EJECUCION DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2007

FOEPR306

DIRECCION NACIONAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2007

(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO Nº 05E/ETES

(C)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12- 2006 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL SEGUNDO TRIMESTR (2)	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	445 071 016.00	533 162 605.00	88 091 589.00	
SUNAT	283 406.00	7 587 087.00	7 303 681.00	Pago de tributos e impuestos
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	254 174.00	150 408.00	- 103 766.00	Pago de beneficios
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	254 677.00	280 045.00	25 368.00	Variacion del personal del trimestre
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	2 754 486.00	1 062 855.00	- 1 691 631.00	Pago a proveedores
Personal	1 527 332.00	3 001 556.00	1 474 224.00	Variaciones del personal del trimestre
Otros	439 996 941.00	521 080 654.00	81 083 713.00	
Participaciones por Pagar	2 573 935.00	1 284 043.00	- 1 289 892.00	Calculo del trimestre
Fondo de Seguro de Depósito	367 707.00	455 776.00	88 069.00	Calculo del trimestre
AFP	359 250.00	208 270.00	- 150 980.00	Pago de beneficios
Obligaciones con el Público	362 485 604.00	450 123 041.00	87 637 437.00	Incremento de depositos
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	65 639 063.00	58 049 267.00	- 7 589 796.00	Incremento de depositos
Provisiones	420 046.00	1 253 332.00	833 286.00	Incremento de cartas fianza
Obligaciones a la Vista	184 443.00	115 454.00	- 68 989.00	Pago por depositos
Gastos por Pagar por Obligaciones con el Publico	5 395 259.00	6 340 049.00	944 790.00	Incremento de depositos
Cuentas por Pagar Diversas	260 720.00	582 934.00	322 214.00	Invremento de depositos
Otors Pasivos	2 310 914.00	2 668 488.00	357 574.00	Incremento de depositos
II. SERVICIO DE LA DEUDA	201 479 401.00	170 420 505.00	- 31 058 896.00	
2.1. Endeudamiento Externo	68 975 436.00	77 931 987.00	8 956 551.00	
Largo Plazo	57 012 103.00	70 997 075.00	13 984 972.00	
Amortizacion	57 012 103.00	70 997 075.00	13 984 972.00	Incremento por pago de deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	11 963 333.00	6 934 912.00	- 5 028 421.00	
Amortizacion	11 259 562.00	5 857 601.00	- 5 401 961.00	Incremento por pago de deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	703 771.00	1 077 311.00	373 540.00	Incremento de comision por deuda por capital de trabajo
2.2. Endeudamiento Interno	132 503 965.00	92 488 518.00	- 40 015 447.00	
Largo Plazo	81 664 883.00	69 946 933.00	- 11 717 950.00	
Amortizacion	81 664 883.00	69 946 933.00	- 11 717 950.00	Disminucion por pago de deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	50 839 082.00	22 541 585.00	- 28 297 497.00	
Amortizacion	50 530 664.00	22 449 194.00	- 28 081 470.00	Disminucion por pago de deudas por capital de trabajo
Intereses y cargos de la Deuda	308 418.00	92 391.00	- 216 027.00	Disminucion de comision por deuda por capital de trabajo
TOTAL (I+II)	646 550 417.00	703 583 110.00	57 032 693.00	

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma