



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**

Fecha Impr : 20/01/2017

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación**

Hora Impr : 9.58 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 20/01/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

**(C48060901-201720)**

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	243,746,634	-16,250	-16,250	-16,250	-16,250	-10,191,250	-16,250	-16,250	-16,250	149,974,000	-382,747	-10,201,000	-26,000	129,059,253	112,878,109	-45,928,231		
Financiamiento Largo PLazo	0	0	243,746,634	-16,250	-16,250	-16,250	-16,250	-10,191,250	-16,250	-16,250	-16,250	149,974,000	-382,747	-10,201,000	-26,000	129,059,253	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	6,253,366	16,250	16,250	16,250	16,250	10,191,250	16,250	16,250	16,250	26,000	382,747	10,201,000	26,000	20,940,747	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	6,253,366	16,250	16,250	16,250	16,250	10,191,250	16,250	16,250	16,250	26,000	382,747	10,201,000	26,000	20,940,747	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
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>-1,228,422,91</b>	<b>-1,045,702,0</b>	<b>-4,768,264,54</b>	<b>-343,552,60</b>	<b>10,242,410</b>	<b>-322,978,9</b>	<b>-516,897,8</b>	<b>-285,179,194</b>	<b>312,284,02</b>	<b>2,320,951,6</b>	<b>-826,544,86</b>	<b>132,341,470</b>	<b>-188,350,64</b>	<b>-283,311,39</b>	<b>393,479,392</b>	<b>402,483,433</b>	<b>3,244,314,229</b>	<b>740,394,041</b>		
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>12,313,289,77</b>	<b>11,084,866,8</b>	<b>10,039,164,85</b>	<b>5,270,900,3</b>	<b>4,927,347,7</b>	<b>4,937,590,1</b>	<b>4,614,611,1</b>	<b>4,097,713,31</b>	<b>3,812,534,1</b>	<b>4,124,818,1</b>	<b>6,445,769,7</b>	<b>5,619,224,9</b>	<b>5,751,566,3</b>	<b>5,563,215,74</b>	<b>5,279,904,351</b>	<b>5,270,900,31</b>	<b>5,673,383,743</b>	<b>8,917,697,97</b>		
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>11,084,866,86</b>	<b>10,039,164,8</b>	<b>5,270,900,310</b>	<b>4,927,347,7</b>	<b>4,937,590,1</b>	<b>4,614,611,1</b>	<b>4,097,713,3</b>	<b>3,812,534,12</b>	<b>4,124,818,1</b>	<b>6,445,769,7</b>	<b>5,619,224,9</b>	<b>5,751,566,3</b>	<b>5,563,215,7</b>	<b>5,279,904,35</b>	<b>5,673,383,743</b>	<b>5,673,383,74</b>	<b>8,917,697,972</b>	<b>9,658,092,01</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>-1,257,688,41</b>	<b>-1,077,986,7</b>	<b>-5,045,022,65</b>	<b>-347,081,40</b>	<b>7,529,714</b>	<b>-325,709,2</b>	<b>-519,915,3</b>	<b>-277,875,101</b>	<b>309,841,18</b>	<b>2,317,453,5</b>	<b>-829,320,57</b>	<b>-20,187,946</b>	<b>-190,928,38</b>	<b>-275,464,07</b>	<b>390,890,630</b>	<b>239,233,054</b>	<b>3,096,493,671</b>	<b>750,309,867</b>		
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892</b>	<b>29,265,507</b>	<b>32,284,721</b>	<b>33,011,473</b>	<b>3,545,052</b>	<b>2,728,946</b>	<b>2,746,509</b>	<b>3,033,766</b>	<b>2,887,157</b>	<b>2,459,087</b>	<b>3,514,301</b>	<b>2,791,965</b>	<b>2,555,416</b>	<b>2,960,484</b>	<b>2,353,681</b>	<b>2,614,762</b>	<b>34,191,126</b>	<b>34,942,449</b>	<b>36,012,405</b>		