



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2012**

Fecha Impr : 06/01/2012

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación**

Hora Impr : 3.32 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2012

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C42321501-201203)

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012													31.12.2013 (PROYECTADO)	31.12.2014 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
deuda																			
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	-634,222	-1,667,301	-337,855	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-450,192	-567,264	-717,943	
Financiamiento Largo PLazo	-606,590	-1,079,612	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	606,590	1,079,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	566,435	1,069,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	40,155	10,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-27,632	-587,689	-337,855	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-450,192	-567,264	-717,943	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	27,632	587,689	337,855	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	450,192	567,264	717,943	
Amortizacion	26,579	587,689	334,076	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	384,192	499,944	649,277	
Intereses y comisiones de la Deuda	1,053	0	3,779	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	67,320	68,666	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,786,520	2,186,503	2,149,275	0	0	1,952,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,497	2,660,946	2,714,165	
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	15,830,807	27,305,690	22,591,354	0	0	22,782,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,782,577	31,851,528	32,488,557	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	15,830,807	27,305,690	22,591,354	0	0	22,782,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,782,577	31,851,528	32,488,557	
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	2,642,418	-17,109,972	-9,033,124	1,540,495	1,357,388	-28,157,850	-1,614,284	-1,356,639	880,214	742,105	91,636	2,171,722	4,536,580	5,992,179	6,119,681	-7,696,773	18,151,586	17,029,926	
SALDO INICIAL DE CAJA	57,777,197	60,419,615	43,309,643	34,276,519	35,817,014	37,174,402	9,016,552	7,402,268	6,045,629	6,925,843	7,667,948	7,759,584	9,931,306	14,467,886	20,460,065	34,276,519	26,579,746	44,731,332	
SALDO FINAL DE CAJA	60,419,615	43,309,643	34,276,519	35,817,014	37,174,402	9,016,552	7,402,268	6,045,629	6,925,843	7,667,948	7,759,584	9,931,306	14,467,886	20,460,065	26,579,746	26,579,746	44,731,332	61,761,258	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	29,045,706	5,201,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,238,506	-21,187,130	11,075,959	-990,057	129,613	-29,173,572	-2,574,450	18,802,174	-521,898	-1,606,346	-3,738,334	-2,210,685	-2,076,528	1,073,846	-422,140	-23,308,377	44,731,831	61,761,760	