

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12- 2006 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL CUARTO TRIMESTRE (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	445 071 016.00	615 311 220.00	170 240 204.00	
SUNAT	283 406.00	993 582.00	710 176.00	Pago de tributos e impuestos
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	254 174.00	186 922.00	- 67 252.00	Pago de beneficios
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	254 677.00	763 914.00	509 237.00	Variacion del personal del trimestre
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	2 754 486.00	778 845.00	- 1 975 641.00	Pago a proveedores
Personal	1 527 332.00	2 468 178.00	940 846.00	Variaciones del personal del trimestre
Otros	439 996 941.00	610 119 779.00	170 122 838.00	
Participaciones por Pagar	2 573 935.00	1 871 786.00	- 702 149.00	Calculo del trimestre
Fondo de Seguro de Depósito	367 707.00	579 031.00	211 324.00	Calculo del trimestre
AFP	359 250.00	15 492.00	- 343 758.00	Pago de beneficios
Obligaciones con el Público	362 485 604.00	553 310 593.00	190 824 989.00	Incremento de depositos
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	65 639 063.00	36 850 763.00	- 28 788 300.00	Incremento de depositos
Provisiones	420 046.00	343 866.00	- 76 180.00	Incremento de cartas fianza
Obligaciones a la Vista	184 443.00	73 883.00	- 110 560.00	Pago por depositos
Gastos por Pagar por Obligaciones con el Publico	5 395 259.00	8 120 704.00	2 725 445.00	Incremento de depositos
Cuentas por Pagar Diversas	260 720.00	1 632 509.00	1 371 789.00	Invremento de depositos
Otros Pasivos	2 310 914.00	7 321 152.00	5 010 238.00	Incremento de depositos
II. SERVICIO DE LA DEUDA	201 479 401.00	132 283 654.00	- 69 195 747.00	
2.1. Endeudamiento Externo	68 975 436.00	70 154 429.00	1 178 993.00	
Largo Plazo	57 012 103.00	49 861 161.00	- 7 150 942.00	
Amortizacion	57 012 103.00	49 861 161.00	- 7 150 942.00	Incremento por pago de deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	11 963 333.00	20 293 268.00	8 329 935.00	
Amortizacion	11 259 562.00	19 595 868.00	8 336 306.00	Disminucion por pago de deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	703 771.00	697 400.00	- 6 371.00	Incremento de comision por deuda por capital de trabajo
2.2. Endeudamiento Interno	132 503 965.00	62 129 225.00	- 70 374 740.00	
Largo Plazo	81 664 883.00	51 454 352.00	- 30 210 531.00	
Amortizacion	81 664 883.00	51 454 352.00	- 30 210 531.00	Disminucion por pago de deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	50 839 082.00	10 674 873.00	- 40 164 209.00	
Amortizacion	50 530 664.00	10 603 450.00	- 39 927 214.00	Disminucion por pago de deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	308 418.00	71 423.00	- 236 995.00	Disminucion de comision por deuda por capital de trabajo
TOTAL (I+II)	646 550 417.00	747 594 874.00	101 044 457.00	

CONTADOR

Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Firma

GERENTE GENERAL

Sello y Firma