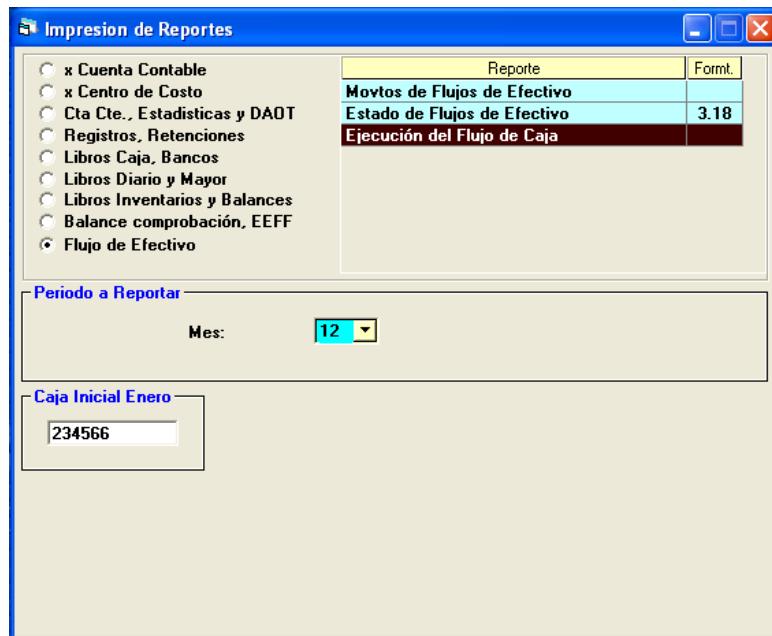


Ejecución del Flujo de Efectivo

Este reporte muestra en forma anualizada los totales por código de flujo de caja:



Opción

Escriba o seleccione

Mes Mes contable a ser reportado.

Caja Inicial Enero Permite ingresar el importe inicial de la Caja a Enero:

Reporte

EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Expresado en Nuevos Soles)													PAG. 1	
Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
	INGRESOS	422,160	368,334	402,441	439,793	451,485	440,395	426,268	439,253	501,207	515,300	442,888	0	4,849,524
109	COBRANZA SEDE CENTRAL	22,836	7,886	29,484	26,389	33,695	38,507	24,865	22,402	86,112	81,889	41,400	0	412,965
110	COBRANZAS DE LA LETICIA	30,318	14,495	16,120	12,292	24,311	14,270	24,820	16,283	18,823	15,649	13,530	0	200,911
114	INGRESOS DE CUOTAS MUTUALES	332,059	320,163	325,446	338,970	364,029	380,968	344,838	360,902	357,229	354,890	365,037	0	3,816,118
116	INGRESOS DIVERSOS	17,563	8,868	10,149	41,803	6,810	6,658	9,258	16,056	15,764	38,674	5,595	0	177,266
117	INGRESOS BANCARIOS	404	409	631	507	213	530	578	594	574	1,288	638	0	6,426
118	GANANCIA POR DIF. CAMBIO	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
119	INGRESOS PRESTAMOS	19,189	16,504	19,839	19,766	21,727	21,476	22,209	23,017	22,705	22,910	26,888	0	235,830
	EGRESOS	344,913	388,388	378,851	538,507	394,846	245,823	550,318	376,890	494,574	393,898	500,863	0	4,804,669
200	VIATICOS EXP. FILIALES	58-	0	0	1,000	58-	0	0	0	0	0	0	0	686
201	COMPRAS INTANGIBLES	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
202	COMPA DE ACTIVOS	3-	225	0	5,228	240-	12-	250	0	4,530	1,432	29,500	0	40,910
203	HONORARIOS SERVICIOS NO PERSONALES	3,338	3,728	3,700	2,500	2,950	1,900	5,400	3,800	4,400	3,575	2,500	0	37,789
204	MANTENIMIENTO	400	6,144	750	9,068	1,429	200	1,000	400	400	400	1,230	0	21,421
205	SERVICIOS PUBLICOS	8,638	6,650	8,809	8,937	9,387	7,925	7,433	7,944	7,884	8,036	8,511	0	90,044
206	ASESORIA TECNICA Y LEGAL	6,450	5,850	12,143	5,850	6,250	7,250	6,250	6,050	6,850	5,850	6,350	0	75,143
207	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	79	200	63-	2,000	2,613	306-	353	300-	29,500	529	0	0	35,205
208	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1,243	11,983	6,013	200	110	0	1,375	1,100	1,250	1,050	250	0	25,474
209	PAGO DE TRIBUTOS	1,781	1,918	2,665	7,437	6,933	8,090	9,389	7,697	5,002	17,005	14,769	0	83,297
210	OTRAS GARGAS DIVERSAS	23,190	1,814	5,738	5,720	5,846	6,888	5,715	7,506	5,348	6,477	9,031	0	36,989
211	GASTOS DE CAJA CHICA CENTRAL	1,078	1,881	1,975	2,000	1,921	1,888	1,998	1,894	1,832	1,988	1,998	0	21,109
212	REFRIGERIOS Y ATENCIONES	985	1,832	990	10,800	1,800	1,000	2,588	1,200	3,400	1,795	1,060	0	27,251
214	ENTREGAS A RENDIR CUENTAS	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	53
215	DEVOLUCION DE CUOTA MUTUAL	36	117	0	228	175	0	407	146	168	0	773	0	2,050

EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Expresado en Nuevos Soles)													PAG. 2	
Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
252	ACTIVIDADES OFICIALES Y ASOCIATIVAS	0	0	0	3,273	0	0	0	31,199	350	0	0	0	34,822
	CAJA INICIAL	883,699	760,946	740,892	766,682	667,968	724,807	919,579	795,529	858,092	864,725	968,329	928,554	
	SALDO DEL MES	77,247	20,054-	25,790	98,714-	56,839	194,772	124,050-	62,563	6,633	121,804	57,775-	0	
	CAJA FINAL	760,946	740,892	766,682	667,968	724,807	919,579	795,529	858,092	864,725	968,329	928,554	928,554	