

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 2008

CTA.CTE 0000-300314

SALDO ANTERIOR

195,307.77

(+) CHEQUES GIRADOS AL 30.09.08

1,123,762.95

SUB-TOTAL:

1,319,070.72

(-) CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTOS AL 30.09.08

1,133,602.46

(-) CHEQUES ANULADOS ejercicio vigente

56,488.09

(-) CHEQUES ANULADOS otros años

-

(-) CHEQUES ANULADOS mismo mes

TOTAL DE CHEQUES EN CARTERA S/.

128,902.01

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO S/.

78.16

TOTAL S/.

128,980.17

DEMOSTRACION DEL SALDO
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2008

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO AL 30.09.08

a.- Cta. Cte. 0000-300314 Recursos Ordinarios

-

SUB-TOTAL

-

(-) SALDO AL 30.09.08 SEGÚN LIBRO-BALANCE G.

a.- Cta. Cte. 0000-300314 Recursos Ordinarios

128,980.17

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

128,980.17

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

JANET GALAGARZA GARCIA
Información y Conciliaciones

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

Sra. DIANIRA RIZZO FARRO
Jefa de Tesorería

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PATRONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JEMIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P 14438