

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08411908-

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 7.41.08 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO													
		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	0	-9,912,318	0	0	0	150,000,000	0	-12,155,475	0	127,932,207
Financiamiento Largo PLazo	249,656,249	0	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	150,000,000	0	-12,155,475	0	127,932,207
Desembolsos	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
Servicio de la Deuda	343,751	0	0	0	0	0	9,912,318	0	0	0	0	0	12,155,475	0	22,067,793
Amortizacion	0	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	0	9,912,318	0	0	0	0	0	12,155,475	0	22,067,793
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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	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
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	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	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	-531,523,534	136,027,187	-185,647,565	-287,126,805	52,695,394	-3,073,891,760	
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	6,081,511,481	6,217,538,668	6,031,891,103	5,744,764,298	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	6,081,511,481	6,217,538,668	6,031,891,103	5,744,764,298	5,797,459,692	5,797,459,692	
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	-534,459,193	-16,600,140	-188,650,525	-277,403,132	52,040,941	-3,234,356,425	
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	2,935,659	2,627,327	3,002,960	2,431,802	654,453	32,532,458	