



PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 15/06/2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 8.21 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 17/01/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C50551101-201717)

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	SETIEMBRE	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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0