

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 14/02/2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 12.52 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 17/01/2017

(C05351101-201717)

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	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	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	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	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-45,341,362	-48,379,427	-41,955,855	-58,981,981	-3,122,981	-3,122,981	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-98,675,072	-106,810,221	-120,545,899				
Financiamiento Largo PLazo	-45,341,362	-48,379,427	-41,955,855	-58,981,981	-3,122,981	-3,122,981	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-3,716,348	-98,675,072	-106,810,221	-120,545,899				
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	45,341,362	48,379,427	41,955,855	58,981,981	3,122,981	3,122,981	3,716,348	3,716,348	3,716,348	3,716,348	3,716,348	3,716,348	3,716,348	3,716,348	3,716,348	3,716,348	3,716,348	98,675,072	106,810,221	120,545,899				
Amortizacion	19,332,151	23,250,901	17,670,730	56,994,183	1,138,644	1,142,115	1,738,963	1,744,264	1,749,581	1,754,914	1,760,264	1,765,630	1,771,012	1,776,411	1,781,826	1,781,826	1,781,826	75,117,807	84,102,447	99,047,122				
Intereses y comisiones de la deuda	26,009,211	25,128,526	24,285,125	1,987,798	1,984,337	1,980,866	1,977,385	1,972,084	1,966,767	1,961,433	1,956,084	1,950,718	1,945,335	1,939,937	1,934,521	1,934,521	1,934,521	23,557,265	22,707,774	21,498,777				
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	258,045,165	348,359,510	-211,575,269	-73,294,424	72,087,661	-51,108,44	223,988,20	8,800,014	-28,339,69	101,769,76	5,442,966	-30,672,440	99,875,453	67,968,835	349,682,210	746,200,106	1,062,683,802							
SALDO INICIAL DE CAJA	885,602,534	1,143,647,69	1,492,007,209	1,280,431,9	1,207,137,5	1,279,225,1	1,228,116,7	1,452,104,94	1,460,904,9	1,432,565,2	1,534,335,0	1,539,777,9	1,509,105,5	1,608,981,00	1,676,949,836	1,280,431,94	2,026,632,046							
SALDO FINAL DE CAJA	1,143,647,699	1,492,007,20	1,280,431,940	1,207,137,5	1,279,225,1	1,228,116,7	1,452,104,9	1,460,904,95	1,432,565,2	1,534,335,0	1,539,777,9	1,509,105,5	1,608,981,0	1,676,949,83	2,026,632,046	2,026,632,04	3,089,315,848							
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	262,584,680	589,368,713	365,516,339	280,718,251	265,568,120	278,321,08	266,449,41	250,296,641	267,389,49	253,974,44	247,627,820	279,024,605	277,351,970	281,718,065	323,794,683	3,272,234,59	466,567,464							
RESULTADO PRIMARIO	320,016,564	446,405,387	-134,839,183	-11,796,178	11,367,258	-35,269,00	199,837,79	-13,330,610	-43,832,88	75,697,475	-15,635,552	-5,583,860	65,683,186	32,184,058	335,089,787	594,411,470	1,107,092,134							
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	13,688,246	7,149,119	7,941,695	0	0	5,218,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,218,859	11,897,343							