

FOEPR306

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

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

FORMATO Nº 05E/ETES

(C)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	DIFERENCIA	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
	AL 31-12-2005 (1)	AL PRIMER TRIMESTRE (2)		
I. CUENTAS POR PAGAR	6 853 900.00	10 668 475.00	3 814 575.00	
SUNAT	863 533.00	3 818 341.00	2 954 808.00	Tributos e impuestos por pagar del trimestre incluye ITF
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	184 839.00	116 039.00	- 68 800.00	Cálculo alicuota del trimestre y pagos efectuados
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	182 959.00	538 129.00	355 170.00	Cálculo alicuota del trimestre
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	1 452 847.00	914 753.00	- 538 094.00	Disminución en las compras
Personal	1 430 453.00	2 092 099.00	661 646.00	Variaciones del personal del trimestre
Otros	2 739 269.00	3 189 114.00	449 845.00	
Participaciones por Pagar	2 208 579.00	2 710 819.00	502 240.00	Cálculo del trimestre
Fondo de Seguro de Depósitos	303 409.00	317 981.00	14 572.00	Cálculo del trimestre
AFP	227 281.00	160 314.00	- 66 967.00	Cálculo del trimestre
II. SERVICIO DE LA DEUDA	118 780 463.00	132 942 668.00	14 162 205.00	
2.1. Endeudamiento Externo	29 232 766.00	28 851 382.00	- 381 384.00	
Largo Plazo	23 724 166.00	23 219 249.00	- 504 917.00	
Amortizacion	23 724 166.00	23 219 249.00	- 504 917.00	Disminución pago deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	5 508 600.00	5 632 133.00	123 533.00	
Amortizacion	5 145 001.00	5 035 501.00	- 109 500.00	Disminución pago deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	363 599.00	596 632.00	233 033.00	Incremento intereses deuda cap. de trabajo
2.2. Endeudamiento Interno	89 547 697.00	104 091 286.00	14 543 589.00	
Largo Plazo	65 572 275.00	71 662 540.00	6 090 265.00	
Amortizacion	65 572 275.00	71 662 540.00	6 090 265.00	Incremento deuda capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	23 975 422.00	32 428 746.00	8 453 324.00	
Amortizacion	23 914 682.00	32 353 081.00	8 438 399.00	Incremento deuda capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	60 740.00	75 665.00	14 925.00	Incremento intereses deuda cap. de trabajo
TOTAL (I+II)	125 634 363.00	143 611 143.00	17 976 780.00	

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma