

DEAPR023

FLUJO DE CAJA
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

FORMATO Nº 03A
(C)

RUBROS	FLUJO DE CAJA AÑO 2006				
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACION	397 971 514	397 971 514	397 971 514	397 971 515	1 591 886 057
1.1. Venta de Bienes	353 814	353 814	353 814	353 814	1 415 256
1.2. Prestaciones de Servicios					
1.3. Rentas de la Propiedad	36 709 723	36 709 723	36 709 723	36 709 723	146 838 892
1.3.1 De la Propiedad Financiera	36 709 723	36 709 723	36 709 723	36 709 723	146 838 892
1.3.2 Otros					
1.4. Otros Ingresos Corrientes	360 907 977	360 907 977	360 907 977	360 907 978	1 443 631 909
Depositos de Ahorros	235 527 768	235 527 768	235 527 768	235 527 768	942 111 072
Recuperación de Créditos	125 380 209	125 380 209	125 380 209	125 380 210	501 520 837
1.5. Transferencias					
1.6. Impuestos (Tributos)					
1.6.1. I.G.V.					
1.6.2. Otros					
II. EGRESOS DE OPERACION	392 381 816	392 381 816	392 381 817	392 381 817	1 569 527 266
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	5 691 497	5 691 497	5 691 497	5 691 497	22 765 988
2.2. Obligaciones Previsionales					
2.3. Bienes y Servicios	7 578 362	7 578 362	7 578 362	7 578 362	30 313 448
2.4. Otros Gastos Corrientes	373 400 641	373 400 641	373 400 641	373 400 641	1 493 602 564
Retiros de Ahorros	223 280 962	223 280 962	223 280 962	223 280 962	893 123 848
Desembolsos de Créditos	149 609 099	149 609 099	149 609 099	149 609 099	598 436 396
Otros Gastos Corrientes	510 580	510 580	510 580	510 580	2 042 320
2.5. Impuestos	204 171	204 171	204 171	204 171	816 684
2.5.1. Por cuenta propia	204 171	204 171	204 171	204 171	816 684
2.5.2. Por cuenta de terceros					
I.G.V.					
Otros Impuestos					
2.6. Gastos Financieros	5 376 402	5 376 402	5 376 403	5 376 403	21 505 610
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	130 743	130 743	130 743	130 743	522 972
III. SALDO OPERATIVO	5 589 698	5 589 698	5 589 697	5 589 698	22 358 791
IV. GASTOS DE CAPITAL	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
4.1. Inversiones					
4.2. Inversion Financieras					
4.3. Otros Gastos de Capital	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores					
V. INGRESOS DE CAPITAL					
5.1. Ventas de activos					
5.2. Otros Ingresos de Capital					
5.2.1 Aportes de Capital					
5.2.2 Otros					
VI. SALDO ECONOMICO	3 589 698	3 589 698	3 589 697	3 589 698	14 358 791
VII. FINANCIAMIENTO NETO	1 284 547	1 284 547	1 284 547	1 284 548	5 138 189
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	15 790 213	15 790 213	15 790 213	15 790 214	63 160 853
6.2. Servicio de la Deuda	14 505 666	14 505 666	14 505 666	14 505 666	58 022 664
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	12 716 230	12 716 230	12 716 230	12 716 230	50 864 920
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	1 789 436	1 789 436	1 789 436	1 789 436	7 157 744
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores					
SALDO NETO DE CAJA	4 874 245	4 874 245	4 874 244	4 874 246	19 496 980
SALDO INICIAL DE CAJA	96 826 916	101 701 161	106 575 406	111 449 650	96 826 916
SALDO FINAL DE CAJA	101 701 161	106 575 406	111 449 650	116 323 896	116 323 896

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma