



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

Página : 2 de 6

Fecha Impr : 17/06/2022

Hora Impr : 10.31.29

FECHA CIERRE : 13/06/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.26.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C23261706-

RUBROS	2021 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023															
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
TRANSFERENCIAS NETAS	-933,599	-794,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-595,400	0	0	-1,390,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	933,599	794,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,400	0	0	1,390,000
FLUJO ECONOMICO	2,739,890,303	-1,856,795,709	-329,830,213	-1,192,377,545	-2,446,502,724	1,267,748,968	-2,079,887,268	-1,401,592,137	64,515,851	124,430,370	-243,403,616	148,702,572	3,612,029,999	-4,332,961,452			
FINANCIAMIENTO NETO	-18,318,721	0	0	0	0	-9,921,976	300,000,000	0	0	0	0	-22,082,898	0	267,995,126			
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Financiamiento Interno Neto	-18,318,721	0	0	0	0	-9,921,976	300,000,000	0	0	0	0	-22,082,898	0	267,995,126			
Financiamiento Largo PLazo	-18,318,721	0	0	0	0	-9,921,976	300,000,000	0	0	0	0	-22,082,898	0	267,995,126			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000			
Servicio de la Deuda	18,318,721	0	0	0	0	9,921,976	0	0	0	0	0	22,082,898	0	32,004,874			
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intereses y comisiones de la deuda	18,318,721	0	0	0	0	9,921,976	0	0	0	0	0	22,082,898	0	32,004,874			
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 17/06/2022

Hora Impr : 10.31.29

FECHA CIERRE : 13/06/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.26.23 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C23261706-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	10,369,442.52	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	2,568,121,099	194,665,014	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	2,579,398	622,499	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	124,057,297	0	0	0	0	0	0
Otros	7,674,684,726	612,884,621	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	12,766,852.32	1,106,828,092	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,865,336	1,017,033	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	683,877,587	38,263,802	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	312,067,153	21,558,445	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	248,533,240	7,894,267	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	248,533,240	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	77,409,717	3,829,613	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	78,389,524	3,971,483	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	11,357,709.76	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>	-2,397,409.80	-298,655,958	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	1,378,504,368	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	1,378,504,368	590,038,883	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	3,312,666,020	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	166,467,319	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	166,467,319	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	3,146,198,701	0	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

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

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 17/06/2022

Hora Impr : 10.31.29

FECHA CIERRE : 13/06/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.26.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C23261706-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,390,000	-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	1,390,000	760,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	-4,332,961,45	289,412,248	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	267,995,126	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	267,995,126	0	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	267,995,126	0	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	300,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	32,004,874	0	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	32,004,874	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 2022**  
**Flujo de Caja**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 17/06/2022

Hora Impr : 10.31.29

FECHA CIERRE : 13/06/2022

HORA CIERRE : 5.26.23 PM

FORMATO N. 6E

(C23261706-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-4,064,966.32	289,412,248	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	28,595,558.69	24,530,592,364	24,820,004,612	24,438,652,447	25,266,803,972	25,619,956,614	25,676,246,804
SALDO FINAL DE CAJA	24,530,592.36	24,820,004,612	24,438,652,447	25,266,803,972	25,619,956,614	25,676,246,804	25,519,411,586
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,565,267.11	-300,626,635	-947,385,533	501,969,524	-251,433,919	-98,510,702	-155,743,156
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	19,686,303	0	0	0	23,521,702	0	0