



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2015**

Fecha Impr : 28/01/2015

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación**

Hora Impr : 4.56 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/01/2015

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C41161101-201528)

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	0	0	1,096,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	1,096,705	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
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>532,130</b>	<b>2,324,951</b>	<b>-2,220,795</b>	<b>-1,960,667</b>	<b>-608,089</b>	<b>-1,435,751</b>	<b>-957,726</b>	<b>-151,499</b>	<b>81,198</b>	<b>760,423</b>	<b>777,112</b>	<b>1,166,820</b>	<b>1,650,399</b>	<b>57,275</b>	<b>-1,556,981</b>	<b>-2,177,486</b>	<b>-2,221,036</b>	<b>-2,265,456</b>	
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>9,347,441</b>	<b>9,879,571</b>	<b>12,204,522</b>	<b>9,983,727</b>	<b>8,023,060</b>	<b>7,414,971</b>	<b>5,979,220</b>	<b>5,021,494</b>	<b>4,869,995</b>	<b>4,951,193</b>	<b>5,711,616</b>	<b>6,488,728</b>	<b>7,655,548</b>	<b>9,305,947</b>	<b>9,363,222</b>	<b>9,983,727</b>	<b>7,806,241</b>	<b>5,585,205</b>	
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>9,879,571</b>	<b>12,204,522</b>	<b>9,983,727</b>	<b>8,023,060</b>	<b>7,414,971</b>	<b>5,979,220</b>	<b>5,021,494</b>	<b>4,869,995</b>	<b>4,951,193</b>	<b>5,711,616</b>	<b>6,488,728</b>	<b>7,655,548</b>	<b>9,305,947</b>	<b>9,363,222</b>	<b>7,806,241</b>	<b>7,806,241</b>	<b>5,585,205</b>	<b>3,319,749</b>	
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	<b>9,879,571</b>	<b>12,204,522</b>	<b>9,983,727</b>	<b>8,023,727</b>	<b>7,414,971</b>	<b>5,979,220</b>	<b>5,021,494</b>	<b>4,869,995</b>	<b>4,951,193</b>	<b>5,711,616</b>	<b>6,488,728</b>	<b>7,655,548</b>	<b>9,305,947</b>	<b>9,363,222</b>	<b>7,806,241</b>	<b>82,591,902</b>	<b>5,585,205</b>	<b>3,319,749</b>	
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>532,130</b>	<b>2,324,951</b>	<b>-1,124,090</b>	<b>-1,960,667</b>	<b>-608,089</b>	<b>-1,435,751</b>	<b>-957,726</b>	<b>-151,499</b>	<b>81,198</b>	<b>760,423</b>	<b>777,112</b>	<b>1,166,820</b>	<b>1,650,399</b>	<b>57,275</b>	<b>-1,556,981</b>	<b>-2,177,486</b>	<b>-2,221,036</b>	<b>-2,265,456</b>	
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892</b>	<b>221,526</b>	<b>199,804</b>	<b>345,146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,180</b>	<b>193,984</b>	<b>197,864</b>	