

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 23/02/2015

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 4.59 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 20/11/2014

(C28401111-201420)

HORA CIERRE : 12.00 AM

RUBROS	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2014													31.12.2015 (PROYECTADO)	31.12.2016 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
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
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
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	248,613	221,526	199,804	0	0	342,483	2,078	585	0	0	0	0	0	0	0	345,146	352,049	359,090	
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	834,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,705	0	1,096,705	1,118,639	1,141,012	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	834,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,705	0	1,096,705	1,118,639	1,141,012	
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	636,376	532,130	2,324,951	-1,188,065	-507,527	-1,423,635	-806,435	922,864	-115,719	214,096	2,404,538	2,318,350	1,777,093	-3,363,173	-2,453,182	-2,220,795	-2,265,212	-2,310,517	
SALDO INICIAL DE CAJA	8,711,065	9,347,441	9,879,571	12,204,522	11,016,457	10,508,930	9,085,295	8,278,860	9,201,724	9,086,005	9,300,101	11,704,639	14,022,989	15,800,082	12,436,909	12,204,522	9,983,727	7,718,515	7,718,515
SALDO FINAL DE CAJA	9,347,441	9,879,571	12,204,522	11,016,457	10,508,930	9,085,295	8,278,860	9,201,724	9,086,005	9,300,101	11,704,639	14,022,989	15,800,082	12,436,909	9,983,727	9,983,727	7,718,515	5,407,998	5,407,998
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	9,347,441	9,879,571	12,204,522	11,016,457	10,508,930	9,085,295	8,278,860	9,201,724	9,086,005	9,300,101	11,704,639	14,022,989	15,800,082	12,436,909	9,983,727	130,425,718	7,718,515	5,407,998	5,407,998
RESULTADO PRIMARIO	1,470,770	532,130	2,324,951	-1,188,065	-507,527	-1,423,635	-806,435	922,864	-115,719	214,096	2,404,538	2,318,350	1,777,093	-2,266,468	-2,453,182	-1,124,090	-1,146,573	-1,169,505	