

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 2 de 6

Fecha Impr : 22/02/2024

Hora Impr : 12.20.56

FECHA CIERRE : 14/02/2024

HORA CIERRE: 4.50.26 AM

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C26500402-

[illegible]

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE				BANCO DE LA NACION				Página : 4 de 6			
FECHA CIERRE : 14/02/2024				EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023				Fecha Impr : 22/02/2024			
HORA CIERRE : 4.50.26 AM				Flujo de Caja				Hora Impr : 12.20.56			
				(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E			
								(C26500402-			
RUBROS		ANO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2024								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				
INGRESOS DE OPERACION		11,509,220.43	9,076,080,784	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		3,737,480,851	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500			
Ingresos por participacion o dividendos		1,679,128	2,577,476	0	0	622,499	0	0			
Ingresos Complementarios		0	0	0	0	0	0	0			
Retenciones de tributos		24,329,000	14,619,205	0	0	0	0	0			
Otros		7,745,731,453	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280			
EGRESOS DE OPERACION		14,680,057.61	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823			
Compra de Bienes		7,544,487	9,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981			
Gastos de personal		497,071,099	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850			
Servicios prestados por terceros		277,249,936	346,618,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373			
Tributos		403,953,450	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233			
Por Cuenta Propia		403,953,450	365,307,735	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		55,188,056	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660			
Gastos Financieros		200,288,964	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559			
Otros		13,238,761.62	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167			
FLUJO OPERATIVO		-3,170,837.18	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043	-152,115,043			
INGRESOS DE CAPITAL		1,394,745,448	1,150,343,621	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		1,394,745,448	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0			
GASTOS DE CAPITAL		1,163,101,301	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175			
Presupuesto de Inversiones - FBK		18,439,816	57,232,100	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		18,439,816	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113			
Inversion Financiera		1,144,661,485	820,258,405	0	0	0	0	1,092,062			
Otros		0	0	0	0	0	0	0			

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE				BANCO DE LA NACION				Página : 5 de 6			
FECHA CIERRE : 14/02/2024				EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023				Fecha Impr : 22/02/2024			
HORA CIERRE : 4.50.26 AM				Flujo de Caja				Hora Impr : 12.20.56			
				(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E			
				(C26500402-							

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2024					
		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	-2,959,952.58	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	25,198,498.49	22,238,545,912	20,538,536,715	20,157,184,550	20,985,336,075	21,338,488,717	21,394,778,907
SALDO FINAL DE CAJA	22,238,545.91	20,538,536,715	20,157,184,550	20,985,336,075	21,338,488,717	21,394,778,907	21,237,943,689
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-3,190,033.59	-2,000,080,594	-947,385,533	501,969,524	-251,433,919	-98,510,702	-155,743,156
PARTICIPACION TRABAJADORES LEGISLATIVO N° 892	38,626,619	0	0	0	23,521,702	0	0