

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 17/12/2020

Hora Impr : 18.57.10

FECHA CIERRE : 14/12/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.31.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C11312312-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	15,026,766.47	808,172,134	326,518,307	791,889,219	240,756,292	241,947,581	1,115,910,780
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,147,877,207	194,665,014	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	2,446,056	622,499	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	10,864,258	0	0	0	0	0	0
Otros	12,865,578.95	612,884,621	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	16,356,240.85	1,106,828,092	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	17,486,004	1,017,033	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	486,282,602	38,263,802	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	251,919,032	21,558,445	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	338,694,161	7,894,267	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	338,694,161	7,894,267	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	57,273,309	3,829,613	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	54,748,382	3,971,483	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	15,149,837.36	1,030,293,449	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	-1,329,474.38	-298,655,958	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	4,930,497,259	590,038,883	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,930,497,259	590,038,883	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	3,503,915,523	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	32,163,990	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	32,163,990	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	3,471,751,533	0	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 14/12/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.31.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C11312312-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,200,000	-760,000	-40,000	-40,000	-20,000	-20,000	-20,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,200,000	760,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	95,907,352	289,412,248	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-18,373,531	0	0	0	0	-9,993,574	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	-18,373,531	0	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,373,531	0	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,373,531	0	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,373,531	0	0	0	0	9,993,574	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 : 17/12/2020

Hora Impr : 18.57.10

FECHA CIERRE : 14/12/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.31.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C11312312-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	77,533,821	289,412,248	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	15,324,062,76	15,401,596,582	15,691,008,830	15,309,656,665	16,137,808,190	16,490,960,832	16,547,251,022
SALDO FINAL DE CAJA	15,401,596,58	15,691,008,830	15,309,656,665	16,137,808,190	16,490,960,832	16,547,251,022	16,390,415,804
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,362,838,37	-300,626,635	-947,385,533	501,969,524	-251,433,919	-98,510,702	-155,743,156
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	44,868,617	0	0	0	43,697,763	0	0