







**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/10/2021

Hora Impr : 14.17.10

FECHA CIERRE : 12/10/2021

## Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.18.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17181710-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	9,845,594,103	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	2,110,148,445	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	11,846,280	0	0	0	0	0	0
Otros	7,721,109,382	612,884,621	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	12,074,323,19	1,106,828,092	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,784,948	1,017,033	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	487,602,355	38,263,802	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	287,635,224	21,558,445	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	220,137,361	7,894,267	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	220,137,361	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	60,021,998	3,829,613	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	56,722,879	3,971,483	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	10,953,418,43	1,030,293,449	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-2,228,729,09	-298,655,958	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	1,069,549,321	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	1,069,549,321	590,038,883	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	3,132,544,761	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	3,071,272,205	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 : 15/10/2021

Hora Impr : 14.17.10

FECHA CIERRE : 12/10/2021

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.18.17 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C17181710-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-4,292,924.53	289,412,248	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-18,267,200	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	-18,267,200	0	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,267,200	0	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,267,200	0	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,267,200	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 : 15/10/2021

Hora Impr : 14.17.10

FECHA CIERRE : 12/10/2021

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.18.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17181710-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-4,311,191.73	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	21,562,795,373	21,852,207,621	21,470,855,456	22,299,006,981	22,652,159,623	22,708,449,813
SALDO FINAL DE CAJA	21,562,795.37	21,852,207,621	21,470,855,456	22,299,006,981	22,652,159,623	22,708,449,813	22,551,614,595
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,291,201.65	-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