



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2012**

Fecha Impr : 18/09/2012

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación**

Hora Impr : 11.14 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 14/09/2012

**(C12041709-201214)**

HORA CIERRE : 12.00 AM

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	-468,457	-85,338	-63,857	-180,542	0	-52,201	-83,934	-50,032	-50,032	-50,032	-50,032	-50,032	-50,032	-50,032	-766,064	-986,640	-1,273,208
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	-468,457	-85,338	-63,857	-180,542	0	-52,201	-83,934	-50,032	-50,032	-50,032	-50,032	-50,032	-50,032	-50,032	-766,064	-986,640	-1,273,208
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	468,457	85,338	63,857	180,542	0	52,201	83,934	50,032	50,032	50,032	50,032	50,032	50,032	50,032	766,064	986,640	1,273,208
Amortizacion	26,579	587,689	464,678	85,338	63,857	180,542	0	52,201	83,934	44,532	44,532	44,532	44,532	44,532	44,532	44,532	733,064	952,980	1,238,875
Intereses y comisiones de la Deuda	1,053	0	3,779	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	33,000	33,660	34,333
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,786,520	2,186,503	2,149,275	0	0	1,907,558	443,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,484	2,514,125	2,564,407
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	0	22,136,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,136,192	30,094,075	30,695,956
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	15,830,807	27,305,690	22,591,354	0	0	0	22,136,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,136,192	30,094,075	30,695,956
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	-531,489	154,123	1,833,717	1,179,773	-21,254,05	4,357,310	3,791,352	1,537,032	-1,836,850	-939,994	63,936	204,200	-516,200	-11,425,657	15,089,748	13,377,718	
SALDO INICIAL DE CAJA	57,777,197	60,419,615	43,309,643	42,778,154	42,932,277	44,765,994	45,945,767	24,691,711	29,049,021	32,840,373	34,377,405	32,540,555	31,600,561	31,664,497	31,868,697	42,778,154	31,352,497	46,442,245	46,442,245
SALDO FINAL DE CAJA	60,419,615	43,309,643	42,778,154	42,932,277	44,765,994	45,945,767	24,691,711	29,049,021	32,840,373	34,377,405	32,540,555	31,600,561	31,664,497	31,868,697	31,352,497	31,352,497	46,442,245	46,442,245	59,819,963
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	29,045,706	5,201,299	0	12,932,277	14,765,995	15,945,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,644,042	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,238,506	-21,187,130	-531,488	154,122	1,833,718	1,179,769	-21,254,05	4,357,310	3,791,351	1,537,032	-1,836,850	-939,994	63,936	204,200	-516,200	-11,425,663	15,089,748	13,377,719	