

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21172001-

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 8.17.21 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE													
		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	0	0	-10,076,343	0	-19,988,661	
Financiamiento Largo PLazo	249,656,249	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	0	0	-10,076,343	0	-19,988,661	
Desembolsos	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	343,751	0	0	0	0	9,912,318	0	0	0	0	0	10,076,343	0	19,988,661	
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	10,076,343	0	19,988,661	
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	-466,580,268	460,142,221	143,990,262	3,273,721,752	779,310,649	
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	5,772,807,866	6,232,950,087	6,376,940,349	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	5,772,807,866	6,232,950,087	6,376,940,349	9,650,662,101	9,650,662,101	
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	-469,076,623	456,937,334	149,750,527	3,273,721,752	765,039,505	
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	2,496,355	3,204,887	4,316,078		34,259,805	