

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C17522211-

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 10.52.17 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	-9,912,318	0	0	0	0	0	-10,112,623	0	-20,024,941
Financiamiento Largo PLazo	249,656,249	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	0	0	-10,112,623	0	-20,024,941
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	10,112,623	0	20,024,941
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	10,112,623	0	20,024,941
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	-626,119,885	53,636,444	-3,210,884,806
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	5,606,830,202	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	5,606,830,202	5,660,466,646	5,660,466,646
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	-618,190,303	53,230,754	-3,223,392,323
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	2,183,041	405,690	32,532,458