

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/04/2020

Hora Impr : 16.07.05

FECHA CIERRE : 15/04/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.05.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C02051804-

| RUBROS | AÑO 2020 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021 | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 8,900,329,106 | 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 | 2,496,372,779 | 178,143,258 | 326,605,769 | 178,410,713 | 175,930,682 | 205,346,579 | 193,110,606 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 1,834,542 | 617,006 | 0 | 0 | 617,006 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 861,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 6,401,260,735 | 330,603,086 | 213,215,583 | 116,859,625 | 209,531,378 | 23,971,162 | 327,497,329 |
| EGRESOS DE OPERACION | 10,977,984,67 | 366,910,749 | 292,016,842 | 706,691,547 | 198,401,517 | 1,152,983,019 | 157,398,734 |
| Compra de Bienes | 8,917,256 | 697,827 | 578,112 | 973,107 | 796,882 | 647,172 | 873,067 |
| Gastos de personal | 467,629,704 | 40,397,049 | 43,295,310 | 40,279,785 | 41,703,503 | 41,194,956 | 40,840,384 |
| Servicios prestados por terceros | 225,307,368 | 18,966,709 | 17,522,900 | 19,404,099 | 19,708,585 | 18,893,694 | 27,790,934 |
| Tributos | 89,697,119 | 7,503,392 | 9,112,766 | 7,816,784 | 7,644,825 | 7,613,975 | 7,639,347 |
| Por Cuenta Propia | 89,697,119 | 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 | 52,756,650 | 4,162,118 | 4,249,705 | 4,177,102 | 4,228,903 | 4,233,241 | 4,343,302 |
| Gastos Financieros | 41,386,760 | 3,602,120 | 3,381,240 | 3,540,444 | 3,449,935 | 3,555,200 | 3,489,834 |
| Otros | 10,092,289,81 | 291,581,534 | 213,876,809 | 630,500,226 | 120,868,884 | 1,076,844,781 | 72,421,866 |
| FLUJO OPERATIVO | -2,077,655,56 | 142,452,601 | 247,804,510 | -411,421,209 | 187,677,549 | -923,665,278 | 363,209,201 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3,434,335,833 | 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 | 3,434,335,833 | 0 | 0 | 0 | 163,004,008 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1,377,149,173 | 10,241,033 | 168,570,413 | 100,136,799 | 9,840,950 | 97,589,161 | 133,105,212 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 95,301,989 | 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 | 95,301,989 | 0 | 9,878,186 | 24,560,015 | 9,840,950 | 8,683,027 | 6,440,150 |
| Inversion Financiera | 1,281,847,184 | 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 : 15/04/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.05.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C02051804-

| RUBROS | AÑO 2020 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| | | 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 | -21,368,908 | 131,511,568 | 79,234,097 | -511,558,008 | 340,840,607 | -1,021,254,439 | 230,103,989 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,087,249 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,087,249 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,087,249 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 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

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 20/04/2020

Hora Impr : 16.07.05

FECHA CIERRE : 15/04/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.05.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C02051804-

| RUBROS | AÑO 2020 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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 | -21,368,908 | 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 | 15,302,693,853 | 15,434,205,421 | 15,513,439,518 | 15,001,881,510 | 15,342,722,117 | 14,311,380,429 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 15,302,693,85 | 15,434,205,421 | 15,513,439,518 | 15,001,881,510 | 15,342,722,117 | 14,311,380,429 | 14,541,484,418 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | -2,173,857,55 | 141,752,601 | 237,926,324 | -435,981,224 | 177,836,599 | -932,348,305 | 356,769,051 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |