

**REGION LIMA SUB - CAFAE HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y S.B.S.**

<b>INGRESOS:</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>TOTAL</b>
Devoluciones de prestamos	0.00	350.00	1,290.00	1,440.00	3,080.00
Devoluciones varias	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00
Faltas y Tardanzas	4,288.84	4,463.01	4,412.55	4,860.17	18,024.57
Flores Utilidad 5%	858.27	785.20	911.81	947.23	3,502.51
Intereses por prestamos	0.00	68.00	165.00	183.00	416.00
Saldo anterior	5,600.41	0.00	0.00	0.00	5,600.41
	<u>10,747.52</u>	<u>5,666.21</u>	<u>6,779.36</u>	<u>7,544.40</u>	<u>30,737.49</u>

<b>EGRESOS:</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>TOTAL</b>
Préstamos	3,000.00	4,250.00	1,600.00	2,000.00	10,850.00
Mantenimiento del Banco	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00
Movilidad	28.00	0.00	59.00	20.00	107.00
Copias	136.00	0.00	90.00	153.00	379.00
Servicios Contables	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	2,200.00
Utiles de Escritorio	18.00	0.00	10.00	0.00	28.00
Otros	260.66	204.00	0.00	0.00	464.66
Reparto utilidad a trab.	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
	<u>4,299.66</u>	<u>5,661.00</u>	<u>1,766.00</u>	<u>3,180.00</u>	<u>14,906.66</u>

  
 CPCC Carlos Daniel Díaz Beraún  
 MATRICULA Nº 31247



  
 Santiago Jesús Villanueva Chimpén  
 TESORERO SUB-CAFAE

**RESUMEN**

INGRESOS	30,737.49
EGRESOS	14,906.66
<b>SALDO 30/04/2010</b>	<b>15,830.83</b>

**DETALLE DEL RESUMEN**

CAJA	7,009.49
BANCO	9,796.12
	<u>16,805.61</u>
REMUN. POR PAGAR	0.00
CHEQUES X PAGAR	-974.78
<b>SALDO NETO AL 30/04/2010</b>	<b>15,830.83</b>

**SALDO CONTABLE**

Total Ingresos	30,737.49
Dev. Prestamos	-3,080.00
Saldo Anterior	-5,600.41
Ingresos Netos	<u>22,057.08</u>
Gastos Netos	-3,034.88
<b>Saldo Balance 30/04/2010</b>	<b>19,022.20</b>

**DETALLE DEL DINERO ACUMULADO**

Caja y Bancos	16,805.61
Por pagar	-974.78
Efectivo en Banco	<u>15,830.83</u>
<b>Total Dinero Acumulado 30/04/2010</b>	<b>15,830.83</b>

**Detalle de los Resultados Acumulados**

Efectivo en Caja y Banco	15,830.83
Por cobrar prestamos	7,770.00
Otros	90.00
Equipos Diversos (Activos Fijos)	3,187.94
<b>Resultados Acumulados al 30/04/2010</b>	<b>26,878.77</b>