

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 16/04/2012

Endeudamiento

HORA CIERRE : 9.39 AM

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.6E

(C10390904-201216)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2011						NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			DEUDA AL TRIM 2012					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		PERIODO ENERO/MARZO 2012			PERIODO ENERO/MARZO 2012			VENCIDA		POR VENCER		TOTAL	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
EXTERNO					0	0											0	0
CORTO PLAZO					0	0											0	0
Importaciones					0	0											0	0
Preexportaciones					0	0											0	0
Capital de Trabajo					0	0											0	0
LARGO PLAZO					0	0											0	0
INTERNO			20,960,666	553,961	20,960,666	553,961			7,878,262	264,782	8,143,044			13,082,404	289,169	13,082,404	289,169	
CORTO PLAZO			19,870,278	536,753	19,870,278	536,753			6,979,072	250,076	7,229,148			12,891,206	286,667	12,891,206	286,667	
SCOTIABANK PERU S.A.A.			1,271,207	14,389	1,271,207	14,389			1,271,207	14,379	1,285,586					0	0	
BANCO CONTINENTAL			2,529,524	45,389	2,529,524	45,389			1,257,149	30,302	1,287,451			1,272,375	15,087	1,272,375	15,087	
SCOTIABANK PERU S.A.A.			6,069,547	164,336	6,069,547	164,336			1,996,163	81,788	2,077,951			4,073,384	82,548	4,073,384	82,548	
BANCO CONTINENTAL			10,000,000	312,639	10,000,000	312,639			2,454,553	123,607	2,578,160			7,545,447	189,032	7,545,447	189,032	
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)					0	0										0	0	
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)					0	0										0	0	
LARGO PLAZO			1,090,388	17,208	1,090,388	17,208			899,190	14,706	913,896			191,198	2,502	191,198	2,502	
FONAVI			378,701	8,698	378,701	8,698			187,503	6,196	193,699			191,198	2,502	191,198	2,502	
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO			711,687	8,510	711,687	8,510			711,687	8,510	720,197					0	0	
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)					0	0										0	0	
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)					0	0										0	0	
TOTAL (I+II)			20,960,666	553,961	20,960,666	553,961			7,878,262	264,782	8,143,044			13,082,404	289,169	13,082,404	289,169	

TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	7,763,210	205,171	7,763,210	205,171	2,972,929	99,918	3,072,847	4,936,756	109,120	4,936,756	109,120
---------------------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	--------	-----------	-----------	---------	-----------	---------
