

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

FORMATO Nº04A
(C)

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSOS AÑO 2006			SALDO DE PRESTAMO PARA EL AÑO 2007		
		Nº	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.
A. FINANCIAMIENTO					37 090 896	122 399 958		13 881 219	63 160 853		113 534 877	59 228 105	
I. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					5 519 678	18 214 939		2 500 000	8 250 000		3 019 678	9 964 939	
EXTERNO													
BLUEORCHARD FINANCE S.A. (FONDO DEXIA)	COLOCACIONES			Dolar Americano	5 519 678	18 214 939		2 500 000	8 250 000		3 019 678	9 964 939	
II. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					31 571 218	104 185 019		11 381 219	54 910 853		110 515 199	49 263 166	
INTERNO													
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)	COLOCACIONES			Dolar Americano	1 828 551	6 034 218		501 200	1 653 960		1 327 351	4 380 258	
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	COLOCACIONES			Dolar Americano	18 638 599	61 507 375		9 880 019	32 604 063		8 758 580	28 903 312	
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	COLOCACIONES			Nuevo Sol	10 036 168	33 119 356			17 352 830		100 361 368	15 755 526	
CAF	COLOCACIONES			Dolar Americano	1 067 900	3 524 070		1 000 000	3 300 000		67 900	224 070	
B. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I. DONACIONES													
II. TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)					37 090 896	122 399 958		13 881 219	63 160 853		113 534 877	59 228 105	

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma