

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 25/01/2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 2.15 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 21/01/2016

(C08491201-201621)

HORA CIERRE : 12.00 AM

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	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	-3,689,665,06	-18,408,514	-87,358,243	-334,045,9	-336,046,6	-579,456,546	48,583,598	922,284,55	392,071,667	-173,281,95	-30,477,352	-94,085,549	601,897,271	311,676,279	990,654,746	1,152,991,52		
SALDO INICIAL DE CAJA	12,717,701,39	12,313,289,7	11,084,866,86	7,395,201,8	7,376,793,2	7,289,435,0	6,955,389,0	6,619,342,39	6,039,885,8	6,088,469,4	7,010,754,0	7,402,825,6	7,229,543,7	7,199,066,35	7,104,980,808	7,395,201,80	7,706,878,079	8,697,532,825	8,697,532,825	9,850,524,35
SALDO FINAL DE CAJA	12,313,289,77	11,084,866,8	7,395,201,800	7,376,793,2	7,289,435,0	6,955,389,0	6,619,342,3	6,039,885,85	6,088,469,4	7,010,754,0	7,402,825,6	7,229,543,7	7,199,066,3	7,104,980,80	7,706,878,079	7,706,878,07	8,697,532,825	8,697,532,825	9,850,524,35	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	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	-3,720,765,54	-21,013,281	-94,242,929	-336,455,3	-338,524,7	-582,288,807	46,601,046	919,183,74	389,095,672	-175,671,82	-33,294,330	-96,949,047	602,224,665	278,664,806	958,460,874	1,118,682,46		
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	27,152,272	29,265,507	31,100,474	2,604,767	6,884,686	2,409,373	2,478,088	2,832,261	1,982,552	3,100,805	2,975,995	2,389,864	2,816,978	2,863,498	-327,394	33,011,473	32,193,872	34,309,061		