







**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 6.15.56 PM

**Flujo de Caja Proyectado**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

(C56151806-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	8,605,104,181	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,374,170,026	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	10,967,207	0	0	0	0	0	0
Otros	6,217,603,840	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	7,215,994,673	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	9,141,811	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	497,502,102	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	237,575,723	0	0	0	0	0	0
Tributos	89,203,356	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	89,203,356	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	53,089,410	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	48,267,909	0	0	0	0	0	0
Otros	6,281,214,362	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	1,389,109,508	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	3,334,276,539	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	3,334,276,539	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	2,680,258,252	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	2,538,852,134	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/06/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 6.15.56 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C56151806-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	2,042,227,795	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**

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 6.15.56 PM

**Flujo de Caja Proyectado**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C56151806-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	2,033,933,021	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	8,610,277,383	10,644,210,404	10,644,210,404	10,644,210,404	10,644,210,404	10,644,210,404	10,644,210,404
SALDO FINAL DE CAJA	10,644,210,40	10,644,210,404	10,644,210,404	10,644,210,404	10,644,210,404	10,644,210,404	10,644,210,404
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,246,803,390	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	40,171,727	0	0	0	0	0	0