

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 29/01/2015

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 8.05 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 27/01/2015

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C31161801-201527)

RUBROS	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015													31.12.2016 (PROYECTADO)	31.12.2017 (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
Servicio de la Deuda	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
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
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	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	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
Amortizacion	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
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	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	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
Amortizacion	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	1,500,274	0	0	0	0	0	1,422,558	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,558	3,446,540	5,615,733	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	1,500,274	0	0	0	0	0	1,422,558	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,558	3,446,540	5,615,733	
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-2,664,232	1,609,058	-8,868,098	831,610	415,941	-181,174	721,355	603,156	-3,012,301	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,375	711,874	-800,694	873,817	404,617	627,342	
SALDO INICIAL DE CAJA	15,560,236	12,896,004	14,505,062	5,636,964	6,468,574	6,884,515	6,703,341	7,424,696	8,027,852	5,015,551	3,267,147	4,131,058	5,505,226	6,599,601	7,311,475	5,636,964	6,510,781	6,915,398	
SALDO FINAL DE CAJA	12,896,004	14,505,062	5,636,964	6,468,574	6,884,515	6,703,341	7,424,696	8,027,852	5,015,551	3,267,147	4,131,058	5,505,226	6,599,601	7,311,475	6,510,781	6,510,781	6,915,398	7,542,740	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,996,558	477,358	4,637,442	5,154,953	5,063,333	3,042,116	2,277,017	6,807,359	2,507,775	1,633,573	2,065,529	2,752,613	3,299,801	3,655,738	3,255,391	41,515,198	3,457,699	3,771,370	
RESULTADO PRIMARIO	-1,163,958	1,609,058	-8,868,098	831,610	415,941	-181,174	2,143,913	603,156	-3,012,301	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,375	711,874	-800,694	2,296,375	3,851,157	6,243,075	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	149,484	0	39,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932	469,151	