

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/12/2019

Hora Impr : 16.48.01

FECHA CIERRE : 12/12/2019

HORA CIERRE : 4.13.01 PM

FORMATO N. 5E

(C01131612-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	10,810,063,18	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	2,689,661,825	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	12,993,940	0	0	0	0	0	0
Otros	8,105,122,545	330,603,086	213,215,583	116,859,625	209,531,378	23,971,162	327,497,329
EGRESOS DE OPERACION	8,165,899,897	366,910,749	292,016,842	706,691,547	198,401,517	1,152,983,019	157,398,734
Compra de Bienes	7,568,230	697,827	578,112	973,107	796,882	647,172	873,067
Gastos de personal	500,512,151	40,397,049	43,295,310	40,279,785	41,703,503	41,194,956	40,840,384
Servicios prestados por terceros	213,163,584	18,966,709	17,522,900	19,404,099	19,708,585	18,893,694	27,790,934
Tributos	88,829,829	7,503,392	9,112,766	7,816,784	7,644,825	7,613,975	7,639,347
Por Cuenta Propia	88,829,829	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	52,157,790	4,162,118	4,249,705	4,177,102	4,228,903	4,233,241	4,343,302
Gastos Financieros	49,511,263	3,602,120	3,381,240	3,540,444	3,449,935	3,555,200	3,489,834
Otros	7,254,157,050	291,581,534	213,876,809	630,500,226	120,868,884	1,076,844,781	72,421,866
FLUJO OPERATIVO	2,644,163,284	142,452,601	247,804,510	-411,421,209	187,677,549	-923,665,278	363,209,201
INGRESOS DE CAPITAL	4,236,879,733	0	0	0	163,004,008	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,236,879,733	0	0	0	163,004,008	0	0
GASTOS DE CAPITAL	4,309,395,705	10,241,033	168,570,413	100,136,799	9,840,950	97,589,161	133,105,212
Presupuesto de Inversiones - FBK	70,000,125	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	70,000,125	0	9,878,186	24,560,015	9,840,950	8,683,027	6,440,150
Inversion Financiera	4,239,395,580	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 : 12/12/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.13.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01131612-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-900,000	-700,000	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	900,000	700,000	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	2,570,747,312	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 : 13/12/2019

Hora Impr : 16.48.01

FECHA CIERRE : 12/12/2019

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01131612-

HORA CIERRE : 4.13.01 PM

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	2,552,430,873	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	11,162,708,256	11,294,219,824	11,373,453,921	10,861,895,913	11,202,736,520	10,171,394,832
SALDO FINAL DE CAJA	11,162,708,25	11,294,219,824	11,373,453,921	10,861,895,913	11,202,736,520	10,171,394,832	10,401,498,821
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,573,263,159	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