

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(EN NUEVOS SOLES)

DEAPR007

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

FORMATO Nº 05A
(C)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12- 2006 (1)
I. CUENTAS POR PAGAR	9 319 441
SUNAT	2 437 286
Aduanas	
Essalud (IPSS)	205 714
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	203 473
Ex-COLFONAVI	
Proveedores	1 417 734
Personal	1 883 914
Otros	3 171 320
Participaciones por Pagar	2 320 455
Fondo de Seguro de Depósito	492 506
AFP	358 359
II. SERVICIO DE LA DEUDA	122 399 958
2.1. Endeudamiento Externo	18 214 939
Largo Plazo	16 210 777
Amortizacion	
Intereses y cargos de la Deuda	16 210 777
Corto Plazo	2 004 162
Amortizacion	1 810 318
Intereses y cargos de la Deuda	193 844
2.2. Endeudamiento Interno	104 185 019
Largo Plazo	70 055 559
Amortizacion	70 055 559
Intereses y cargos de la Deuda	
Corto Plazo	34 129 460
Amortizacion	27 165 560
Intereses y cargos de la Deuda	6 963 900
TOTAL (I+II)	131 719 399

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma