

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

INGRESOS:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
Devoluciones de prestamos	0.00	350.00	1,290.00	1,440.00	1,890.63	2,140.63	7,111.26
Devoluciones varias	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00
Faltas y Tardanzas	4,288.84	4,463.01	4,412.55	4,860.17	4,037.09	5,716.23	27,777.89
Flores Utilidad 5%	858.27	785.20	911.81	947.23	895.95	853.25	5,251.71
Intereses por prestamos	0.00	68.00	165.00	183.00	227.00	243.00	886.00
Saldo anterior	5,600.41	0.00	0.00	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>7,050.67</u>	<u>8,953.11</u>	<u>46,741.27</u>

EGRESOS:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
Préstamos	3,000.00	4,250.00	1,600.00	2,000.00	900.00	400.00	12,150.00
Mantenimiento del Banco	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	45.00
Movilidad	28.00	0.00	59.00	20.00	36.00	24.00	167.00
Copias	136.00	0.00	90.00	153.00	96.50	24.90	500.40
Servicios Contables	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	3,000.00
Tarjeta Telefonica	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
Útiles de Escritorio	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	28.00
Otros	260.66	204.00	0.00	0.00	47.40	0.00	512.06
Reparto utilidad a trab.	850.00	0.00	0.00	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>1,101.90</u>	<u>1,258.90</u>	<u>17,267.46</u>

RESUMEN

INGRESOS	46,741.27
EGRESOS	17,267.46
SALDO 30/06/2010	29,473.81

DETALLE DEL RESUMEN

CAJA	8,620.93
BANCO	31,594.95
	<u>40,215.88</u>
REMUN. POR PAGAR	-9,307.39
CHEQUES X PAGAR	-1,434.68
SALDO NETO AL 30/06/2010	29,473.81

SALDO CONTABLE

Total Ingresos	46,741.27
Dev. Prestamos	-7,111.26
Saldo Anterior	-5,600.41
Ingresos Netos	34,029.60
Gastos Netos	-4,169.09
	<u>29,860.51</u>
Saldo Balance 30/06/2010	29,860.51

DETALLE DEL DINERO ACUMULADO

Caja y Bancos	40,215.88
Por pagar	-10,742.07
Efectivo en Banco	29,473.81
Total Dinero Acumulado 30/06/2010	29,473.81

Detalle de los Resultados Acumulados

Efectivo en Caja y Banco	29,473.81
Por-cobrar préstamos	5,038.74
Otros	137.40
Equipos Diversos (Activos Fijos)	3,067.13
Resultados Acumulados al 30/06/2010	37,717.08


CPCC Carlos Daziel Diaz Berrain
 MATRICULA N° 31247


MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL HUACHO - HUACHO OYON
 REGION LIMA SUB - CAFAE
Santiago Jesus Villanueva Chimpen
 TESORERO SUB-CAFAE