



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2014**

Fecha Impr : 05/11/2014

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación**

Hora Impr : 5.45 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 05/11/2014

(C42561711-201405)

HORA CIERRE : 12.00 AM

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	3,083,111	3,077,930	2,344,507	2,935,338	3,365,358	-200,216	-200,216	-200,216	-200,215	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>-603,155,4</b>	<b>-107,457,151</b>	<b>-1,774,687,</b>	<b>1,286,592,4</b>	<b>824,145,227</b>	<b>-3,556,295,0</b>	<b>-63,957,725</b>	<b>-708,122,48</b>	<b>-61,994,583</b>	<b>-4,734,703,0</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>11,740,363,2</b>	<b>11,632,906,</b>	<b>9,858,218,9</b>	<b>11,144,811,</b>	<b>11,968,956,</b>	<b>8,412,661,4</b>	<b>8,348,703,76</b>	<b>7,640,581,276</b>	<b>12,313,289,7</b>	<b>7,578,586,693</b>	<b>7,189,769,67</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>11,740,363,</b>	<b>11,632,906,1</b>	<b>9,858,218,9</b>	<b>11,144,811,</b>	<b>11,968,956,</b>	<b>8,412,661,4</b>	<b>8,348,703,7</b>	<b>7,640,581,27</b>	<b>7,578,586,693</b>	<b>7,578,586,69</b>	<b>7,189,769,678</b>	<b>5,774,342,19</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>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>-603,155,4</b>	<b>-107,457,151</b>	<b>-1,774,687,</b>	<b>1,286,592,4</b>	<b>824,145,227</b>	<b>-3,556,295,0</b>	<b>-63,957,725</b>	<b>-708,122,48</b>	<b>-61,994,583</b>	<b>-4,734,703,0</b>	<b>-388,817,015</b>	<b>-1,415,427,4</b>	