

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 13/01/2014

Endeudamiento

HORA CIERRE : 10.06 PM

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.6E

(C36062201-201413)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2012						NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			DEUDA AL TRIM 2013					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2013			PERIODO ENERO/DICIEMBRE 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	12,771,598	74,191,673	12,771,598	128,509,410	15,493,107	144,002,517	21,835,481	5,078,980	26,914,461			103,861,038	10,728,007	103,861,038	10,728,007
CORTO PLAZO			11,418,756	254,108	11,418,756	254,108	31,000,000	822,754	31,822,754	15,562,282	430,382	15,992,664			26,856,474	646,480	26,856,474	646,480
BANCO DE CREDITO			11,418,756	254,108	11,418,756	254,108				11,418,756	254,108	11,672,864					0	0
SCOTIABANK PERU S.A.A.					0	0	4,000,000	103,703	4,103,703	1,643,526	66,350	1,709,876			2,356,474	37,353	2,356,474	37,353
BANCO DE CREDITO					0	0	10,000,000	275,117	10,275,117	2,500,000	109,924	2,609,924			7,500,000	165,193	7,500,000	165,193
BANCO CONTINENTAL					0	0	8,000,000	205,937	8,205,937						8,000,000	205,937	8,000,000	205,937
BANCO CONTINENTAL					0	0	9,000,000	237,997	9,237,997						9,000,000	237,997	9,000,000	237,997
LARGO PLAZO			62,772,917	12,517,490	62,772,917	12,517,490	97,509,410	14,670,353	112,179,763	6,273,199	4,648,598	10,921,797			77,004,564	10,081,527	77,004,564	10,081,527
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.			12,772,917	2,857,232	12,772,917	2,857,232					951,150	951,150					0	0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.			50,000,000	9,660,258	50,000,000	9,660,258				6,273,199	3,076,092	9,349,291					0	0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.					0	0	20,504,846	4,588,826	25,093,672		621,356	621,356					0	0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.					0	0	20,504,846	2,832,075	23,336,921						20,504,846	2,832,075	20,504,846	2,832,075
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.					0	0	56,499,718	7,249,452	63,749,170						56,499,718	7,249,452	56,499,718	7,249,452

TOTAL (I+II)	74,191,673	12,771,598	74,191,673	12,771,598	128,509,410	15,493,107	144,002,517	21,835,481	5,078,980	26,914,461	103,861,038	10,728,007	103,861,038	10,728,007
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	27,377,001	4,730,222	27,377,001	4,730,222	45,896,218	5,533,253	51,429,471	7,798,386	1,813,921	9,612,307	37,093,228	3,831,431	37,093,228	3,831,431