

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C49281209-

FECHA CIERRE : 11/09/2014

HORA CIERRE : 12.28.49 PM

RUBROS	2013 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Desembolsos	1,274,821,000	0	0	0	838,718,403	0	788,494,250	0	0	0	0	0	0	1,627,212,653
Servicios de Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	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
Desembolsos	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
Amortizacion	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
Financiamiento Interno Neto	183,279,076	135,000,000	65,000,000	0	0	0	0	-49,455,416	-49,757,114	0	50,000,000	0	0	150,787,470
Financiamiento Largo PLazo	-216,720,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	-216,720,924	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
Amortizacion	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
Financiamiento Corto Plazo	400,000,000	135,000,000	65,000,000	0	0	0	0	-49,455,416	-49,757,114	0	50,000,000	0	0	150,787,470
Desembolsos	400,000,000	135,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000	0	0	550,000,000
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	49,455,416	49,757,114	0	300,000,000	0	0	399,212,530
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	49,455,416	49,757,114	0	300,000,000	0	0	399,212,530
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,810,615	0	0	4,385,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,385,332
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	68,719,312	48,487,496	-32,458,576	-82,847,070	823,276,339	-88,950,574	777,583,301	-163,597,112	-52,472,501	-170,542,408	93,174,858	-57,835,388	-51,649,012	1,042,169,353
SALDO INICIAL DE CAJA	339,767,475	408,486,787	456,974,283	424,515,707	341,668,637	1,164,944,976	1,075,994,402	1,853,577,703	1,689,980,591	1,637,508,090	1,466,965,682	1,560,140,540	1,502,305,152	408,486,787
SALDO FINAL DE CAJA	408,486,787	456,974,283	424,515,707	341,668,637	1,164,944,976	1,075,994,402	1,853,577,703	1,689,980,591	1,637,508,090	1,466,965,682	1,560,140,540	1,502,305,152	1,450,656,140	1,450,656,140
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,389,380,76	-86,512,504	-97,458,576	-82,847,070	-15,442,064	-88,950,574	-10,910,949	-114,141,696	-2,715,387	-170,542,408	43,174,858	-57,835,388	-51,649,012	-735,830,770