

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 29/02/2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C40091902-

HORA CIERRE : 7.09.40 PM

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Servicios de Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	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
Desembolsos	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
Amortizacion	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
Financiamiento Interno Neto	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
Desembolsos	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
Amortizacion	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
Financiamiento Corto Plazo	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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la Deuda	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
PAGO DE DIVIDENDOS	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
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-1,228,422,91	693,428,451	-520,671,827	-1,447,106,469	625,976,980	-1,377,318,718	-55,830,956	268,828,654	-514,962,872	15,447,561	-808,415,590	-678,686,398	2,753,609,172	-1,045,702,012	
SALDO INICIAL DE CAJA	12,313,289,77	11,084,866,869	11,778,295,320	11,257,623,493	9,810,517,024	10,436,494,004	9,059,175,286	9,003,344,330	9,272,172,984	8,757,210,112	8,772,657,673	7,964,242,083	7,285,555,685	11,084,866,869	
SALDO FINAL DE CAJA	11,084,866,86	11,778,295,320	11,257,623,493	9,810,517,024	10,436,494,004	9,059,175,286	9,003,344,330	9,272,172,984	8,757,210,112	8,772,657,673	7,964,242,083	7,285,555,685	10,039,164,857	10,039,164,857	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,257,688,41	693,428,451	-520,671,827	-1,456,520,202	622,992,628	-1,379,904,342	-60,504,075	266,247,048	-517,320,821	13,033,342	-811,202,408	-682,169,256	2,754,604,729	-1,077,986,733	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	29,265,507	0	0	9,413,733	2,984,352	2,585,624	4,673,119	2,581,606	2,357,949	2,414,219	2,786,818	3,482,858	-995,557	32,284,721	