



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2014**

Fecha Impr : 07/05/2014

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación**

Hora Impr : 8.35 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/05/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

**(C02481805-201407)**

RUBROS	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2014													31.12.2015 (PROYECTADO)	31.12.2016 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	27,152,272	1,929,159	1,929,159	5,286,211	1,556,153	1,556,153	1,556,153	1,556,153	1,556,153	1,556,153	1,556,153	1,556,153	1,556,153	1,556,157	23,149,910	25,007,208	31,075,428
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>648,422,848</b>	<b>-656,059,398</b>	<b>-404,411,613</b>	<b>-279,525,01</b>	<b>612,278,847</b>	<b>-302,524,8</b>	<b>-4,616,342,</b>	<b>36,491,788</b>	<b>-285,585,7</b>	<b>24,233,782</b>	<b>-63,740,279</b>	<b>-194,833,25</b>	<b>400,111,579</b>	<b>-525,259,72</b>	<b>231,718,156</b>	<b>-4,962,977,6</b>	<b>-388,817,015</b>	<b>-1,415,427,4</b>	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>12,725,337,94</b>	<b>13,373,760,7</b>	<b>12,717,701,39</b>	<b>12,313,289,</b>	<b>12,033,764,</b>	<b>12,646,043,</b>	<b>12,343,518,</b>	<b>7,727,175,80</b>	<b>7,763,667,5</b>	<b>7,478,081,8</b>	<b>7,502,315,6</b>	<b>7,438,575,3</b>	<b>7,243,742,1</b>	<b>7,643,853,70</b>	<b>7,118,593,974</b>	<b>12,313,289,7</b>	<b>7,350,312,130</b>	<b>6,961,495,11</b>	
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>13,373,760,79</b>	<b>12,717,701,3</b>	<b>12,313,289,77</b>	<b>12,033,764,</b>	<b>12,646,043,</b>	<b>12,343,518,</b>	<b>7,727,175,8</b>	<b>7,763,667,59</b>	<b>7,478,081,8</b>	<b>7,502,315,6</b>	<b>7,438,575,3</b>	<b>7,243,742,1</b>	<b>7,643,853,7</b>	<b>7,118,593,97</b>	<b>7,350,312,130</b>	<b>7,350,312,13</b>	<b>6,961,495,115</b>	<b>5,546,067,62</b>	
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>648,422,848</b>	<b>-656,059,398</b>	<b>-404,411,613</b>	<b>-279,525,01</b>	<b>612,278,847</b>	<b>-302,524,8</b>	<b>-4,616,342,</b>	<b>36,491,788</b>	<b>-285,585,7</b>	<b>24,233,782</b>	<b>-63,740,279</b>	<b>-194,833,25</b>	<b>400,111,579</b>	<b>-525,259,72</b>	<b>231,718,156</b>	<b>-4,962,977,6</b>	<b>-388,817,015</b>	<b>-1,415,427,4</b>	