

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/01/2017

Hora Impr : 21.42.47

FECHA CIERRE : 12/01/2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36532101-

HORA CIERRE : 9.53.36 PM

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE													
		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	-1,045,702,01	-516,249,719	-646,716,213	-393,399,789	-147,236,639	-49,591,292	729,649,908	-1,473,571,150	-879,391,177	-431,638,939	-361,385,356	1,070,781,809	1,954,477,941	-1,144,270,616	
SALDO INICIAL DE CAJA	11,084,866,86	10,039,164,857	9,522,915,138	8,876,198,925	8,482,799,136	8,335,562,497	8,285,971,205	9,015,621,113	7,542,049,963	6,662,658,786	6,231,019,847	5,869,634,491	6,940,416,300	10,039,164,857	
SALDO FINAL DE CAJA	10,039,164,85	9,522,915,138	8,876,198,925	8,482,799,136	8,335,562,497	8,285,971,205	9,015,621,113	7,542,049,963	6,662,658,786	6,231,019,847	5,869,634,491	6,940,416,300	8,894,894,241	8,894,894,241	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,078,982,29	-516,249,719	-646,716,213	-403,846,727	-150,868,008	-52,334,356	726,672,233	-1,477,048,422	-882,952,875	-434,575,363	-364,649,883	1,068,504,787	1,954,477,941	-1,179,586,605	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	33,280,278	0	0	10,446,938	3,631,369	2,743,064	2,977,675	3,477,272	3,561,698	2,936,424	3,264,527	2,277,022	0	35,315,989	