

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12232003-

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 8.23.12 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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
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
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
Financiamiento Interno Neto	249,656,249	0	0	0	0	-9,968,103	0	0	0	150,000,000	0	-12,196,248	0	127,835,649
Financiamiento Largo PLazo	249,656,249	0	0	0	0	-9,968,103	0	0	0	150,000,000	0	-12,196,248	0	127,835,649
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	9,968,103	0	0	0	0	0	12,196,248	0	22,164,351
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	9,968,103	0	0	0	0	0	12,196,248	0	22,164,351
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	-2,640,802,551	-516,897,838	-285,179,194	312,284,024	2,320,951,637	-826,544,861	132,341,470	-188,350,644	-283,311,398	393,479,392	-3,140,032,599
SALDO INICIAL DE CAJA	10,039,164,85	8,871,351,452	7,609,458,846	7,313,348,816	4,672,546,265	4,155,648,427	3,870,469,233	4,182,753,257	6,503,704,894	5,677,160,033	5,809,501,503	5,621,150,859	5,337,839,461	8,871,351,452
SALDO FINAL DE CAJA	8,871,351,452	7,609,458,846	7,313,348,816	4,672,546,265	4,155,648,427	3,870,469,233	4,182,753,257	6,503,704,894	5,677,160,033	5,809,501,503	5,621,150,859	5,337,839,461	5,731,318,853	5,731,318,853
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	-2,644,176,460	-520,559,004	-278,725,648	309,197,537	2,316,809,936	-829,964,226	-20,841,346	-191,938,528	-274,096,231	390,237,232	-3,302,059,374
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	37,687,725	0	0	3,373,909	3,661,166	3,514,557	3,086,487	4,141,701	3,419,365	3,182,816	3,587,884	2,981,081	3,242,160	34,191,126