



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C50572207-

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 10.57.50 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO													
		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	0	0	-12,116,590	0	-22,028,908
Financiamiento Largo PLazo	249,656,249	0	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	0	0	-12,116,590	0	-22,028,908
Desembolsos	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	343,751	0	0	0	0	0	9,912,318	0	0	0	0	0	12,116,590	0	22,028,908
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	12,116,590	0	22,028,908
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	829,336,926	-827,154,645	135,839,677	-185,837,575	-287,314,815	53,636,444	-3,035,030,085	
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	6,947,152,281	6,119,997,636	6,255,837,313	6,069,999,738	5,782,684,923	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	6,947,152,281	6,119,997,636	6,255,837,313	6,069,999,738	5,782,684,923	5,836,321,367	5,836,321,367	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	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	825,854,484	-829,939,571	133,363,083	-188,689,802	-277,479,294	53,132,725	-3,045,533,635	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	37,687,725	0	0	10,858,078	2,920,631	2,441,977	1,930,795	3,482,442	2,784,926	2,476,594	2,852,227	2,281,069	503,719	32,532,458	