EJECUCION DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2007

FOEPR306

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007

(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- 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	Invcremento de depositos
Otors 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