

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 17/02/2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 8.21 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 17/01/2017

(C50551101-201717)

HORA CIERRE : 12.00 AM

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	43,805,773	-37,180,341	-52,813,126	0	-4,364,343	-299,915	0	-4,377,258	-300,412	0	-4,379,898	-301,028	0	-4,387,803	-301,692	-18,712,349	-18,850,104	-17,772,268		
Financiamiento Largo PLazo	8,209,464	-3,970,374	-18,634,918	0	-4,364,343	-299,915	0	-4,377,258	-300,412	0	-4,379,898	-301,028	0	-4,387,803	-301,692	-18,712,349	-18,850,104	-17,772,268		
Desembolsos	18,924,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	10,715,045	3,970,374	18,634,918	0	4,364,343	299,915	0	4,377,258	300,412	0	4,379,898	301,028	0	4,387,803	301,692	18,712,349	18,850,104	17,772,268		
Amortizacion	7,662,477	0	14,994,454	0	3,435,562	272,120	0	3,520,226	275,376	0	3,537,532	279,413	0	3,589,391	283,742	15,193,362	16,096,428	15,806,566		
Intereses y comisiones de la deuda	3,052,568	3,970,374	3,640,464	0	928,781	27,795	0	857,032	25,036	0	842,366	21,615	0	798,412	17,950	3,518,987	2,753,676	1,965,702		
Financiamiento Corto Plazo	35,596,309	-33,209,967	-34,178,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	102,399,578	58,500,000	31,627,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	66,803,269	91,709,967	65,805,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	64,862,410	89,599,678	64,921,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	1,940,859	2,110,289	883,837	0	0	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	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	21,234,551	31,736,532	-41,209,917	4,975,685	575,327	2,016,905	4,784,761	-2,506,375	1,014,249	5,639,578	2,950,556	5,434,601	7,664,234	565,335	4,694,778	37,809,634	-5,897,604	-1,591,851		
SALDO INICIAL DE CAJA	30,854,383	52,088,934	83,825,466	42,615,549	47,591,234	48,166,561	50,183,466	54,968,227	52,461,852	53,476,101	59,115,679	62,066,235	67,500,836	75,165,070	75,730,405	42,615,549	80,425,183	74,527,579		
SALDO FINAL DE CAJA	52,088,934	83,825,466	42,615,549	47,591,234	48,166,561	50,183,466	54,968,227	52,461,852	53,476,101	59,115,679	62,066,235	67,500,836	75,165,070	75,730,405	80,425,183	80,425,183	74,527,579	72,935,728		
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24,653,081	10,780,957	22,623,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-23,244,643	68,243,452	7,756,066	4,975,685	4,939,670	2,316,820	4,784,761	1,870,883	1,314,661	5,639,578	7,330,454	5,735,629	7,664,234	4,953,138	4,996,470	56,521,983	8,426,085	11,211,843		
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	673,421	673,421	3,847,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,415	4,968,574		