

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008
(EN NUEVOS SOLES)

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

FORMATO Nº 05E/ETES

(A)

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	DIFERENCIA (3) = 2 - 1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
	AL 31-12-2007 (1)	AL PRIMER TRIMESTRE (2)		
I. CUENTAS POR PAGAR	615 311 220.00	642 961 551.00	27 650 331.00	
SUNAT	993 582.00	5 214 491.00	4 220 909.00	
Aduanas	.00	.00	.00	
Essalud (IPSS)	186 922.00	223 090.00	36 168.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	763 914.00	883 691.00	119 777.00	
Ex-COLFONAVI	.00	.00	.00	
Proveedores	778 845.00	1 214 589.00	435 744.00	
Personal	2 468 178.00	2 753 932.00	285 754.00	
Otros	610 119 779.00	632 671 758.00	22 551 979.00	
Participaciones por Pagar	1 871 786.00	775 923.00	- 1 095 863.00	
Fondo de Seguro de Depósitos	579 031.00	623 630.00	44 599.00	
AFP	15 492.00	304 265.00	288 773.00	
Obligaciones con el Público	553 310 593.00	581 330 829.00	28 020 236.00	
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Org. Finan. Internac.	36 850 763.00	35 589 262.00	- 1 261 501.00	
Provisiones	343 866.00	933 281.00	589 415.00	
Obligaciones a la Vista	73 883.00	77 239.00	3 356.00	
Gastos por Pagar por Obligac. con el Público	8 120 704.00	9 310 918.00	1 190 214.00	
Cuentas por Pagar Diversas	1 632 509.00	168 058.00	- 1 464 451.00	
Otros Pasivos	7 321 152.00	3 558 353.00	- 3 762 799.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	132 283 654.00	113 628 203.00	- 18 655 451.00	
2.1. Endeudamiento Externo	70 154 429.00	56 292 383.00	- 13 862 046.00	
Largo Plazo	49 861 161.00	43 007 345.00	- 6 853 816.00	
Amortizacion	49 861 161.00	43 007 345.00	- 6 853 816.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	20 293 268.00	13 285 038.00	- 7 008 230.00	
Amortizacion	19 595 868.00	12 524 800.00	- 7 071 068.00	
Intereses y cargos de la Deuda	697 400.00	760 238.00	62 838.00	
2.2. Endeudamiento Interno	62 129 225.00	57 335 820.00	- 4 793 405.00	
Largo Plazo	51 454 352.00	45 909 468.00	- 5 544 884.00	
Amortizacion	51 454 352.00	45 909 468.00	- 5 544 884.00	
Intereses y cargos de la Deuda	.00	.00	.00	
Corto Plazo	10 674 873.00	11 426 352.00	751 479.00	
Amortizacion	10 603 450.00	11 367 436.00	763 986.00	
Intereses y cargos de la Deuda	71 423.00	58 916.00	- 12 507.00	
TOTAL (I+II)	747 594 874.00	756 589 754.00	8 994 880.00	

CONTADOR
Sello y firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

GERENTE GENERAL
Sello y Firma