

APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2006 DEAPR003		PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO BALANCE GENERAL (para Entidades Financieras) (En Nuevos Soles)		DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO Página: 1	
ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.				FORMATO N° 06A (C)	
RUBROS				BALANCE GENERAL AÑO 2006	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Disponible				116 028 241	
Fondos Interbancarios					
Inversiones Negociables y a Vencimiento					
Provision para Invers. Negoc. y a Vencimiento					
Cartera de Créditos				491 336 868	
Provisión para Créditos				20 636 709	
Cuentas por Cobrar				898 601	
Provision para Ctas. por Cobrar				99 383	
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso				678 696	
Provision para Bienes Realiz. Recib. en Pago, Adj.y Fuera de Uso				442 707	
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas.					
Otros Activos				9 048 580	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				596 812 187	
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Créditos					
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso				4 037 197	
Provision para Bienes Realiz., Recib. en Pago, Adj. y Fuera de Uso				2 266 427	
Inversiones Permanentes				745 230	
Provision para Inversiones Permanentes					
Inmuebles, Mobiliario y equipo				34 521 994	
Depreciacion Acumulada				12 082 698	
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas					
Otros Activos				3 087 900	
Amortizacion Acumulada por Gastos Amortizables				< 707 622>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				27 335 574	
TOTAL DEL ACTIVO				624 147 761	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones con el Público				311 369 319	
Fondos Interbancarios					
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.				72 634 061	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo				36 133 622	
Cuentas por Pagar				3 919 274	
Provisiones				1 488 707	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación					
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas					
Otros Pasivos				1 951 573	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				427 496 556	
PASIVO NO CORRIENTE					
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.					
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo				86 266 336	
Provisiones					
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas					
Otros Pasivos					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				86 266 336	
TOTAL DEL PASIVO				513 762 892	
PATRIMONIO					
Capital Social				72 924 514	
Capital Adicional				20	
Reservas				8 535 276	
Ajustes al Patrimonio					
Resultados Acumulados					
Resultado Neto del Ejercicio				28 925 059	
TOTAL DEL PATRIMONIO				110 384 869	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO				624 147 761	

NOTA :
 - Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

CONTADOR
 Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma