

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/08/2019

Hora Impr : 10.32.32

FECHA CIERRE : 12/08/2019

HORA CIERRE : 5.02.26 PM

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26021708-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	8,915,671,728	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,626,882,269	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,749,763	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	12,274,452	0	0	0	0	0	0
Otros	6,274,765,244	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	7,458,712,651	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	8,583,425	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	494,779,680	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	238,845,654	0	0	0	0	0	0
Tributos	89,199,920	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	89,199,920	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	53,067,483	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	48,495,758	0	0	0	0	0	0
Otros	6,525,740,731	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,456,959,077	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	4,537,181,014	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	4,537,181,014	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	3,883,162,727	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	3,741,756,609	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

HORA CIERRE : 5.02.26 PM

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26021708-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	2,110,077,364	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 : 13/08/2019

Hora Impr : 10.32.32

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.02.26 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C26021708-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	2,101,782,590	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	8,610,277,383	10,712,059,973	10,712,059,973	10,712,059,973	10,712,059,973	10,712,059,973	10,712,059,973
SALDO FINAL DE CAJA	10,712,059,97	10,712,059,973	10,712,059,973	10,712,059,973	10,712,059,973	10,712,059,973	10,712,059,973
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,314,652,959	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	40,171,727	0	0	0	0	0	0