

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/09/2020

Hora Impr : 13.10.18

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.18.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C10181909-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,871,893.82	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	2,153,131,295	178,143,258	326,605,769	178,410,713	175,930,682	205,346,579	193,110,606
Ingresos por participacion o dividendos	2,446,056	617,006	0	0	617,006	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	9,495,778	0	0	0	0	0	0
Otros	9,706,820,693	330,603,086	213,215,583	116,859,625	209,531,378	23,971,162	327,497,329
EGRESOS DE OPERACION	13,214,597.32	366,910,749	292,016,842	706,691,547	198,401,517	1,152,983,019	157,398,734
Compra de Bienes	17,486,004	697,827	578,112	973,107	796,882	647,172	873,067
Gastos de personal	485,707,324	40,397,049	43,295,310	40,279,785	41,703,503	41,194,956	40,840,384
Servicios prestados por terceros	248,976,510	18,966,709	17,522,900	19,404,099	19,708,585	18,893,694	27,790,934
Tributos	338,694,160	7,503,392	9,112,766	7,816,784	7,644,825	7,613,975	7,639,347
Por Cuenta Propia	338,694,160	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	57,273,309	4,162,118	4,249,705	4,177,102	4,228,903	4,233,241	4,343,302
Gastos Financieros	51,368,965	3,602,120	3,381,240	3,540,444	3,449,935	3,555,200	3,489,834
Otros	12,015,091.05	291,581,534	213,876,809	630,500,226	120,868,884	1,076,844,781	72,421,866
FLUJO OPERATIVO	-1,342,703.50	142,452,601	247,804,510	-411,421,209	187,677,549	-923,665,278	363,209,201
INGRESOS DE CAPITAL	5,008,886,254	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	5,008,886,254	0	0	0	163,004,008	0	0
GASTOS DE CAPITAL	3,604,485,694	10,241,033	168,570,413	100,136,799	9,840,950	97,589,161	133,105,212
Presupuesto de Inversiones - FBK	67,793,101	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	67,793,101	0	9,878,186	24,560,015	9,840,950	8,683,027	6,440,150
Inversion Financiera	3,536,692,593	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 2020

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.18.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C10181909-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,200,000	-700,000	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,200,000	700,000	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	60,497,054	131,511,568	79,234,097	-511,558,008	340,840,607	-1,021,254,439	230,103,989
FINANCIAMIENTO NETO	-8,350,179	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	-8,350,179	0	0	0	0	-10,087,249	0
Financiamiento Largo PLazo	-8,350,179	0	0	0	0	-10,087,249	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	8,350,179	0	0	0	0	10,087,249	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	8,350,179	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 2020
Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 15/09/2020

Hora Impr : 13.10.18

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 7.18.10 PM

FORMATO N. 6E

(C10181909-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		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	52,146,875	131,511,568	79,234,097	-511,558,008	340,840,607	-1,031,341,688	230,103,989
SALDO INICIAL DE CAJA	15,324,062,76	15,376,209,636	15,507,721,204	15,586,955,301	15,075,397,293	15,416,237,900	14,384,896,212
SALDO FINAL DE CAJA	15,376,209.63	15,507,721,204	15,586,955,301	15,075,397,293	15,416,237,900	14,384,896,212	14,615,000,201
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,411,696.60	141,752,601	237,926,324	-435,981,224	177,836,599	-932,348,305	356,769.051
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	44,868,617	0	0	0	0	0	0