

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

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

**FORMATO Nº 03/ETES**  
**(C)**

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	.00	.00	.00	442 706 565.00	27.8%	27.8%
1.1. Venta de Bienes	1 415 256	1 415 256	238 347.00	.00	.00	.00	238 347.00	16.8%	16.8%
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	.00	.00	.00	36 925 625.00	25.2%	25.2%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	146 838 892	146 838 892	36 925 625.00	.00	.00	.00	36 925 625.00	25.2%	25.2%
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	.00	.00	.00	405 496 521.00	28.1%	28.1%
Depositos de Ahorros	942 111 072	942 111 072	270 793 607.00	.00	.00	.00	270 793 607.00	28.7%	28.7%
Recuperación de Créditos	501 520 837	501 520 837	134 702 914.00	.00	.00	.00	134 702 914.00	26.9%	26.9%
1.5. Transferencias			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6. Impuestos ( Tributos )			46 072.00	.00	.00	.00	46 072.00	.0%	.0%
1.6.1. I.G.V.			46 072.00	.00	.00	.00	46 072.00	.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	.00	.00	.00	454 828 172.00	29.0%	29.0%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	22 765 988	22 765 988	5 286 846.00	.00	.00	.00	5 286 846.00	23.2%	23.2%
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	.00	.00	.00	5 681 124.00	18.7%	18.7%
2.4. Otros Gastos Corrientes	1 493 602 564	1 493 602 564	437 905 975.00	.00	.00	.00	437 905 975.00	29.3%	29.3%
Retiros de Ahorros	893 123 848	893 123 848	207 457.00	.00	.00	.00	207 457.00	.0%	.0%
Desembolsos de Créditos	598 436 396	598 436 396	266 618 551.00	.00	.00	.00	266 618 551.00	44.6%	44.6%
Otros Gastos Corrientes	2 042 320	2 042 320	171 079 967.00	.00	.00	.00	171 079 967.00	8376.8%	8376.8%
2.5. Impuestos	816 684	816 684	220 270.00	.00	.00	.00	220 270.00	27.0%	27.0%
2.5.1. Por cuenta propia	816 684	816 684	171 549.00	.00	.00	.00	171 549.00	21.0%	21.0%
2.5.2. Por cuenta de terceros			48 721.00	.00	.00	.00	48 721.00	.0%	.0%
I.G.V.			48 721.00	.00	.00	.00	48 721.00	.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	.00	.00	.00	5 624 780.00	26.2%	26.2%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	522 972	522 972	109 177.00	.00	.00	.00	109 177.00	20.9%	20.9%
III. SALDO OPERATIVO	22 358 791	22 358 791	- 12 121 607.00	.00	.00	.00	- 12 121 607.00	-54.2%	-54.2%
IV. GASTOS DE CAPITAL	8 000 000	8 000 000	424 231.00	.00	.00	.00	424 231.00	5.3%	5.3%
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	8 000 000	8 000 000	424 231.00	.00	.00	.00	424 231.00	5.3%	5.3%
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	14 358 791	14 358 791	- 12 545 838.00	.00	.00	.00	- 12 545 838.00	-87.4%	-87.4%
VII. FINANCIAMIENTO NETO	5 138 189	5 138 189	11 506 035.00	.00	.00	.00	11 506 035.00	223.9%	223.9%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito	63 160 853	63 160 853	23 990 271.00	.00	.00	.00	23 990 271.00	38.0%	38.0%

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

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

FORMATO Nº 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	.00	.00	.00	12 484 236.00	21.5%	21.5%
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	50 864 920	50 864 920	9 828 066.00	.00	.00	.00	9 828 066.00	19.3%	19.3%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	7 157 744	7 157 744	2 656 170.00	.00	.00	.00	2 656 170.00	37.1%	37.1%
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>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>- 1 039 803.00</b>	<b>-5.3%</b>	<b>-5.3%</b>
SALDO INICIAL DE CAJA	96 826 916	96 826 916	80 666 938.00	79 627 135.00	79 627 135.00	79 627 135.00	80 666 938.00	83.3%	83.3%
SALDO FINAL DE CAJA	116 323 896	116 323 896	79 627 135.00	79 627 135.00	79 627 135.00	79 627 135.00	79 627 135.00	68.5%	68.5%

GERENTE GENERAL  
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

CONTADOR  
Sello y Firma