

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 Nº 05E/ETES

(C09211003-200728)

| CONCEPTO | CUENTAS POR PAGAR | CUENTAS POR PAGAR | DIFERENCIA (3) = 2 - 1 | COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| | AL 31-12-2005 (1) | AL (2) | | |
| 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