

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 13/06/2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C43001906-

HORA CIERRE : 7.00.43 PM

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO													
		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	-2,142,081,894	922,284,552	392,071,667	-173,281,958	-30,477,352	-94,085,549	679,666,694	-2,199,097,492	
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	6,143,889,311	7,066,173,863	7,458,245,530	7,284,963,572	7,254,486,220	7,160,400,671	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	6,143,889,311	7,066,173,863	7,458,245,530	7,284,963,572	7,254,486,220	7,160,400,671	7,840,067,365	7,840,067,365	
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	-2,149,083,043	920,358,542	390,452,206	-174,371,108	-32,105,970	-95,739,847	678,395,278	-2,232,108,965	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	33,280,278	0	0	10,446,938	3,631,369	2,743,064	7,001,149	1,926,010	1,619,461	1,089,150	1,628,618	1,654,298	1,271,416	33,011,473	