

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 12/01/2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 2.53 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C25221401-201712)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016													TOTAL	31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
Desembolsos	0	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	0
Amortizacion	0	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	0
Financiamiento Interno Neto	0	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	0
Desembolsos	0	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	0
Amortizacion	0	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	0
Financiamiento Corto Plazo	0	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	0
Servicio de la Deuda	0	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	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	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	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	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	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-404,411,613	-1,228,422,9	-1,045,702,01	-516,249,71	-646,716,21	-393,399,7	-147,236,6	-49,591,292	729,649,90	-1,473,571,	-879,391,17	-431,638,93	-361,365,35	1,037,582,53	-1,269,672,02	-4,401,619,8	-822,354,527	3,260,860,19		
SALDO INICIAL DE CAJA	12,717,701,39	12,313,289,7	11,084,866,86	10,039,164,	9,522,915,1	8,876,198,9	8,482,799,1	8,335,562,49	8,285,971,2	9,015,621,1	7,542,049,9	6,662,658,7	6,231,019,8	5,869,634,49	6,907,217,023	10,039,164,8	5,637,544,998	4,815,190,47		
SALDO FINAL DE CAJA	12,313,289,77	11,084,866,8	10,039,164,86	9,522,915,1	8,876,198,9	8,482,799,1	8,335,562,4	8,285,971,20	9,015,621,1	7,542,049,9	6,662,658,7	6,231,019,8	5,869,634,4	6,907,217,02	6,637,544,998	5,637,544,99	4,815,190,471	8,076,050,66		
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
RESULTADO PRIMARIO	-431,563,885	-1,257,688,4	-1,077,986,73	-516,249,71	-646,716,21	-403,846,7	-150,868,0	-52,334,356	726,672,23	-1,477,048,	-882,952,87	-434,575,36	-364,649,88	785,635,501	-1,289,680,90	-4,706,614,7	-981,052,121	3,113,330,73		
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	27,152,272	29,265,507	32,284,721	0	0	10,446,938	3,631,369	2,743,064	2,977,675	3,477,272	3,561,698	2,936,424	3,264,527	1,947,031	20,008,875	54,994,873	33,132,030	34,030,992		