

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/09/2021

Hora Impr : 12.49.41

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 2.04.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08041409-

| RUBROS | AÑO 2021 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022 | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 10,904,332,35 | 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 | 2,090,766,581 | 194,665,014 | 287,947,587 | 160,094,229 | 182,445,762 | 161,681,545 | 164,706,500 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 2,489,996 | 622,499 | 0 | 0 | 622,499 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 11,322,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 8,799,753,766 | 612,884,621 | 38,570,720 | 631,794,990 | 57,688,031 | 80,266,036 | 951,204,280 |
| EGRESOS DE OPERACION | 13,951,246,94 | 1,106,828,092 | 1,269,921,384 | 284,131,900 | 452,089,327 | 335,712,960 | 1,268,025,823 |
| Compra de Bienes | 14,474,881 | 1,017,033 | 1,157,692 | 1,179,592 | 1,479,213 | 1,206,688 | 1,358,981 |
| Gastos de personal | 519,637,501 | 38,263,802 | 41,513,757 | 39,004,207 | 62,676,712 | 39,109,470 | 41,454,850 |
| Servicios prestados por terceros | 293,762,300 | 21,558,445 | 25,870,803 | 22,098,709 | 22,898,579 | 23,371,625 | 26,158,373 |
| Tributos | 215,007,085 | 7,894,267 | 9,393,486 | 7,566,684 | 120,339,673 | 7,841,257 | 7,869,233 |
| Por Cuenta Propia | 215,007,085 | 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 | 60,659,409 | 3,829,613 | 3,968,403 | 6,214,827 | 4,004,426 | 4,037,754 | 7,027,660 |
| Gastos Financieros | 53,949,673 | 3,971,483 | 3,368,758 | 3,797,187 | 3,727,075 | 3,827,557 | 3,776,559 |
| Otros | 12,793,756,09 | 1,030,293,449 | 1,184,648,485 | 204,270,694 | 236,963,649 | 256,318,609 | 1,180,380,167 |
| FLUJO OPERATIVO | -3,046,914,59 | -298,655,958 | -943,403,077 | 507,757,319 | -211,333,035 | -93,765,379 | -152,115,043 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 774,571,817 | 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 | 774,571,817 | 590,038,883 | 566,033,368 | 326,182,001 | 604,586,561 | 164,794,466 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 4,778,526,549 | 1,210,677 | 3,942,456 | 5,747,795 | 40,080,884 | 4,725,323 | 4,700,175 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 61,272,556 | 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 | 61,272,556 | 1,210,677 | 3,942,456 | 5,747,795 | 40,080,884 | 4,725,323 | 3,608,113 |
| Inversion Financiera | 4,717,253,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,062 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 15/09/2021

Hora Impr : 12.49.41

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 2.04.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08041409-

| RUBROS | AÑO 2021 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022 | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | | 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 | -7,052,069,32 | 289,412,248 | -381,352,165 | 828,151,525 | 353,152,642 | 66,283,764 | -156,835,218 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -23,535,386 | 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 | -23,535,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,993,574 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | -23,535,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,993,574 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 23,535,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,993,574 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 23,535,386 | 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 2021

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 15/09/2021

Hora Impr : 12.49.41

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 2.04.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08041409-

| RUBROS | AÑO 2021 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022 | | | | | |
|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | -7,075,604,70 | 289,412,248 | -381,352,165 | 828,151,525 | 353,152,642 | 56,290,190 | -156,835,218 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 25,873,987,10 | 18,798,382,399 | 19,087,794,647 | 18,706,442,482 | 19,534,594,007 | 19,887,746,649 | 19,944,036,839 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 18,798,382,39 | 19,087,794,647 | 18,706,442,482 | 19,534,594,007 | 19,887,746,649 | 19,944,036,839 | 19,787,201,621 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | -3,109,387,14 | -300,626,635 | -947,385,533 | 501,969,524 | -251,433,919 | -98,510,702 | -155,743,156 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 21,538,829 | 0 | 0 | 0 | 23,521,702 | 0 | 0 |