

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/01/2020

Hora Impr : 11.08.13

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 12.19.54 PM

FORMATO N. 5E

(C54191201-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,508,675.69	509,363,350	539,821,352	295,270,338	386,079,066	229,317,741	520,607,935
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,734,699,449	178,143,258	326,605,769	178,410,713	175,930,682	205,346,579	193,110,606
Ingresos por participacion o dividendos	2,284,871	617,006	0	0	617,006	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	13,003,041	0	0	0	0	0	0
Otros	9,758,688,335	330,603,086	213,215,583	116,859,625	209,531,378	23,971,162	327,497,329
EGRESOS DE OPERACION	7,056,882,883	366,910,749	292,016,842	706,691,547	198,401,517	1,152,983,019	157,398,734
Compra de Bienes	7,469,036	697,827	578,112	973,107	796,882	647,172	873,067
Gastos de personal	480,300,213	40,397,049	43,295,310	40,279,785	41,703,503	41,194,956	40,840,384
Servicios prestados por terceros	209,335,958	18,966,709	17,522,900	19,404,099	19,708,585	18,893,694	27,790,934
Tributos	81,734,653	7,503,392	9,112,766	7,816,784	7,644,825	7,613,975	7,639,347
Por Cuenta Propia	81,734,653	7,503,392	9,112,766	7,816,784	7,644,825	7,613,975	7,639,347
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	51,052,786	4,162,118	4,249,705	4,177,102	4,228,903	4,233,241	4,343,302
Gastos Financieros	74,077,425	3,602,120	3,381,240	3,540,444	3,449,935	3,555,200	3,489,834
Otros	6,152,912,812	291,581,534	213,876,809	630,500,226	120,868,884	1,076,844,781	72,421,866
FLUJO OPERATIVO	5,451,792,813	142,452,601	247,804,510	-411,421,209	187,677,549	-923,665,278	363,209,201
INGRESOS DE CAPITAL	5,353,219,090	0	0	0	163,004,008	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	20,443,524	0	0	0	0	0	0
Otros	5,332,775,566	0	0	0	163,004,008	0	0
GASTOS DE CAPITAL	4,071,807,764	10,241,033	168,570,413	100,136,799	9,840,950	97,589,161	133,105,212
Presupuesto de Inversiones - FBK	36,061,064	0	9,878,186	24,560,015	9,840,950	8,683,027	6,440,150
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	36,061,064	0	9,878,186	24,560,015	9,840,950	8,683,027	6,440,150
Inversion Financiera	4,035,746,700	10,241,033	158,692,227	75,576,784	0	88,906,134	126,665,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 12.19.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54191201-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-668,600	-700,000	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	668,600	700,000	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	6,732,535,539	131,511,568	79,234,097	-511,558,008	340,840,607	-1,021,254,439	230,103,989
FINANCIAMIENTO NETO	-18,316,439	0	0	0	0	-10,087,249	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	-18,316,439	0	0	0	0	-10,087,249	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,316,439	0	0	0	0	-10,087,249	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,316,439	0	0	0	0	10,087,249	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,316,439	0	0	0	0	10,087,249	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 : 15/01/2020

Hora Impr : 11.08.13

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 12.19.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54191201-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	6,714,219,100	131,511,568	79,234,097	-511,558,008	340,840,607	-1,031,341,688	230,103,989
SALDO INICIAL DE CAJA	8,610,277,383	15,324,496,483	15,456,008,051	15,535,242,148	15,023,684,140	15,364,524,747	14,333,183,059
SALDO FINAL DE CAJA	15,324,496,48	15,456,008,051	15,535,242,148	15,023,684,140	15,364,524,747	14,333,183,059	14,563,287,048
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	5,435,506,673	141,752,601	237,926,324	-435,981,224	177,836,599	-932,348,305	356,769,051
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	40,171,727	0	0	38,013,188	0	0	0