

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/10/2019

Hora Impr : 15.07.47

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.24.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20241710-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	9,594,346,485	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,623,931,717	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	12,249,410	0	0	0	0	0	0
Otros	6,955,802,250	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	7,877,327,171	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	8,308,771	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	503,270,132	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	225,932,667	0	0	0	0	0	0
Tributos	86,021,435	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	86,021,435	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	52,602,523	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	47,794,220	0	0	0	0	0	0
Otros	6,953,397,423	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,717,019,314	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	4,186,788,870	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	4,186,788,870	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	3,781,454,968	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	70,000,125	0	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	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	3,711,454,843	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.24.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20241710-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	2,121,453,216	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
Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 15/10/2019

Hora Impr : 15.07.47

FECHA CIERRE : 14/10/2019

HORA CIERRE : 5.24.20 PM

FORMATO N. 5E

(C20241710-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	2,113,158,442	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	8,610,277,383	10,723,435,825	10,723,435,825	10,723,435,825	10,723,435,825	10,723,435,825	10,723,435,825
SALDO FINAL DE CAJA	10,723,435,82	10,723,435,825	10,723,435,825	10,723,435,825	10,723,435,825	10,723,435,825	10,723,435,825
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,646,119,189	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	40,171,727	0	0	0	0	0	0