

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 26/01/2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 8.05 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 22/01/2016

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C08551701-201622)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016													31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (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	0	0	0	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,872,000	5,149,290	3,537,472
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,872,000	5,149,290	3,537,472
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	1,609,058	-8,497,796	-2,901,683	-1,190,257	285,786	4,419,254	926,413	-578,486	-1,136,542	-1,606,873	1,418,597	1,387,757	2,427,938	1,125,834	220,841	7,700,262	1,916,389	4,171,039	
SALDO INICIAL DE CAJA	12,896,004	14,505,062	6,007,266	3,105,583	1,915,326	2,201,112	6,620,366	7,546,779	6,968,293	5,831,751	4,224,878	5,643,475	7,031,232	9,459,170	10,585,004	3,105,583	10,805,845	12,722,234	
SALDO FINAL DE CAJA	14,505,062	6,007,266	3,105,583	1,915,326	2,201,112	6,620,366	7,546,779	6,968,293	5,831,751	4,224,878	5,643,475	7,031,232	9,459,170	10,585,004	10,805,845	10,805,845	12,722,234	16,893,273	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	477,358	0	1,552,791	957,663	1,100,556	3,310,183	3,773,390	3,484,147	2,915,876	2,112,439	2,821,737	3,515,616	4,729,585	5,292,502	5,402,923	39,416,617	6,361,117	8,446,637	
RESULTADO PRIMARIO	1,609,058	-8,497,796	-2,901,683	-1,034,257	441,786	4,287,322	1,082,413	-422,486	-980,542	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	9,284,330	6,656,922	7,438,261	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932	408,757	270,250		