

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

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

FORMATO Nº 05E/ETES

(A)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2005 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTR (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	6 853 900.00	11 720 616.00	4 866 716.00	
SUNAT	863 533.00	6 329 835.00	5 466 302.00	Tributos e impuestos por pagar del trimestre incluye ITF
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	184 839.00	121 148.00	- 63 691.00	Cálculo alicuota del trimestre y pagos efectuados
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	182 959.00	231 749.00	48 790.00	Cálculo alicuota del trimestre
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	1 452 847.00	932 700.00	- 520 147.00	Disminución en las compras
Personal	1 430 453.00	2 532 181.00	1 101 728.00	Variaciones del personal del trimestre
Otros	2 739 269.00	1 573 003.00	- 1 166 266.00	
Participaciones por Pagar	2 208 579.00	1 073 197.00	- 1 135 382.00	Cálculo del trimestre
Fondo de Seguro de Depósito	303 409.00	323 843.00	20 434.00	Cálculo del trimestre
AFP	227 281.00	175 963.00	- 51 318.00	Cálculo del trimestre
II. SERVICIO DE LA DEUDA	118 780 463.00	139 839 251.00	21 058 788.00	
2.1. Endeudamiento Externo	29 232 766.00	27 541 947.00	- 1 690 819.00	
Largo Plazo	23 724 166.00	18 407 323.00	- 5 316 843.00	
Amortizacion	23 724 166.00	18 407 323.00	- 5 316 843.00	Disminución pago deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	5 508 600.00	9 134 624.00	3 626 024.00	
Amortizacion	5 145 001.00	8 805 327.00	3 660 326.00	Disminución pago deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	363 599.00	329 297.00	- 34 302.00	Incremento intereses deuda cap. de trabajo
2.2. Endeudamiento Interno	89 547 697.00	112 297 304.00	22 749 607.00	
Largo Plazo	65 572 275.00	75 979 718.00	10 407 443.00	
Amortizacion	65 572 275.00	75 979 718.00	10 407 443.00	Incremento deuda capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	23 975 422.00	36 317 586.00	12 342 164.00	
Amortizacion	23 914 682.00	36 215 137.00	12 300 455.00	Incremento deuda capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	60 740.00	102 449.00	41 709.00	Incremento intereses deuda cap. de trabajo
TOTAL (I+II)	125 634 363.00	151 559 867.00	25 925 504.00	

CONTADOR
Sello y FirmaPRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y FirmaGERENTE GENERAL
Sello y Firma