



**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016**

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 14/03/2016

Hora Impr : 18.39.58

FECHA CIERRE :

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE :

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(A)**

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO													
		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	-1,936,444,221	-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	-2,347,921,153	
SALDO INICIAL DE CAJA	11,084,866,86	10,039,164,857	9,522,915,138	8,876,198,925	6,939,754,704	6,603,708,021	6,024,251,475	6,072,835,073	6,995,119,625	7,387,191,292	7,213,909,334	7,183,431,982	7,089,346,433	10,039,164,857	
SALDO FINAL DE CAJA	10,039,164,85	9,522,915,138	8,876,198,925	6,939,754,704	6,603,708,021	6,024,251,475	6,072,835,073	6,995,119,625	7,387,191,292	7,213,909,334	7,183,431,982	7,089,346,433	7,691,243,704	7,691,243,704	
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	-1,939,802,539	-339,473,716	-583,237,752	45,652,101	918,234,802	388,146,727	-176,620,767	-34,243,275	-97,897,992	601,275,717	-2,380,932,626	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	33,280,278	0	0	3,358,318	3,427,033	3,781,206	2,931,497	4,049,750	3,924,940	3,338,809	3,765,923	3,812,443	621,554	33,011,473	