







**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 02/02/2023

Hora Impr : 09.54.42

FECHA CIERRE : 01/02/2023

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 11.00.11 AM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C11001102-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	11,344,132,95	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3,209,702,823	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,745,536	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	45,968,960	0	0	0	0	0	0
Otros	8,086,715,632	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	13,872,842,31	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	7,434,315	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	500,182,969	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	247,977,106	0	0	0	0	0	0
Tributos	260,716,897	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	260,716,897	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	67,400,374	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	89,889,004	0	0	0	0	0	0
Otros	12,699,241,65	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-2,528,709,36	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	2,136,224,202	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,136,224,202	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	2,971,775,554	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	122,314,193	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	122,314,193	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	2,849,461,361	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 02/02/2023

Hora Impr : 09.54.42

FECHA CIERRE : 01/02/2023

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 11.00.11 AM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C11001102-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-794,600	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	794,600	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-3,365,055,31	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-32,004,874	0	0	0	0	0	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	-32,004,874	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-32,004,874	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	32,004,874	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	32,004,874	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**  
**Flujo de Caja**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 01/02/2023

HORA CIERRE : 11.00.11 AM

FORMATO N. 6E

(C11001102-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2023					
		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	-3,397,060,19	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	28,595,558,69	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	25,198,498,49	0	0	0	0	0	0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,651,818,15	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	19,686,303	0	0	0	0	0	0