

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

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

**FORMATO Nº 03/ETES**  
**(C02201003-200728)**

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	535 970 922.00	1 956 013 084.00	122.9%	122.9%
1.1. Venta de Bienes	1 415 256	1 415 256	238 347.00	224 382.00	181 559.00	790 049.00	1 434 337.00	101.4%	101.4%
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	44 148 557.00	158 956 386.00	108.3%	108.3%
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	44 148 557.00	158 956 386.00	108.3%	108.3%
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	490 882 774.00	1 795 375 381.00	124.4%	124.4%
Depositos de Ahorros	942 111 072	942 111 072	270 793 607.00	287 966 607.00	313 620 258.00	326 026 099.00	1 198 406 571.00	127.2%	127.2%
Recuperación de Créditos	501 520 837	501 520 837	134 702 914.00	133 612 005.00	163 797 216.00	164 856 675.00	596 968 810.00	119.0%	119.0%
1.5. Transferencias			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6. Impuestos ( Tributos )			46 072.00	47 454.00	3 912.00	149 542.00	246 980.00	.0%	.0%
1.6.1. I.G.V.			46 072.00	47 454.00	3 912.00	149 542.00	246 980.00	.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	520 543 791.00	546 809 664.00	1 979 861 213.00	126.1%	126.1%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	22 765 988	22 765 988	5 286 846.00	5 468 415.00	5 876 817.00	6 369 786.00	23 001 864.00	101.0%	101.0%
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	7 349 695.00	7 999 970.00	27 565 523.00	90.9%	90.9%
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	524 733 251.00	1 902 600 296.00	127.4%	127.4%
Retiros de Ahorros	893 123 848	893 123 848	266 618 551.00	263 249 659.00	300 502 939.00	293 880 202.00	1 124 251 351.00	125.9%	125.9%
Desembolsos de Créditos	598 436 396	598 436 396	171 079 967.00	175 889 692.00	199 695 350.00	230 545 572.00	777 210 581.00	129.9%	129.9%
Otros Gastos Corrientes	2 042 320	2 042 320	207 457.00	297 483.00	325 947.00	307 477.00	1 138 364.00	55.7%	55.7%
2.5. Impuestos	816 684	816 684	220 270.00	226 920.00	275 461.00	251 489.00	974 140.00	119.3%	119.3%
2.5.1. Por cuenta propia	816 684	816 684	171 549.00	181 331.00	271 299.00	199 153.00	823 332.00	100.8%	100.8%
2.5.2. Por cuenta de terceros			48 721.00	45 589.00	4 162.00	52 336.00	150 808.00	.0%	.0%
I.G.V.			48 721.00	45 589.00	4 162.00	52 336.00	150 808.00	.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	7 455 168.00	25 575 822.00	118.9%	118.9%
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	- 2 915 371.00	- 10 838 742.00	- 23 848 129.00	-106.7%	-106.7%
IV. GASTOS DE CAPITAL	8 000 000	8 000 000	424 231.00	1 187 149.00	1 426 218.00	3 107 031.00	6 144 629.00	76.8%	76.8%
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	3 107 031.00	6 144 629.00	76.8%	76.8%
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	- 4 341 589.00	- 13 945 773.00	- 29 992 758.00	-208.9%	-208.9%
VII. FINANCIAMIENTO NETO	5 138 189	5 138 189	11 506 035.00	4 041 658.00	2 453 919.00	52 400 303.00	70 401 915.00	1370.2%	1370.2%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	63 160 853	63 160 853	23 990 271.00	21 177 561.00	18 785 765.00	69 004 643.00	132 958 240.00	210.5%	210.5%

**EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA**  
**AL CUARTO 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	16 604 340.00	62 556 325.00	107.8%	107.8%
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	13 312 710.00	50 839 743.00	100.0%	100.0%
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	3 291 630.00	11 716 582.00	163.7%	163.7%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>19 496 980</b>	<b>19 496 980</b>	<b>- 1 039 803.00</b>	<b>4 882 100.00</b>	<b>- 1 887 670.00</b>	<b>38 454 530.00</b>	<b>40 409 157.00</b>	<b>207.3%</b>	<b>207.3%</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	96 826 916	96 826 916	80 666 938.00	79 627 135.00	84 509 235.00	82 621 565.00	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	82 621 565.00	121 076 095.00	121 076 095.00	104.1%	104.1%

GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

CONTADOR  
Sello y Firma