

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 09.51.47

FECHA CIERRE : 12/02/2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C24181902-

HORA CIERRE : 7.18.24 PM

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO													
		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	-1,009,072,31	-511,674,215	-2,171,000,472	-334,045,964	-336,046,683	-579,456,546	48,583,598	922,284,552	392,071,667	-173,281,958	-30,477,352	-94,085,549	601,897,271	-2,265,231,651	
SALDO INICIAL DE CAJA	11,084,866,86	10,075,794,551	9,564,120,336	7,393,119,864	7,059,073,900	6,723,027,217	6,143,570,671	6,192,154,269	7,114,438,821	7,506,510,488	7,333,228,530	7,302,751,178	7,208,665,629	10,075,794,551	
SALDO FINAL DE CAJA	10,075,794,55	9,564,120,336	7,393,119,864	7,059,073,900	6,723,027,217	6,143,570,671	6,192,154,269	7,114,438,821	7,506,510,488	7,333,228,530	7,302,751,178	7,208,665,629	7,810,562,900	7,810,562,900	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,042,352,59	-511,674,215	-2,178,121,955	-336,692,134	-338,761,568	-582,525,604	46,364,249	918,946,950	388,858,875	-175,908,619	-33,531,127	-97,185,844	601,987,868	-2,298,243,124	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	33,280,278	0	7,121,483	2,646,170	2,714,885	3,069,058	2,219,349	3,337,602	3,212,792	2,626,661	3,053,775	3,100,295	-90,597	33,011,473	