

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 14/10/2013

Endeudamiento

HORA CIERRE : 1.38 PM

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.6E

(C58381310-201314)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2012						NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			DEUDA AL TRIM 2013						
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		PERIODO ENERO/SETIEMBRE 2013			PERIODO ENERO/SETIEMBRE 2013			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			74,191,673	12,771,599	74,191,673	12,771,599	34,504,846	4,967,646	39,472,492	18,019,548	3,775,802	21,795,350			90,676,971	13,963,443	90,676,971	13,963,443	
CORTO PLAZO			11,418,756	254,109	11,418,756	254,109	14,000,000	378,820	14,378,820	11,746,348	268,492	12,014,840			13,672,408	364,437	13,672,408	364,437	
BANCO DE CREDITO			11,418,756	254,109	11,418,756	254,109				11,418,756	254,109	11,672,865					0	0	
SCOTIABANK PERU S.A.A.					0	0	4,000,000	103,703	4,103,703	327,592	14,383	341,975			3,672,408	89,320	3,672,408	89,320	
BANCO DE CREDITO					0	0	10,000,000	275,117	10,275,117						10,000,000	275,117	10,000,000	275,117	
LARGO PLAZO			62,772,917	12,517,490	62,772,917	12,517,490	20,504,846	4,588,826	25,093,672	6,273,200	3,507,310	9,780,510			77,004,563	13,599,006	77,004,563	13,599,006	
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.			12,772,917	2,857,232	12,772,917	2,857,232						660,987	660,987			12,772,917	2,196,245	12,772,917	2,196,245
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.			50,000,000	9,660,258	50,000,000	9,660,258				6,273,200	2,488,700	8,761,900			43,726,800	7,171,558	43,726,800	7,171,558	
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.					0	0	20,504,846	4,588,826	25,093,672			357,623	357,623			20,504,846	4,231,203	20,504,846	4,231,203
TOTAL (I+II)			74,191,673	12,771,599	74,191,673	12,771,599	34,504,846	4,967,646	39,472,492	18,019,548	3,775,802	21,795,350			90,676,971	13,963,443	90,676,971	13,963,443	
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$			27,377,001	4,730,222	27,377,001	4,730,222				4,355,339	867,619	5,222,958			23,123,058	3,862,603	23,123,058	3,862,603	

