

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/06/2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26122006-

HORA CIERRE : 8.12.26 PM

RUBROS	2016 (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	249,656,249	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	150,000,000	0	-12,196,248	0	127,891,434	
Financiamiento Largo PLazo	249,656,249	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	150,000,000	0	-12,196,248	0	127,891,434	
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	9,912,318	0	0	0	0	0	12,196,248	0	22,108,566	
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	9,912,318	0	0	0	0	0	12,196,248	0	22,108,566	
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	-1,261,892,605	-296,110,030	-928,258,212	-313,332,424	-155,109,484	-1,737,201,468	2,321,386,662	-833,077,444	127,939,339	-193,276,175	-286,705,443	510,009,905	-3,045,627,379	
SALDO INICIAL DE CAJA	10,039,164,85	8,871,351,452	7,609,458,847	7,313,348,817	6,385,090,605	6,071,758,181	5,916,648,697	4,179,447,229	6,500,833,891	5,667,756,447	5,795,695,786	5,602,419,611	5,315,714,168	8,871,351,452	
SALDO FINAL DE CAJA	8,871,351,452	7,609,458,847	7,313,348,817	6,385,090,605	6,071,758,181	5,916,648,697	4,179,447,229	6,500,833,891	5,667,756,447	5,795,695,786	5,602,419,611	5,315,714,168	5,825,724,073	5,825,724,073	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	-1,455,157,37	-1,261,892,605	-296,110,030	-939,116,290	-316,253,055	-147,639,143	-1,739,340,620	2,318,272,759	-835,493,831	-24,168,716	-195,759,863	-276,421,725	507,871,848	-3,206,051,271	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	37,687,725	0	0	10,858,078	2,920,631	2,441,977	2,139,152	3,113,903	2,416,387	2,108,055	2,483,688	1,912,530	2,138,057	32,532,458	