

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 05/01/2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 10.34 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 09/12/2016

(C09231912-201609)

HORA CIERRE : 12.00 AM

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,194,732	-214,261	-213,693	-210,645	-209,982	-208,556	937,595	-1,021,534	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	0
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 Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,194,732	-214,261	-213,693	-210,645	-209,982	-208,556	937,595	-1,021,534	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	3,240,000	0	0	0	0	0	4,040,000	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,268	214,261	213,693	210,645	209,982	208,556	3,102,405	1,021,534	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	3,040,000	1,000,000	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,268	14,261	13,693	10,645	9,982	8,556	62,405	21,534	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	149,911	150,799	1,168,939	151,614	151,451	152,274	152,792	153,466	154,232	154,824	155,551	2,695,853	782,345	1,555,931	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	149,911	150,799	1,168,939	151,614	151,451	152,274	152,792	153,466	154,232	154,824	155,551	2,695,853	782,345	1,555,931	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	1,609,058	-8,497,796	-2,801,352	1,191,543	-945,097	2,075,400	-2,249,838	378,928	-615,940	76,461	1,760,313	-1,546,856	1,297,716	-540,568	-2,746,556	-1,864,494	-239,267	-391,356	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	12,896,004	14,505,062	6,007,266	3,205,914	4,397,457	3,452,360	5,527,760	3,277,922	3,656,850	3,040,910	3,117,371	4,877,684	3,330,828	4,628,544	4,087,976	3,205,914	1,341,420	1,102,153	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	14,505,062	6,007,266	3,205,914	4,397,457	3,452,360	5,527,760	3,277,922	3,656,850	3,040,910	3,117,371	4,877,684	3,330,828	4,628,544	4,087,976	1,341,420	1,341,420	1,102,153	710,797	0	0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	477,358	2,675,677	2,202,008	957,663	2,596,139	3,915,901	3,773,390	2,493,078	1,825,831	1,558,685	3,201,046	1,418,730	2,594,780	2,043,987	670,709	27,049,939	6,361,117	8,446,637	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,609,058	-8,497,796	-2,801,352	1,191,543	-795,186	2,226,199	-1,080,899	530,542	-1,264,489	-965,997	2,127,366	-1,179,697	1,662,593	-175,762	-2,382,449	-106,236	1,155,855	894,325	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,757	270,250	0	0