

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación
EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 23/01/2013

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C59501701-201323)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013													31.12.2014 (PROYECTADO)	31.12.2015 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo 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 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
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
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	2,371,315,372	648,422,848	-3,307,246,46	-1,467,416,7	-670,282,02	-1,078,996,	-671,506,1	-294,903,738	-230,809,1	-743,853,4	-323,299,45	-221,738,80	-1,068,045,5	137,145,585	-18,721,452	-6,652,427,7	-264,350,767	197,175,921	
SALDO INICIAL DE CAJA	10,354,022,57	12,725,337,9	13,373,760,79	10,066,514,	8,599,097,5	7,928,815,5	6,849,818,7	6,178,312,58	5,883,408,8	5,652,599,7	4,908,746,2	4,585,446,8	4,363,708,0	3,295,662,44	3,432,808,031	10,066,514,3	3,414,086,579	3,149,735,81	
SALDO FINAL DE CAJA	12,725,337,94	13,373,760,7	10,066,514,32	8,599,097,5	7,928,815,5	6,849,818,7	6,178,312,5	5,883,408,85	5,652,599,7	4,908,746,2	4,585,446,8	4,363,708,0	3,295,662,4	3,432,808,03	3,414,086,579	3,414,086,57	3,149,735,812	3,346,911,73	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	2,371,315,372	648,422,848	-3,307,246,46	-1,467,416,7	-670,282,02	-1,078,996,	-671,506,1	-294,903,738	-230,809,1	-743,853,4	-323,299,45	-221,738,80	-1,068,045,5	137,145,585	-18,721,452	-6,652,427,7	-264,350,767	197,175,921	