

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 28/01/2014

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 8.39 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 27/01/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C12251901-201427)

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	23,379,490	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,159	1,929,161	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
FLUJO NETO DE CAJA	648,422,848	-656,059,398	-3,488,440,76	-1,227,150,9	1,211,423,2	-449,194,8	-992,243,3	50,942,219	-274,890,4	33,318,937	-70,002,141	-182,164,02	395,801,472	-524,364,17	248,733,929	-1,779,790,1	-388,817,015	-1,415,427,4	
SALDO INICIAL DE CAJA	12,725,337,94	13,373,760,7	12,717,701,39	9,229,260,6	8,002,109,6	9,213,532,8	8,764,337,9	7,772,094,69	7,823,036,9	7,548,146,4	7,581,465,3	7,511,463,2	7,329,299,2	7,725,100,69	7,200,736,523	9,229,260,62	7,449,470,452	7,060,653,43	
SALDO FINAL DE CAJA	13,373,760,79	12,717,701,3	9,229,260,629	8,002,109,6	9,213,532,8	8,764,337,9	7,772,094,6	7,823,036,91	7,548,146,4	7,581,465,3	7,511,463,2	7,329,299,2	7,725,100,6	7,200,736,52	7,449,470,452	7,449,470,45	7,060,653,437	5,645,225,94	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	648,422,848	-656,059,398	-3,488,440,76	-1,227,150,9	1,211,423,2	-449,194,8	-992,243,3	50,942,219	-274,890,4	33,318,937	-70,002,141	-182,164,02	395,801,472	-524,364,17	248,733,929	-1,779,790,1	-388,817,015	-1,415,427,4	