



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C22202009-

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 8.20.22 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Servicios de Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	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
Desembolsos	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
Amortizacion	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
Financiamiento Interno Neto	249,656,249	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	150,000,000	0	-12,151,900	0	127,935,782	
Financiamiento Largo PLazo	249,656,249	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	150,000,000	0	-12,151,900	0	127,935,782	
Desembolsos	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	
Servicio de la Deuda	343,751	0	0	0	0	9,912,318	0	0	0	0	0	12,151,900	0	22,064,218	
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y comisiones de la deuda	343,751	0	0	0	0	9,912,318	0	0	0	0	0	12,151,900	0	22,064,218	
Financiamiento Corto Plazo	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	
Servicio de la Deuda	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	
Intereses y comisiones de la Deuda	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	
PAGO DE DIVIDENDOS	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	
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO NETO DE CAJA	-1,167,813,40	-1,261,892,606	-296,110,030	-928,258,212	-313,332,423	-155,109,484	201,166,658	495,219,660	-373,646,881	-23,628,036	-185,837,575	-287,314,815	53,636,444	-3,075,107,300	
SALDO INICIAL DE CAJA	10,039,164,85	8,871,351,452	7,609,458,846	7,313,348,816	6,385,090,604	6,071,758,181	5,916,648,697	6,117,815,355	6,613,035,015	6,239,388,134	6,215,760,098	6,029,922,523	5,742,607,708	8,871,351,452	
SALDO FINAL DE CAJA	8,871,351,452	7,609,458,846	7,313,348,816	6,385,090,604	6,071,758,181	5,916,648,697	6,117,815,355	6,613,035,015	6,239,388,134	6,215,760,098	6,029,922,523	5,742,607,708	5,796,244,152	5,796,244,152	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	-1,455,157,37	-1,261,892,606	-296,110,030	-939,116,290	-316,253,054	-147,639,143	199,235,863	492,490,884	-377,009,109	-176,148,721	-188,733,893	-277,488,075	53,088,634	-3,235,575,540	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	37,687,725	0	0	10,858,078	2,920,631	2,441,977	1,930,795	2,728,776	3,362,228	2,520,685	2,896,318	2,325,160	547,810	32,532,458	