

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/05/2019

Hora Impr : 14.23.38

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 8.48.48 PM

FORMATO N. 5E

(C48482005-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	9,327,465,964	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,557,103,580	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,790,601	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	10,865,175	0	0	0	0	0	0
Otros	6,757,706,608	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	8,293,969,254	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	10,521,076	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	492,064,078	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	254,946,705	0	0	0	0	0	0
Tributos	97,262,801	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	97,262,801	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	53,664,355	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	47,468,764	0	0	0	0	0	0
Otros	7,338,041,475	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,033,496,710	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	3,503,515,719	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	3,503,515,719	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	3,250,053,451	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	193,367,985	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	193,367,985	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	3,056,685,466	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 8.48.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48482005-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-900,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	900,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	1,286,058,978	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 14/05/2019

Hora Impr : 14.23.38

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 8.48.48 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C48482005-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,286,058,978	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	8,610,277,383	9,896,336,361	9,896,336,361	9,896,336,361	9,896,336,361	9,896,336,361	9,896,336,361
SALDO FINAL DE CAJA	9,896,336,361	9,896,336,361	9,896,336,361	9,896,336,361	9,896,336,361	9,896,336,361	9,896,336,361
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	839,228,725	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	40,171,727	0	0	0	0	0	0