

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/10/2012

Endeudamiento

HORA CIERRE : 3.13 PM

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.6E

(C24131510-201215)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2011						NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			DEUDA AL TRIM 2012					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		PERIODO ENERO/SEPTIEMBRE 2012			PERIODO ENERO/SEPTIEMBRE 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			127,855,666	1,108,360	127,855,666	1,108,360	15,225,009	422,573	15,647,582	20,869,666	640,291	21,509,957			35,316,009	890,631	35,316,009	890,631
CORTO PLAZO			126,765,278	1,091,152	126,765,278	1,091,152	15,225,009	422,573	15,647,582	19,779,278	623,083	20,402,361			35,316,009	890,631	35,316,009	890,631
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				6,069,547	164,336	6,233,883					0	0
BANCO CONTINENTAL			10,000,000	312,639	10,000,000	312,639				7,453,319	281,161	7,734,480			2,546,681	31,478	2,546,681	31,478
BANCO CONTINENTAL			10,000,000	293,998	10,000,000	293,998				2,455,681	117,819	2,573,500			7,544,319	176,179	7,544,319	176,179
SCOTIABANK PERU S.A.A.			96,550,000	250,350	96,550,000	250,350									9,655,000	250,350	9,655,000	250,350
SCOTIABANK PERU S.A.A.			345,000	10,051	345,000	10,051									345,000	10,051	345,000	10,051
BANCO CONTINENTAL					0	0	15,225,009	422,573	15,647,582						15,225,009	422,573	15,225,009	422,573
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

Ing. Crsthan L. Melo Rojas  
Gerente de Planeamiento, Gestión y Regulación (e)

Jorge J. Mendoza Rodríguez  
Gerente General (e)

BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)			0	0									0	0	
TOTAL (I+II)	127,855,666	1,108,360	127,855,666	1,108,360	15,225,009	422,573	15,647,582	20,869,666	640,291	21,509,957		35,316,009	890,631	35,316,009	890,631
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

  
**Ing. Cristian L. Melo Rojas**  
 Gerente de Planeamiento, Gestión  
 y Regulación (e)

  
**Jorge J. Mendoza Rodriguez**  
 Gerente General (e)