

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/09/2019

Hora Impr : 16.59.03

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 4.37.21 PM

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21371609-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	9,391,410,892	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,668,051,274	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	2,323,989	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	12,249,410	0	0	0	0	0	0
Otros	6,708,786,219	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	7,970,078,226	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	8,311,136	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	491,436,513	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	241,995,707	0	0	0	0	0	0
Tributos	89,196,259	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	89,196,259	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	52,771,416	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	48,285,519	0	0	0	0	0	0
Otros	7,038,081,676	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,421,332,666	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	4,212,852,057	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	4,212,852,057	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	3,558,833,770	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	141,406,118	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	141,406,118	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	3,417,427,652	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 4.37.21 PM

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21371609-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	2,074,450,953	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-8,294,774	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	-8,294,774	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-8,294,774	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	8,294,774	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	8,294,774	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 : 12/09/2019

Hora Impr : 16.59.03

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 4.37.21 PM

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21371609-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	2,066,156,179	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	8,610,277,383	10,676,433,562	10,676,433,562	10,676,433,562	10,676,433,562	10,676,433,562	10,676,433,562
SALDO FINAL DE CAJA	10,676,433,56	10,676,433,562	10,676,433,562	10,676,433,562	10,676,433,562	10,676,433,562	10,676,433,562
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,279,026,548	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	40,171,727	0	0	0	0	0	0