

## FLUJO DE CAJA

del 01.07.2023 al 30.09.2023

	JULIO 2023			AGOSTO 2023			SEPTIEMBRE 2023		
	M.N	M.E.	TOTAL M.N.	M.N	M.E.	TOTAL M.N.	M.N	M.E.	TOTAL M.N.
<b>I. SALDO INICIAL</b>	<b>2,019,327.56</b>	<b>789,035.87</b>	<b>2,808,363.43</b>	<b>1,943,874.21</b>	<b>781,087.70</b>	<b>2,724,961.91</b>	<b>1,961,009.21</b>	<b>798,741.21</b>	<b>2,759,750.42</b>
Ajuste por variación de tipo de cambio		4,329.75	4,329.75		18,827.15	18,827.15		21,153.15	21,153.15
<b>II. INGRESOS</b>	<b>18,938.64</b>	<b>32.04</b>	<b>18,970.68</b>	<b>94,407.08</b>	<b>1.49</b>	<b>94,408.57</b>	<b>3,808.36</b>	<b>1.48</b>	<b>3,809.84</b>
2.1 RECUPERACIONES	6,218.35	-	6,218.35	19,124.80	-	19,124.80	3,202.20	-	3,202.20
2.1.1. Principal e intereses	4,801.30	-	4,801.30	18,083.60	-	18,083.60	3,084.20	-	3,084.20
2.1.2. Aportes y ahorros de otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. Cartera Fondo MIVivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4. Depósitos por identificar	1,417.05	-	1,417.05	1,041.20	-	1,041.20	118.00	-	118.00
2.2 VENTA DE BIENES	12,408.96	-	12,408.96	75,270.94	-	75,270.94	445.00	-	445.00
2.2.1. Muebles	12,408.96	-	12,408.96	3,330.94	-	3,330.94	445.00	-	445.00
2.2.2. Inmuebles	-	-	-	71,940.00	-	71,940.00	-	-	-
2.2.3. Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 FINANCIEROS	11.33	32.04	43.37	11.34	1.49	12.83	11.16	1.48	12.64
2.3.1. Intereses Financieros pagados	11.33	32.04	43.37	11.34	1.49	12.83	11.16	1.48	12.64
2.4 OTROS INGRESOS	300.00	-	300.00	-	-	-	150.00	-	150.00
2.4.1. Alquileres	300.00	-	300.00	-	-	-	150.00	-	150.00
2.4.2. Administrativos (Lev. Hip.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3. Otros (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. TRANSFERENCIAS (Movimiento M.E.) (Saldo) (3)</b>									
<b>IV. PAGO DE ACRENCIAS</b>									
1. Según Art. 198 D.L. 770 - Art. 118 Ley 26702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Según Art. 196/465 D.L. 770 - Art. 117 Ley 26702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Contingencias (Especificar Tipo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. GASTOS DEL PROCESO LIQUIDATORIO</b>	<b>94,391.99</b>	<b>3,650.46</b>	<b>98,042.45</b>	<b>77,272.08</b>	<b>1,175.13</b>	<b>78,447.21</b>	<b>497,632.12</b>	<b>1,182.44</b>	<b>498,814.56</b>
5.1 HONORARIOS EXTERNOS (4)	11,000.00	-	11,000.00	11,400.00	-	11,400.00	11,000.00	-	11,000.00
5.1.1. Por Asesoría	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00
5.1.2. Por Recuperaciones o Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3. Por Trabajos Eventuales	-	-	-	400.00	-	400.00	-	-	-
5.2 HONORARIOS INTERNOS	29,608.00	-	29,608.00	29,608.00	-	29,608.00	29,608.00	-	29,608.00
5.2.1. Por Liquidadores	10,120.00	-	10,120.00	10,120.00	-	10,120.00	10,120.00	-	10,120.00
5.2.2. Por Locadores	19,488.00	-	19,488.00	19,488.00	-	19,488.00	19,488.00	-	19,488.00
5.2.3. Por Planilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 GASTOS POR SERVICIOS	41,123.85	3,650.46	44,774.31	30,547.08	1,175.13	31,722.21	30,405.90	1,182.44	31,588.34
5.3.1. Servicios de mantenimiento y administrativos	31,108.69	856.24	31,964.93	30,289.83	872.06	31,161.89	30,131.47	872.06	31,003.53
5.3.2. Servicios Financieros	10,015.16	2,794.22	12,809.38	257.25	303.07	560.32	274.43	310.38	584.81
5.4 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	8,104.64	-	8,104.64	3,032.00	-	3,032.00	2,301.00	-	2,301.00
5.4.1. Gastos Judiciales	2,476.50	-	2,476.50	1,054.60	-	1,054.60	1,127.60	-	1,127.60
5.4.2. Gastos Notarial	776.00	-	776.00	287.10	-	287.10	534.00	-	534.00
5.4.3. Por Saneamiento Físico Legal	2,157.70	-	2,157.70	805.00	-	805.00	533.40	-	533.40
5.4.4. Para la venta	2,694.44	-	2,694.44	885.30	-	885.30	106.00	-	106.00
5.5 POR VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1. Por Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2. Por Promoción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 VIATICOS	-	-	-	682.50	-	682.50	491.00	-	491.00
5.7 MOVILIDAD	108.50	-	108.50	59.50	-	59.50	118.00	-	118.00
5.8 OTROS	4,447.00	-	4,447.00	1,943.00	-	1,943.00	423,708.22	-	423,708.22
5.8.1. Retenciones	-	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00
5.8.2. Entregas a rendir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.3. Regularizaciones y/o devoluciones	-	-	-	-	-	-	421,613.22	-	421,613.22
5.8.4. Otros	4,447.00	-	4,447.00	1,943.00	-	1,943.00	1,845.00	-	1,845.00
<b>VI. SALDO FINAL (I - II - III - IV - V)</b>	<b>1,943,874.21</b>	<b>781,087.70</b>	<b>2,724,961.91</b>	<b>1,961,009.21</b>	<b>798,741.21</b>	<b>2,759,750.42</b>	<b>1,467,185.45</b>	<b>818,713.40</b>	<b>2,285,898.85</b>
<b>VII. MONTOS PROVISIONADOS POR ACRENCIAS</b>									
<b>VIII. MONTOS PROVISIONADOS POR CONTINGENCIAS</b>									
<b>IX. SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD (VI - VII - VIII)</b>	<b>1,943,874.21</b>	<b>781,087.70</b>	<b>2,724,961.91</b>	<b>1,961,009.21</b>	<b>798,741.21</b>	<b>2,759,750.42</b>	<b>1,467,185.45</b>	<b>818,713.40</b>	<b>2,285,898.85</b>

  
**PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUNA**  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula N° 6234  
 AREQUIPA