

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO Nº 03/ETES
(A)

RUBROS	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL 2008 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
I. INGRESOS DE OPERACION	3 322 988 362	3 322 988 362	395 673 416.00	.00	.00	.00	395 673 416.00	11.9%	11.9%
1.1. Venta de Bienes	529 336	529 336	333 795.00	.00	.00	.00	333 795.00	63.1%	63.1%
1.2. Prestaciones de Servicios			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.3. Rentas de la Propiedad	252 162 461	252 162 461	60 015 609.00	.00	.00	.00	60 015 609.00	23.8%	23.8%
1.3.1 De la Propiedad Financiera	252 162 461	252 162 461	60 015 609.00	.00	.00	.00	60 015 609.00	23.8%	23.8%
1.3.2 Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.4. Otros Ingresos Corrientes	3 070 296 565	3 070 296 565	335 177 384.00	.00	.00	.00	335 177 384.00	10.9%	10.9%
Depositos de Ahorros	2 144 979 985	2 144 979 985	156 918 899.00	.00	.00	.00	156 918 899.00	7.3%	7.3%
Recuperación de Créditos	925 316 580	925 316 580	178 258 485.00	.00	.00	.00	178 258 485.00	19.3%	19.3%
1.5. Transferencias			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
1.6. Impuestos (Tributos)			146 628.00	.00	.00	.00	146 628.00	.0%	.0%
1.6.1. I.G.V.			146 628.00	.00	.00	.00	146 628.00	.0%	.0%
1.6.2. Otros			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
II. EGRESOS DE OPERACION	3 231 857 640	3 231 857 640	374 784 973.00	.00	.00	.00	374 784 973.00	11.6%	11.6%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	46 105 785	46 105 785	9 192 770.00	.00	.00	.00	9 192 770.00	19.9%	19.9%
2.2. Obligaciones Previsionales			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.3. Bienes y Servicios	47 280 316	47 280 316	6 387 460.00	.00	.00	.00	6 387 460.00	13.5%	13.5%
2.4. Otros Gastos Corrientes	3 102 760 629	3 102 760 629	345 364 231.00	.00	.00	.00	345 364 231.00	11.1%	11.1%
Otros Gastos Corrientes	1 287 800	1 287 800	205 239.00	.00	.00	.00	205 239.00	15.9%	15.9%
Retiros de Ahorros	1 958 895 554	1 958 895 554	103 164 336.00	.00	.00	.00	103 164 336.00	5.3%	5.3%
Desembolsos de Créditos	1 142 577 275	1 142 577 275	241 994 656.00	.00	.00	.00	241 994 656.00	21.2%	21.2%
2.5. Impuestos	1 672 000	1 672 000	308 300.00	.00	.00	.00	308 300.00	18.4%	18.4%
2.5.1. Por cuenta propia	1 672 000	1 672 000	283 373.00	.00	.00	.00	283 373.00	17.0%	17.0%
2.5.2. Por cuenta de terceros			24 927.00	.00	.00	.00	24 927.00	.0%	.0%
I.G.V.			24 927.00	.00	.00	.00	24 927.00	.0%	.0%
Otros Impuestos			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
2.6. Gastos Financieros	33 190 233	33 190 233	12 988 098.00	.00	.00	.00	12 988 098.00	39.1%	39.1%
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores	848 677	848 677	544 114.00	.00	.00	.00	544 114.00	64.1%	64.1%
III. SALDO OPERATIVO	91 130 722	91 130 722	20 888 443.00	.00	.00	.00	20 888 443.00	22.9%	22.9%
IV. GASTOS DE CAPITAL	13 000 000	13 000 000	716 994.00	.00	.00	.00	716 994.00	5.5%	5.5%
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	13 000 000	13 000 000	716 994.00	.00	.00	.00	716 994.00	5.5%	5.5%
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	78 130 722	78 130 722	20 171 449.00	.00	.00	.00	20 171 449.00	25.8%	25.8%
VII. FINANCIAMIENTO NETO	- 54 144 809	- 8 896 006	- 21 221 482.00	.00	.00	.00	- 21 221 482.00	39.2%	238.6%
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito		45 248 803	2 506 246.00	.00	.00	.00	2 506 246.00	.0%	5.5%

EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO N° 03/ETES

RUBROS	PRESUPUESTO 2008		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2008				TOTAL 2008 (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	54 144 809	54 144 809	23 727 728.00	.00	.00	.00	23 727 728.00	43.8%	43.8%
6.2.1. Amortizacion de la Deuda	21 747 162	21 747 162	21 161 696.00	.00	.00	.00	21 161 696.00	97.3%	97.3%
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda	32 397 647	32 397 647	2 566 032.00	.00	.00	.00	2 566 032.00	7.9%	7.9%
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores			.00	.00	.00	.00	.00	.0%	.0%
SALDO NETO DE CAJA	23 985 913	69 234 716	- 1 050 033.00	.00	.00	.00	- 1 050 033.00	-4.4%	-1.5%
SALDO INICIAL DE CAJA			99 136 180.00	98 086 147.00	98 086 147.00	98 086 147.00	99 136 180.00	.0%	.0%
SALDO FINAL DE CAJA	23 985 913	69 234 716	98 086 147.00	98 086 147.00	98 086 147.00	98 086 147.00	98 086 147.00	408.9%	141.7%

GERENTE GENERAL
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

CONTADOR
Sello y Firma