



**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017**

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 14/02/2017

Hora Impr : 16.24.43

FECHA CIERRE : 13/02/2017

**Flujo de Caja Proyectado**

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C24372102-**

HORA CIERRE : 9.37.24 PM

RUBROS	2016 (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
Amortizacion	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
Financiamiento corto plazo	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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	249,656,249	0	0	0	0	-10,189,752	0	0	0	150,000,000	0	-12,196,248	0	127,614,000
Financiamiento Largo PLazo	249,656,249	0	0	0	0	-10,189,752	0	0	0	150,000,000	0	-12,196,248	0	127,614,000
Desembolsos	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000
Servicio de la Deuda	343,751	0	0	0	0	10,189,752	0	0	0	0	0	12,196,248	0	22,386,000
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	343,751	0	0	0	0	10,189,752	0	0	0	0	0	12,196,248	0	22,386,000
Financiamiento Corto Plazo	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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la Deuda	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
PAGO DE DIVIDENDOS	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
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-1,167,813,40	-1,261,892,606	-2,627,301,033	-322,978,962	-516,897,838	-285,179,194	312,284,024	2,320,951,637	-826,544,861	132,341,470	-188,350,644	-283,311,398	393,479,392	-3,153,400,013
SALDO INICIAL DE CAJA	10,039,164,85	8,871,351,452	7,609,458,846	4,982,157,813	4,659,178,851	4,142,281,013	3,857,101,819	4,169,385,843	6,490,337,480	5,663,792,619	5,796,134,089	5,607,783,445	5,324,472,047	8,871,351,452
SALDO FINAL DE CAJA	8,871,351,452	7,609,458,846	4,982,157,813	4,659,178,851	4,142,281,013	3,857,101,819	4,169,385,843	6,490,337,480	5,663,792,619	5,796,134,089	5,607,783,445	5,324,472,047	5,717,951,439	5,717,951,439
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,455,157,37	-1,261,892,606	-2,630,352,256	-326,047,748	-520,253,881	-278,198,876	309,502,660	2,317,115,059	-829,659,103	-20,536,223	-191,633,405	-273,791,108	390,542,348	-3,315,205,139
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	37,687,725	0	3,051,223	3,068,786	3,356,043	3,209,434	2,781,364	3,836,578	3,114,242	2,877,693	3,282,761	2,675,958	2,937,044	34,191,126