

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	81,166,378	87,534,440	67,118,226	66,859,542	63,613,973	71,321,227	74,358,505	62,129,166	73,525,895	42,618,728	46,306,736	50,804,280
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	32,171,352	31,858,481	34,164,189	35,727,518	35,440,709	35,163,062	35,288,580	35,651,133	36,453,775	35,340,144	38,059,354	40,541,367
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,674,689	4,113,434	18,508,207	18,930,751	18,230,621	20,354,631	26,801,675	27,105,075	15,622,401	21,041,119	22,778,951	15,248,092
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	9,919,311	9,593,538	9,464,770	9,217,360	8,747,221	8,196,713	7,824,497	7,652,174	8,065,161	7,842,233	9,624,780	10,759,030
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipo	1,100,177	919,965	706,673	510,105	306,295	115,038	10,904	10,954	1,047,189	816,565	2,056,871	1,748,321
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,031,907	134,019,858	129,962,065	131,245,276	126,338,819	135,150,671	144,284,161	132,548,502	134,714,421	107,658,789	118,826,692	119,101,090
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	599,140,167	602,280,049	602,358,344	604,524,564	570,944,353	574,941,093	576,426,167	579,554,046	583,690,313	589,185,386	592,209,000	645,335,232
Activos Intangibles (Neto)	99,095				166,574	166,574	166,574	166,574	166,574	166,574	166,574	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	458,495	458,496	525,061	525,061	8,385,253	8,385,253	8,385,253	1,323,783	1,323,783	1,323,783	1,323,783	1,389,952
Otros Activos	397,514	410,313	584,942	532,023	408,257	482,076	438,618	457,453	599,522	615,390	725,182	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	600,095,271	603,148,858	603,468,347	605,581,648	579,904,437	583,974,996	585,416,612	581,501,856	585,780,192	591,291,133	594,424,539	646,725,184
TOTAL ACTIVO	728,127,178	737,168,716	733,430,412	736,826,924	706,243,256	719,125,667	729,700,773	714,050,358	720,494,613	698,949,922	713,251,231	765,826,274
Cuentas de Orden	14,842	31,133	44,559,591	44,579,796	44,602,238	44,410,358	44,233,408	44,246,259	44,290,635	44,340,876	44,768,096	
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	1,101,217	557,938										
Cuentas por Pagar Comerciales	22,482,431	30,142,652	22,369,130	23,452,635	26,885,321	31,658,844	36,568,908	23,458,373	30,338,185	24,742,613	38,278,541	28,960,680
Otras Cuentas por Pagar	21,314,793	7,057,259	30,959,006	32,729,901	36,399,553	37,010,308	38,423,435	35,425,469	29,672,139	11,108,799	7,940,821	13,858,695

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	2,438,503	2,438,503	2,438,503	2,286,391	2,286,391	2,016,258	2,016,258	2,016,258	2,583,337	2,883,337	3,683,337	3,663,846
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,352,671	3,610,620	4,514,360	3,092,896	3,375,190	3,856,778	4,689,715	4,088,976	4,113,484	4,991,931	4,782,026	3,856,950
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,689,615	43,806,972	60,280,999	61,561,823	68,946,455	74,542,188	81,698,316	64,989,076	66,707,145	43,726,680	54,684,725	50,340,171
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	8,321,263											
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar		21,952,243	7,831,722	7,738,290	7,680,339	7,837,710	7,938,026					
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	3,961,656	3,961,656	2,554,383	2,554,383	6,655,960	6,655,960	6,655,960					
Provisiones			15,888,287	14,907,341	14,907,341	16,925,814	14,969,607	15,007,341	15,132,842	16,826,225	16,811,025	14,969,607
Beneficios a los Empleados	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	11,688,024
Otros Pasivos								9,725,046	9,742,166	7,934,992	7,935,906	9,990,582
Ingresos Diferidos (Neto)	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,781,897	40,412,877	40,773,370	39,698,992	43,742,618	45,918,462	44,062,571	37,536,954	37,679,575	37,565,784	37,551,498	36,648,213
TOTAL PASIVO	77,471,512	84,219,849	101,054,369	101,260,815	112,689,073	120,460,650	125,760,887	102,526,030	104,386,720	81,292,464	92,236,223	86,988,384
PATRIMONIO												
Capital	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	237,882,995	238,637,886	239,432,292	240,753,126	296,872,058
Resultados no Realizados	40,559,521	40,559,521	40,559,521	40,559,521								
Reservas Legales	5,450,705	5,450,705	8,182,056	8,182,056	8,182,056	8,182,056	8,182,056	7,863,900	7,801,960	7,801,960	7,801,960	7,863,899
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	29,036,360	31,329,561	8,025,386	11,215,452	9,763,047	14,873,881	20,148,750	27,040,411	30,931,025	31,686,184	33,722,900	35,364,911
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	650,655,666	652,948,867	632,376,043	635,566,109	593,554,183	598,665,017	603,939,886	611,524,328	616,107,893	617,657,458	621,015,008	678,837,890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	728,127,178	737,168,716	733,430,412	736,826,924	706,243,256	719,125,667	729,700,773	714,050,358	720,494,613	698,949,922	713,251,231	765,826,274
Cuentas de Orden	14,842	31,133	44,559,591	44,579,796	44,602,238	44,410,358	44,233,408	44,246,259	44,290,635	44,340,876	44,768,096	

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	23,227,977	45,953,442	70,258,659	95,251,250	120,926,989	144,085,590	169,756,519	195,396,118	221,512,904	247,001,782	272,090,485	297,251,163
Costo de Ventas	15,909,614	32,228,315	49,305,785	67,133,072	86,925,198	99,256,703	113,859,959	130,433,859	148,170,540	168,661,211	185,999,892	201,495,862
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	7,318,363	13,725,127	20,952,874	28,118,178	34,001,791	44,828,887	55,896,560	64,962,259	73,342,364	78,340,571	86,090,593	95,755,301
Gastos de Ventas y Distribución												
	1,891,296	3,913,842	6,166,053	8,305,141	10,598,196	13,395,869	15,531,092	17,874,166	20,353,869	22,598,857	25,165,324	28,708,644
Gastos de Administración												
	906,824	1,704,066	2,619,083	3,615,603	4,622,069	5,511,175	6,426,128	7,917,236	8,996,329	10,138,822	11,294,364	13,601,432
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	295,023	365,822	796,137	1,787,641	1,838,939	1,969,709	2,033,712	2,115,132	2,434,819	2,525,510	2,807,780	2,141,376
Otros Gastos Operativos	885,363	1,373,141	1,787,935	2,433,263	2,821,100	3,070,593	3,670,184	3,806,337	4,711,925	5,497,642	6,483,128	7,383,815
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3,929,903	7,099,900	11,175,940	15,551,812	17,799,365	24,820,959	32,302,868	37,479,652	41,715,060	42,630,760	45,955,557	48,202,786
Ingresos Financieros												
	118,520	228,822	321,443	507,880	673,686	958,885	1,014,832	1,214,350	1,674,489	1,939,183	1,948,555	2,419,875
Diferencia de cambio (Ganancias)												
Gastos Financieros												
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	28,063	32,359	32,546	37,618	37,792	43,393	45,723	50,756	58,265	60,480	112,803	101,360
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación												
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable												
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,020,360	7,296,363	11,464,837	16,022,074	18,435,259	25,736,451	33,271,977	38,643,246	43,331,284	44,509,463	47,791,309	50,521,301
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,206,108	2,188,909	3,439,451	4,806,622	5,530,578	7,720,935	9,981,593	11,592,974	12,999,385	13,352,839	14,337,393	15,156,390
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	27,050,272	30,331,899	31,156,624	33,453,916	35,364,911
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	27,050,272	30,331,899	31,156,624	33,453,916	35,364,911
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio												
Otros Componentes de Resultado Integral												
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS												
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio												
Otros componentes de Resultado Integral												
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS												
Otros resultados Integrales												

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	27,050,272	30,331,899	31,156,624	33,453,916	35,364,911
--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Depreciación:

Amortización:

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/12/2014

Flujo de Caja Proyectado

Fecha Impr : 17/12/2014

Hora Impr : 10.34.54

HORA CIERRE : 8.31.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C59312012-

RUBROS	2013 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	310,506,846	30,625,049	30,176,051	31,741,047	31,076,576	33,174,754	34,278,768	34,539,257	33,628,903	32,971,876	34,775,435	31,513,447	24,142,773	382,643,936
Venta de Bienes y Servicios	255,811,292	25,610,549	25,677,333	26,504,158	26,552,844	27,534,066	29,659,183	29,981,569	28,914,139	27,875,825	29,823,661	27,079,472	23,007,000	328,219,799
Ingresos Financieros	2,005,330	127,147	116,296	100,011	189,224	175,229	261,406	61,076	164,307	462,391	269,741	15,464	94,000	2,036,292
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,873,615	751,218	122,488	496,603	101,389	866,852	65,857	98,220	181,056	105,716	104,590	122,668	958,666	3,975,323
Retenciones de tributos	39,809,794	3,960,519	3,923,503	4,279,321	3,863,216	4,211,700	3,928,728	4,025,068	4,023,036	4,151,705	4,200,838	3,849,228	0	44,416,862
Otros	4,006,815	175,616	336,431	360,954	369,903	386,907	363,594	373,324	346,365	376,239	376,605	446,615	83,107	3,995,660
EGRESOS DE OPERACION	259,577,973	22,829,109	20,359,022	28,450,392	23,966,577	24,234,749	18,472,012	23,051,389	36,875,121	34,776,551	32,099,804	19,559,931	22,322,780	306,997,437
Compra de Bienes	139,171,521	12,968,989	9,951,910	18,041,705	13,802,081	16,010,329	10,987,728	14,252,237	21,963,741	22,579,577	21,718,516	7,479,991	14,977,543	184,734,347
Gastos de personal	27,583,992	2,769,052	1,502,591	1,696,086	1,297,645	1,952,275	1,281,911	2,525,688	1,813,891	2,410,221	1,588,085	1,898,394	2,218,029	22,953,868
Servicios prestados por terceros	42,252,658	3,168,396	4,341,758	4,859,929	3,937,680	3,640,520	3,905,565	3,862,177	10,089,287	4,686,066	4,315,190	5,167,607	3,029,372	55,003,547
Tributos	31,959,435	3,345,493	4,142,080	3,463,033	4,714,815	2,304,543	1,953,519	2,048,364	2,392,529	2,986,815	2,480,951	2,418,122	1,530,150	33,780,414
Por Cuenta Propia	31,959,435	3,345,493	4,142,080	3,463,033	4,714,815	2,304,543	1,953,519	2,048,364	2,392,529	2,986,815	2,480,951	2,418,122	1,530,150	33,780,414
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,630,502	113,584	157,026	110,632	159,181	184,188	230,376	232,165	189,972	395,214	1,661,662	1,748,842	411,125	5,593,967
Gastos Financieros	356,453	1,639	15,260	14,742	23,411	46,027	18,137	66,254	24,537	20,288	22,510	23,083	35,190	311,078
Otros	14,623,412	461,956	248,397	264,265	31,764	96,867	94,776	64,504	401,164	1,698,370	312,890	823,892	121,371	4,620,216
FLUJO OPERATIVO	50,928,873	7,795,940	9,817,029	3,290,655	7,109,999	8,940,005	15,806,756	11,487,868	-3,246,218	-1,804,675	2,675,631	11,953,516	1,819,993	75,646,499
INGRESOS DE CAPITAL	20,344,591	10,312,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,312,834
Aportes de Capital	20,344,591	10,312,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,312,834
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	58,763,065	10,008,186	2,849,220	3,647,924	3,749,502	5,974,615	8,807,838	6,873,737	4,067,241	7,617,910	5,140,737	7,036,447	2,280,203	68,053,560
Presupuesto de Inversiones - FBK	58,202,953	10,008,186	2,849,220	3,647,924	3,749,502	5,974,615	8,807,838	6,873,737	4,067,241	7,617,910	5,140,737	7,036,447	2,280,203	68,053,560
Proyecto de Inversion	45,778,592	2,055,247	2,236,932	3,245,532	3,592,353	5,237,557	8,036,856	5,615,589	2,660,511	4,425,104	4,742,788	6,314,578	1,975,440	50,138,487
Gastos de capital no ligados a proyectos	12,424,361	7,952,939	612,288	402,392	157,149	737,058	770,982	1,258,148	1,406,730	3,192,806	397,949	721,869	304,763	17,915,073
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	560,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	665,837	339,256	-31,748	0	0	0	101,760	0	0	0	0	109,978	111,876	631,122
Ingresos por Transferencias	1,296,184	442,880	0	0	0	0	1,017,014	0	0	0	0	1,194,723	1,230,526	3,885,143
Egresos por Transferencias	630,347	103,624	31,748	0	0	0	915,254	0	0	0	0	1,084,745	1,118,650	3,254,021
FLUJO ECONOMICO	13,176,236	8,439,844	6,936,061	-357,269	3,360,497	2,965,390	7,100,678	4,614,131	-7,313,459	-9,422,585	-2,465,106	5,027,047	-348,334	18,536,895
FINANCIAMIENTO NETO	-8,569,539	-569,373	-556,560	-553,954	-1,519	-1,986	-3,700	-4,881	-1,986	-866	-402,453	-49,869	0	-2,147,147
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	-1,519	-1,986	-3,700	-4,881	-1,986	-866	0	0	0	-14,938
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

Página : 2 de 2

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 17/12/2014

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 10.34.54

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C59312012-

FECHA CIERRE : 12/12/2014

HORA CIERRE : 8.31.59 PM

RUBROS	2013 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		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
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	-1,519	-1,986	-3,700	-4,881	-1,986	-866	0	0	0	-14,938
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	1,519	1,986	3,700	4,881	1,986	866	0	0	0	14,938
Amortizacion	0	0	0	0	1,519	1,986	3,700	4,881	1,986	866	0	0	0	14,938
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-8,569,539	-569,373	-556,560	-553,954	0	0	0	0	0	0	-402,453	-49,869	0	-2,132,209
Financiamiento Largo PLazo	-8,569,539	-569,373	-556,560	-553,954	0	0	0	0	0	0	-402,453	-49,869	0	-2,132,209
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	8,569,539	569,373	556,560	553,954	0	0	0	0	0	0	402,453	49,869	0	2,132,209
Amortizacion	8,569,539	569,373	556,560	553,954	0	0	0	0	0	0	402,453	49,869	0	2,132,209
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
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,593,648	0	0	1,889,725	0	0	0	0	0	0	0	33,178	0	1,922,903
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	1,694,966	0	0	0	0	0	21,083,976	0	0	22,778,942
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	1,694,966	0	0	0	0	0	21,083,976	0	0	22,778,942
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,013,049	7,870,471	6,379,501	-2,800,948	1,664,012	2,963,404	7,096,978	4,609,250	-7,315,445	-9,423,451	-23,951,535	4,944,000	-348,334	-8,312,097
SALDO INICIAL DE CAJA	57,880,781	60,893,830	68,764,301	75,143,802	72,342,854	74,006,866	76,970,270	84,067,248	88,676,498	81,361,053	71,937,602	47,986,067	52,930,067	60,893,830
SALDO FINAL DE CAJA	60,893,830	68,764,301	75,143,802	72,342,854	74,006,866	76,970,270	84,067,248	88,676,498	81,361,053	71,937,602	47,986,067	52,930,067	52,581,733	52,581,733
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	11,582,588	8,439,844	6,936,061	-2,246,994	3,360,497	2,965,390	7,100,678	4,614,131	-7,313,459	-9,422,585	-2,465,106	4,993,869	-348,334	16,613,992