

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/07/2019

Hora Impr : 11.36.21

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21351607-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	8,418,488,900	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,638,566,239	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	2,363,108	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	21,049,442	0	0	0	0	0	0
Otros	5,756,510,111	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	6,935,704,055	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	8,869,351	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	496,982,900	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	246,304,747	0	0	0	0	0	0
Tributos	89,203,204	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	89,203,204	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	53,293,289	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	48,417,848	0	0	0	0	0	0
Otros	5,992,632,716	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,482,784,845	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	4,844,475,753	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	4,844,475,753	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	4,190,457,466	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	4,049,051,348	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.35.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21351607-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	2,135,903,132	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 : 15/07/2019

Hora Impr : 11.36.21

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.35.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21351607-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	2,127,608,358	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	8,610,277,383	10,737,885,741	10,737,885,741	10,737,885,741	10,737,885,741	10,737,885,741	10,737,885,741
SALDO FINAL DE CAJA	10,737,885,74	10,737,885,741	10,737,885,741	10,737,885,741	10,737,885,741	10,737,885,741	10,737,885,741
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,340,478,727	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	40,171,727	0	0	0	0	0	0