



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**

Fecha Impr : 12/09/2016

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación**

Hora Impr : 5.08 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C24571109-201612)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016													31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
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
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>-404,411,613</b>	<b>-1,228,422,9</b>	<b>-1,045,702,01</b>	<b>-516,249,71</b>	<b>-646,716,21</b>	<b>-393,399,7</b>	<b>-147,236,6</b>	<b>-49,591,292</b>	<b>729,649,90</b>	<b>-1,458,694,</b>	<b>-2,326,078,</b>	<b>138,364,501</b>	<b>-303,418,97</b>	<b>-194,188,73</b>	<b>623,117,813</b>	<b>-4,544,441,4</b>	<b>3,779,015,054</b>	<b>1,928,710,71</b>	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>12,717,701,39</b>	<b>12,313,289,7</b>	<b>11,084,866,86</b>	<b>10,039,164,</b>	<b>9,522,915,1</b>	<b>8,876,198,9</b>	<b>8,482,799,1</b>	<b>8,335,562,49</b>	<b>8,285,971,2</b>	<b>9,015,621,1</b>	<b>7,556,926,8</b>	<b>5,230,848,7</b>	<b>5,369,213,2</b>	<b>5,065,794,28</b>	<b>4,871,605,554</b>	<b>10,039,164,8</b>	<b>5,494,723,367</b>	<b>9,273,738,42</b>	
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>12,313,289,77</b>	<b>11,084,866,8</b>	<b>10,039,164,85</b>	<b>9,522,915,1</b>	<b>8,876,198,9</b>	<b>8,482,799,1</b>	<b>8,335,562,4</b>	<b>8,285,971,20</b>	<b>9,015,621,1</b>	<b>7,556,926,8</b>	<b>5,230,848,7</b>	<b>5,369,213,2</b>	<b>5,065,794,2</b>	<b>4,871,605,55</b>	<b>5,494,723,367</b>	<b>5,494,723,36</b>	<b>9,273,738,421</b>	<b>11,202,449,1</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>-431,563,885</b>	<b>-1,257,688,4</b>	<b>-1,077,986,73</b>	<b>-516,249,71</b>	<b>-646,716,21</b>	<b>-403,846,7</b>	<b>-150,868,0</b>	<b>-52,334,356</b>	<b>726,672,23</b>	<b>-1,460,896,</b>	<b>-2,328,280,</b>	<b>136,162,430</b>	<b>-305,621,04</b>	<b>-196,390,80</b>	<b>620,915,741</b>	<b>-4,577,452,9</b>	<b>3,746,821,182</b>	<b>1,894,401,65</b>	
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892</b>	<b>27,152,272</b>	<b>29,265,507</b>	<b>32,284,721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,446,938</b>	<b>3,631,369</b>	<b>2,743,064</b>	<b>2,977,675</b>	<b>2,202,071</b>	<b>2,202,071</b>	<b>2,202,071</b>	<b>2,202,071</b>	<b>2,202,071</b>	<b>2,202,072</b>	<b>33,011,473</b>	<b>32,193,872</b>	<b>34,309,061</b>	