

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 21/06/2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 8.46 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 21/06/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C08402006-201721)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (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	249,656,249	0	0	0	0	-9,938,463	0	0	0	150,000,000	0	-12,196,248	0	127,865,289	112,878,109	-45,928,231		
Financiamiento Largo PLazo	0	0	249,656,249	0	0	0	0	-9,938,463	0	0	0	150,000,000	0	-12,196,248	0	127,865,289	112,878,109	-45,928,231		
Desembolsos	0	0	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	343,751	0	0	0	0	9,938,463	0	0	0	0	0	12,196,248	0	22,134,711	37,121,891	45,928,231		
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	343,751	0	0	0	0	9,938,463	0	0	0	0	0	12,196,248	0	22,134,711	37,121,891	45,928,231		
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	-1,228,422,91	-1,045,702,0	-1,167,813,40	-1,261,892,6	-296,110,03	-928,258,2	-313,332,4	-1,722,383,3	282,054,53	2,317,361,2	-827,154,64	135,839,677	-185,837,57	-287,314,81	53,636,444	-3,033,391,7	3,244,314,229	740,394,041		
SALDO INICIAL DE CAJA	12,313,289,77	11,084,866,8	10,039,164,85	8,871,351,4	7,609,458,8	7,313,348,8	6,385,090,6	6,071,758,18	4,349,374,8	4,631,429,4	6,948,790,6	6,121,636,0	6,257,475,6	6,071,638,11	5,784,323,299	8,871,351,45	5,837,959,743	9,082,273,97		
SALDO FINAL DE CAJA	11,084,866,86	10,039,164,8	8,871,351,452	7,609,458,8	7,313,348,8	6,385,090,6	6,071,758,1	4,349,374,87	4,631,429,4	6,948,790,6	6,121,636,0	6,257,475,6	6,071,638,1	5,784,323,29	5,837,959,743	5,837,959,74	9,082,273,972	9,822,668,01		
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	-1,257,688,41	-1,077,986,7	-1,455,157,37	-1,261,892,6	-296,110,03	-939,116,2	-316,253,0	-1,715,252,1	279,681,45	2,314,013,4	-829,804,96	-16,502,308	-188,555,19	-277,265,02	53,267,334	-3,193,789,4	3,096,493,671	750,309,867		
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	29,265,507	32,284,721	37,687,725	0	0	10,858,078	2,920,631	2,807,344	2,373,082	3,347,833	2,650,317	2,341,985	2,717,618	2,146,460	369,110	32,532,458	34,942,449	36,012,405		