

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/11/2019

Hora Impr : 10.13.33

FECHA CIERRE : 12/11/2019

HORA CIERRE : 4.14.00 PM

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00141611-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	9,819,871,096	8,092,842,474	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,574,143,893	2,529,371,981	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	2,323,989	2,453,380	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	12,880,687	0	0	0	0	0	0
Otros	7,230,522,527	5,561,017,113	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	8,258,516,149	4,444,388,054	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	7,874,540	10,927,800	0	0	0	0	0
Gastos de personal	490,503,968	503,070,737	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	217,165,951	269,649,815	0	0	0	0	0
Tributos	89,194,527	97,330,108	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	89,194,527	97,330,108	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	52,216,414	54,888,680	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	48,602,621	44,573,317	0	0	0	0	0
Otros	7,352,958,128	3,463,947,597	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,561,354,947	3,648,454,420	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	14,853,951,39	3,071,122,400	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	14,853,951,39	3,071,122,400	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	4,106,702,519	1,977,699,011	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	70,000,125	193,367,985	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	70,000,125	193,367,985	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	4,036,702,394	1,784,331,026	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.14.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00141611-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-900,000	-900,000	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	900,000	900,000	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	12,307,703,81	4,740,977,809	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-8,294,774	-20,000,004	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	-20,000,004	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-8,294,774	-20,000,004	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	8,294,774	20,000,004	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	8,294,774	20,000,004	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 : 13/11/2019

Hora Impr : 10.13.33

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.14.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00141611-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	12,299,409.04	4,720,977,805	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	8,610,277,383	20,909,686,427	25,630,664,232	25,630,664,232	25,630,664,232	25,630,664,232	25,630,664,232
SALDO FINAL DE CAJA	20,909,686.42	25,630,664,232	25,630,664,232	25,630,664,232	25,630,664,232	25,630,664,232	25,630,664,232
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,490,454,822	3,454,186,435	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	40,171,727	32,628,723	0	0	0	0	0