

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO N° 05E/ETES
(C09211003-200728)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2005 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	6 853 900.00	8 374 967.00	1 521 067.00	
SUNAT	863 533.00	283 406.00	- 580 127.00	Tributos e impuestos por pagar del trimestre incluye ITF
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	184 839.00	254 174.00	69 335.00	Cálculo alicuota del trimestre y pagos efectuados
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	182 959.00	254 677.00	71 718.00	Cálculo alicuota del trimestre
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	1 452 847.00	2 754 486.00	1 301 639.00	Disminución en las compras
Personal	1 430 453.00	1 527 332.00	96 879.00	Variaciones del personal del trimestre
Otros	2 739 269.00	3 300 892.00	561 623.00	
Participaciones por Pagar	2 208 579.00	2 573 935.00	365 356.00	Cálculo del trimestre
Fondo de Seguro de Depósito	303 409.00	367 707.00	64 298.00	Cálculo del trimestre
AFP	227 281.00	359 250.00	131 969.00	Cálculo del trimestre
II. SERVICIO DE LA DEUDA	118 780 463.00	201 479 401.00	82 698 938.00	
2.1. Endeudamiento Externo	29 232 766.00	68 975 436.00	39 742 670.00	
Largo Plazo	23 724 166.00	57 012 103.00	33 287 937.00	
Amortizacion	23 724 166.00	57 012 103.00	33 287 937.00	Disminución pago deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	5 508 600.00	11 963 333.00	6 454 733.00	
Amortizacion	5 145 001.00	11 259 562.00	6 114 561.00	Disminución pago deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	363 599.00	703 771.00	340 172.00	Incremento intereses deuda cap. de trabajo
2.2. Endeudamiento Interno	89 547 697.00	132 503 965.00	42 956 268.00	
Largo Plazo	65 572 275.00	81 664 883.00	16 092 608.00	
Amortizacion	65 572 275.00	81 664 883.00	16 092 608.00	Incremento deuda capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	23 975 422.00	50 839 082.00	26 863 660.00	
Amortizacion	23 914 682.00	50 530 664.00	26 615 982.00	Incremento deuda capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	60 740.00	308 418.00	247 678.00	Incremento intereses deuda cap. de trabajo
TOTAL (I+II)	125 634 363.00	209 854 368.00	84 220 005.00	

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma