

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 20/02/2015

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 1.57 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/01/2015

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C51051601-201526)

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	SETIEMBRE	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
Servicio de la Deuda	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
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
Financiamiento Interno Neto	-818,112	-3,799,241	26,315,252	-53,693	-50,000	-1,725,600	-50,000	-50,000	-1,725,600	-55,500	-55,500	-1,731,100	-55,500	-55,500	-1,731,100	-7,339,093	-2,949,241	-7,094,800		
Financiamiento Largo PLazo	-818,112	0	27,500,000	0	0	-1,675,600	0	0	-1,675,600	0	0	-1,675,600	0	0	-1,675,600	-6,702,400	-2,191,149	-6,191,149		
Desembolsos	0	0	27,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0		
Servicio de la Deuda	818,112	0	0	0	0	1,675,600	0	0	1,675,600	0	0	1,675,600	0	0	1,675,600	6,702,400	6,191,149	6,191,149		
Amortizacion	815,754	0	0	0	0	1,372,226	0	0	1,386,597	0	0	1,401,134	0	0	1,415,839	5,575,796	5,302,577	5,551,798		
Intereses y comisiones de la deuda	2,358	0	0	0	0	303,374	0	0	289,003	0	0	274,466	0	0	259,761	1,126,604	888,572	639,351		
Financiamiento Corto Plazo	0	-3,799,241	-1,184,748	-53,693	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-55,500	-55,500	-55,500	-55,500	-55,500	-55,500	-636,693	-758,092	-903,651		
Desembolsos	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	3,799,241	1,184,748	53,693	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	636,693	758,092	903,651		
Amortizacion	0	3,795,703	1,135,973	53,693	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	603,693	724,432	869,318		
Intereses y comisiones de la Deuda	0	3,538	48,775	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		
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
PAGO DE DIVIDENDOS	22,136,192	26,647,123	27,756,248	0	0	0	0	31,111,797	0	0	0	0	0	0	0	31,111,797	32,873,831	47,123,049		
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,136,192	26,647,123	27,756,248	0	0	0	0	31,111,797	0	0	0	0	0	0	0	31,111,797	32,873,831	47,123,049		
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-433,981	2,122,980	-7,263,710	3,707,288	3,171,511	-3,852,798	-58,169	-28,650,989	-1,170,981	4,499,835	6,934,104	1,566,115	6,353,897	7,808,975	8,184,675	8,493,463	13,314,168	5,709,543		
SALDO INICIAL DE CAJA	42,778,155	42,344,174	44,467,154	37,203,444	40,910,732	44,082,243	40,229,445	40,171,276	11,520,287	10,349,306	14,849,141	21,783,245	23,349,360	29,703,257	37,512,232	37,203,444	45,696,907	59,011,075		
SALDO FINAL DE CAJA	42,344,174	44,467,154	37,203,444	40,910,732	44,082,243	40,229,445	40,171,276	11,520,287	10,349,306	14,849,141	21,783,245	23,349,360	29,703,257	37,512,232	45,696,907	45,696,907	59,011,075	64,720,618		
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	22,520,323	32,569,344	-5,822,714	3,760,981	3,221,511	-2,127,198	-8,169	2,510,808	554,619	4,555,335	6,989,604	3,297,215	6,409,397	7,864,475	9,915,775	46,944,353	49,137,240	59,927,392		
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,351,484	1,885,139	1,931,804	0	0	3,189,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,189,005	3,647,037	3,937,019		