

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12442103-

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 9.44.12 PM

RUBROS	2017 (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	-19,988,661	0	0	0	0	-9,934,530	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-19,934,532
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,661	0	0	0	0	-9,934,530	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-19,934,532
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,988,661	0	0	0	0	9,934,530	0	0	0	0	0	10,000,002	0	19,934,532
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	19,988,661	0	0	0	0	9,934,530	0	0	0	0	0	10,000,002	0	19,934,532
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	778,662,100	-2,432,549,506	-866,477,990	-2,070,794,329	-253,346,232	-153,182,411	109,976,556	2,003,044,150	-1,072,720,473	140,435,517	105,500,247	101,723,684	536,297,261	-3,852,093,526
SALDO INICIAL DE CAJA	8,871,351,452	9,650,013,552	7,217,464,046	6,350,986,056	4,280,191,727	4,026,845,495	3,873,663,084	3,983,639,640	5,986,683,790	4,913,963,317	5,054,398,834	5,159,899,081	5,261,622,765	9,650,013,552
SALDO FINAL DE CAJA	9,650,013,552	7,217,464,046	6,350,986,056	4,280,191,727	4,026,845,495	3,873,663,084	3,983,639,640	5,986,683,790	4,913,963,317	5,054,398,834	5,159,899,081	5,261,622,765	5,797,920,026	5,797,920,026
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	760,563,484	-2,432,549,506	-874,315,849	-2,078,167,726	-255,281,506	-145,183,155	108,041,282	2,001,108,876	-1,074,655,747	138,500,243	103,564,973	109,788,412	534,361,986	-3,864,787,717
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	38,087,277	0	7,837,859	7,373,397	1,935,274	1,935,274	1,935,274	1,935,274	1,935,274	1,935,274	1,935,274	1,935,274	1,935,275	32,628,723