

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO N° 03/ETES
(A)

RUBROS	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2007				TOTAL 2007 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
I. INGRESOS DE OPERACION	2 032 670 963	2 032 670 963	532 245 639.00	582 408 941.00	599 875 246.00	437 858 923.00	2 152 388 749.00	105.9%	105.9%
1.1. Venta de Bienes	1 450 992	1 450 992	209 629.00	285 110.00	588 404.00	1 288 677.00	2 371 820.00	163.5%	163.5%
1.2. Prestaciones de Servicios			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.3. Rentas de la Propiedad	199 100 832	199 100 832	49 055 847.00	48 942 969.00	51 056 653.00	52 610 245.00	201 665 714.00	101.3%	101.3%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	199 100 832	199 100 832	49 055 847.00	48 942 969.00	51 056 653.00	52 610 245.00	201 665 714.00	101.3%	101.3%
1.3.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes	1 831 988 940	1 831 988 940	482 963 336.00	533 162 803.00	548 187 900.00	383 882 064.00	1 948 196 103.00	106.3%	106.3%
Depósitos de Ahorros	1 193 766 528	1 193 766 528	312 593 542.00	336 848 021.00	343 155 296.00	160 861 215.00	1 153 458 074.00	96.6%	96.6%
Recuperación de Créditos	638 222 412	638 222 412	170 369 794.00	196 314 782.00	205 032 604.00	223 020 849.00	794 738 029.00	124.5%	124.5%
1.5. Transferencias			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6. Impuestos (Tributos)	130 199	130 199	16 827.00	18 059.00	42 289.00	77 937.00	155 112.00	119.1%	119.1%
1.6.1. I.G.V.	130 199	130 199	16 827.00	18 059.00	42 289.00	77 937.00	155 112.00	119.1%	119.1%
1.6.2. Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
II. EGRESOS DE OPERACION	2 009 832 208	2 009 832 208	518 942 528.00	538 565 527.00	572 243 303.00	452 496 004.00	2 082 247 362.00	103.6%	103.6%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	37 182 084	37 182 084	6 202 565.00	7 069 401.00	8 113 348.00	1 952 399.00	23 337 713.00	62.8%	62.8%
2.2. Obligaciones Previsionales			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.3. Bienes y Servicios	36 410 656	36 410 656	7 433 423.00	8 397 028.00	8 930 590.00	9 734 323.00	34 495 364.00	94.7%	94.7%
2.4. Otros Gastos Corrientes	1 904 031 704	1 904 031 704	496 807 679.00	517 788 043.00	544 006 408.00	428 113 761.00	1 986 715 891.00	104.3%	104.3%
Otros Gastos Corrientes	1 536 280	1 536 280	219 574.00	168 475.00	142 776.00	176 020.00	706 845.00	46.0%	46.0%
Retiros de Ahorros	1 117 238 376	1 117 238 376	279 999 287.00	297 724 985.00	310 124 959.00	161 979 157.00	1 049 828 388.00	94.0%	94.0%
Desembolsos de Créditos	785 257 048	785 257 048	216 588 818.00	219 894 583.00	233 738 673.00	265 958 584.00	936 180 658.00	119.2%	119.2%
2.5. Impuestos	1 232 856	1 232 856	343 832.00	301 821.00	303 321.00	487 734.00	1 436 708.00	116.5%	116.5%
2.5.1. Por cuenta propia	1 113 184	1 113 184	230 235.00	255 910.00	253 032.00	285 235.00	1 024 412.00	92.0%	92.0%
2.5.2. Por cuenta de terceros	119 672	119 672	113 597.00	45 911.00	50 289.00	202 499.00	412 296.00	344.5%	344.5%
I.G.V.	119 672	119 672	113 597.00	45 911.00	50 289.00	202 499.00	412 296.00	344.5%	344.5%
Otros Impuestos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.6. Gastos Financieros	30 496 760	30 496 760	7 890 957.00	4 983 501.00	10 884 326.00	12 178 983.00	35 937 767.00	117.8%	117.8%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	478 148	478 148	264 072.00	25 733.00	5 310.00	28 804.00	323 919.00	67.7%	67.7%
III. SALDO OPERATIVO	22 838 755	22 838 755	13 303 111.00	43 843 414.00	27 631 943.00	- 14 637 081.00	70 141 387.00	307.1%	307.1%
IV. GASTOS DE CAPITAL	10 000 000	10 000 000	1 587 770.00	1 225 176.00	549 291.00	965 018.00	4 327 255.00	43.3%	43.3%
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	10 000 000	10 000 000	1 587 770.00	1 225 176.00	549 291.00	965 018.00	4 327 255.00	43.3%	43.3%
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	12 838 755	12 838 755	11 715 341.00	42 618 238.00	27 082 652.00	- 15 602 099.00	65 814 132.00	512.6%	512.6%
VII. FINANCIAMIENTO NETO	1 403 883	1 403 883	- 12 709 282.00	- 30 001 437.00	- 15 211 309.00	- 29 832 019.00	- 87 754 047.00	-6250.8%	-6250.8%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	57 850 891	57 850 891	27 695 905.00	3 999 282.00	4 267 836.00	22 320 677.00	58 283 700.00	100.8%	100.8%

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO N° 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2007		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2007				TOTAL 2007 (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	56 447 008	56 447 008	40 405 187.00	34 000 719.00	19 479 145.00	52 152 696.00	146 037 747.00	258.7%	258.7%
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	39 511 092	39 511 092	36 382 295.00	26 068 726.00	15 456 253.00	48 868 233.00	126 775 507.00	320.9%	320.9%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	16 935 916	16 935 916	4 022 892.00	7 931 993.00	4 022 892.00	3 284 463.00	19 262 240.00	113.7%	113.7%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
SALDO NETO DE CAJA	14 242 638	14 242 638	- 993 941.00	12 616 801.00	11 871 343.00	- 45 434 118.00	- 21 939 915.00	-154.0%	-154.0%
SALDO INICIAL DE CAJA	129 404 654	129 404 654	121 076 095.00	120 082 154.00	132 698 955.00	144 570 298.00	121 076 095.00	93.6%	93.6%
SALDO FINAL DE CAJA	143 647 292	143 647 292	120 082 154.00	132 698 955.00	144 570 298.00	99 136 180.00	99 136 180.00	69.0%	69.0%

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma