

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 16/07/2012

Endeudamiento

HORA CIERRE : 6.26 PM

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.6E

(C18261807-201216)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2011						NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			DEUDA AL TRIM 2012						
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		PERIODO ENERO/JUNIO 2012			PERIODO ENERO/JUNIO 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			13,848,758	431,558	14,280,316				7,111,908	122,392	7,111,908	122,392	
CORTO PLAZO			19,870,278	536,753	19,870,278	536,753			12,758,370	414,350	13,172,720				7,111,908	122,392	7,111,908	122,392	
SCOTIABANK PERU S.A.A.			1,271,207	14,389	1,271,207	14,389			1,271,207	14,389	1,285,596						0	0	
BANCO CONTINENTAL			2,529,524	45,389	2,529,524	45,389			2,529,524	45,378	2,574,902						0	0	
SCOTIABANK PERU S.A.A.			6,069,547	164,336	6,069,547	164,336			4,019,224	136,678	4,155,902				2,050,323	27,658	2,050,323	27,658	
BANCO CONTINENTAL			10,000,000	312,639	10,000,000	312,639			4,938,415	217,905	5,156,320				5,061,585	94,734	5,061,585	94,734	
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			1,090,388	17,208	1,107,596						0	0	
FONAVI			378,701	8,698	378,701	8,698			378,701	8,698	387,399						0	0	
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			13,848,758	431,558	14,280,316				7,111,908	122,392	7,111,908	122,392	

TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	7,763,210	205,171	7,763,210	205,171	5,265,687	164,090	5,429,777	2,704,148	46,537	2,704,148	46,537
---------------------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	-----------	--------
