

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL TERCER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

FORMATO Nº 03/ETES
(A)

RUBROS	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2006				TOTAL 2006 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
I. INGRESOS DE OPERACION	1 591 886 057	1 591 886 057	442 706 565.00	459 707 177.00	517 628 420.00	.00	1 420 042 162.00	89.2%	89.2%
1.1. Venta de Bienes	1 415 256	1 415 256	238 347.00	224 382.00	181 559.00	.00	644 288.00	45.5%	45.5%
1.2. Prestaciones de Servicios			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.3. Rentas de la Propiedad	146 838 892	146 838 892	36 925 625.00	37 856 729.00	40 025 475.00	.00	114 807 829.00	78.2%	78.2%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	146 838 892	146 838 892	36 925 625.00	37 856 729.00	40 025 475.00	.00	114 807 829.00	78.2%	78.2%
1.3.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1 443 631 909	1 443 631 909	405 496 521.00	421 578 612.00	477 417 474.00	.00	1 304 492 607.00	90.4%	90.4%
Depositos de Ahorros	942 111 072	942 111 072	270 793 607.00	287 966 607.00	313 620 258.00	.00	872 380 472.00	92.6%	92.6%
Recuperación de Créditos	501 520 837	501 520 837	134 702 914.00	133 612 005.00	163 797 216.00	.00	432 112 135.00	86.2%	86.2%
1.5. Transferencias			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6. Impuestos (Tributos)			46 072.00	47 454.00	3 912.00	.00	97 438.00	.0%	.0%
1.6.1. I.G.V.			46 072.00	47 454.00	3 912.00	.00	97 438.00	.0%	.0%
1.6.2. Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
II. EGRESOS DE OPERACION	1 569 527 266	1 569 527 266	454 828 172.00	457 679 586.00	520 542 791.00	.00	1 433 050 549.00	91.3%	91.3%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	22 765 988	22 765 988	5 286 846.00	5 468 415.00	5 876 817.00	.00	16 632 078.00	73.1%	73.1%
2.2. Obligaciones Previsionales			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.3. Bienes y Servicios	30 313 448	30 313 448	5 681 124.00	6 534 734.00	7 348 695.00	.00	19 564 553.00	64.5%	64.5%
2.4. Otros Gastos Corrientes	1 493 602 564	1 493 602 564	437 905 975.00	439 436 834.00	500 524 236.00	.00	1 377 867 045.00	92.3%	92.3%
Retiros de Ahorros	893 123 848	893 123 848	207 457.00	263 249 659.00	300 502 939.00	.00	563 960 055.00	63.1%	63.1%
Desembolsos de Créditos	598 436 396	598 436 396	266 618 551.00	175 889 692.00	199 695 350.00	.00	642 203 593.00	107.3%	107.3%
Otros Gastos Corrientes	2 042 320	2 042 320	171 079 967.00	297 483.00	325 947.00	.00	171 703 397.00	8407.3%	8407.3%
2.5. Impuestos	816 684	816 684	220 270.00	226 920.00	275 461.00	.00	722 651.00	88.5%	88.5%
2.5.1. Por cuenta propia	816 684	816 684	171 549.00	181 331.00	271 299.00	.00	624 179.00	76.4%	76.4%
2.5.2. Por cuenta de terceros			48 721.00	45 589.00	4 162.00	.00	98 472.00	.0%	.0%
I.G.V.			48 721.00	45 589.00	4 162.00	.00	98 472.00	.0%	.0%
Otros Impuestos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.6. Gastos Financieros	21 505 610	21 505 610	5 624 780.00	5 988 504.00	6 507 370.00	.00	18 120 654.00	84.3%	84.3%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	522 972	522 972	109 177.00	24 179.00	10 212.00	.00	143 568.00	27.5%	27.5%
III. SALDO OPERATIVO	22 358 791	22 358 791	- 12 121 607.00	2 027 591.00	- 2 914 371.00	.00	- 13 008 387.00	-58.2%	-58.2%
IV. GASTOS DE CAPITAL	8 000 000	8 000 000	424 231.00	1 187 149.00	1 426 218.00	.00	3 037 598.00	38.0%	38.0%
4.1. Inversiones			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.2. Inversion Financieras			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
4.3. Otros Gastos de Capital	8 000 000	8 000 000	424 231.00	1 187 149.00	1 426 218.00	.00	3 037 598.00	38.0%	38.0%
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
V. INGRESOS DE CAPITAL			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.1. Ventas de activos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2. Otros Ingresos de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.1 Aportes de Capital			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
5.2.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
VI. SALDO ECONOMICO	14 358 791	14 358 791	- 12 545 838.00	840 442.00	- 4 340 589.00	.00	- 16 045 985.00	-111.8%	-111.8%
VII. FINANCIAMIENTO NETO	5 138 189	5 138 189	11 506 035.00	4 041 658.00	2 453 919.00	.00	18 001 612.00	350.4%	350.4%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	63 160 853	63 160 853	23 990 271.00	21 177 561.00	18 785 765.00	.00	63 953 597.00	101.3%	101.3%

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL TERCER TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

RAZON SOCIAL : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

FORMATO N° 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2006		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2006				TOTAL 2006 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6.2. Servicio de la Deuda	58 022 664	58 022 664	12 484 236.00	17 135 903.00	16 331 846.00	.00	45 951 985.00	79.2%	79.2%
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	50 864 920	50 864 920	9 828 066.00	14 280 975.00	13 417 992.00	.00	37 527 033.00	73.8%	73.8%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	7 157 744	7 157 744	2 656 170.00	2 854 928.00	2 913 854.00	.00	8 424 952.00	117.7%	117.7%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
SALDO NETO DE CAJA	19 496 980	19 496 980	- 1 039 803.00	4 882 100.00	- 1 886 670.00	.00	1 955 627.00	10.0%	10.0%
SALDO INICIAL DE CAJA	96 826 916	96 826 916	80 666 938.00	79 627 135.00	84 509 235.00	82 622 565.00	80 666 938.00	83.3%	83.3%
SALDO FINAL DE CAJA	116 323 896	116 323 896	79 627 135.00	84 509 235.00	82 622 565.00	82 622 565.00	82 622 565.00	71.0%	71.0%

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma