

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/01/2013

Endeudamiento

HORA CIERRE : 10.40 PM

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.6E

(C00402201-201315)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2011						NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			DEUDA AL TRIM 2012					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2012			PERIODO ENERO/DICIEMBRE 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			56,185,675	1,530,933	56,185,675	1,530,933			44,766,918	1,127,552	45,894,470			11,418,757	254,108	11,418,757	254,108	
CORTO PLAZO			55,095,287	1,513,725	55,095,287	1,513,725			43,676,530	1,110,344	44,786,874			11,418,757	254,108	11,418,757	254,108	
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			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	164,306	6,233,853					0	0	
BANCO CONTINENTAL			10,000,000	312,639	10,000,000	312,639			10,000,000	312,640	10,312,640					0	0	
BANCO CONTINENTAL			10,000,000	293,998	10,000,000	293,998			10,000,000	217,339	10,217,339					0	0	
SCOTIABANK PERU S.A.A.			9,655,000	250,350	9,655,000	250,350			9,655,000	181,519	9,836,519					0	0	
SCOTIABANK PERU S.A.A.			345,000	10,051	345,000	10,051			345,000	6,318	351,318					0	0	
BANCO CONTINENTAL			15,225,009	422,573	15,225,009	422,573			3,806,252	168,465	3,974,717			11,418,757	254,108	11,418,757	254,108	
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)	56,185,675	1,530,933	56,185,675	1,530,933	44,766,918	1,127,552	45,894,470	11,418,757	254,108	11,418,757	254,108
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	22,120,344	602,730	22,120,344	602,730	17,624,771	502,683	18,127,454	4,495,574	100,043	4,495,574	100,043