

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.25.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31251503-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	7,106,661,248	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	3,069,471,848	194,665,014	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	2,561,892	622,499	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,494,855	0	0	0	0	0	0
Otros	4,032,132,653	612,884,621	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	9,687,989,216	1,106,828,092	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,335,288	1,017,033	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	591,666,154	38,263,802	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	367,075,899	21,558,445	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	324,788,037	7,894,267	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	324,788,037	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	62,162,979	3,829,613	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	184,478,027	3,971,483	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	8,149,482,832	1,030,293,449	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	-2,581,327,96	-298,655,958	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	1,150,107,035	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	1,150,107,035	590,038,883	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	923,071,086	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	111,555,547	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	111,555,547	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	811,515,539	0	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.25.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31251503-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,000,000	-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	1,000,000	760,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	-2,355,292.01	289,412,248	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-30,013,819	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	-30,013,819	0	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-30,013,819	0	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	30,013,819	0	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	30,013,819	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 2023

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 15/03/2023

Hora Impr : 12.38.27

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.25.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31251503-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-2,385,305.83	289,412,248	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	25,198,498.49	22,813,192,661	23,102,604,909	22,721,252,744	23,549,404,269	23,902,556,911	23,958,847,101
SALDO FINAL DE CAJA	22,813,192.66	23,102,604,909	22,721,252,744	23,549,404,269	23,902,556,911	23,958,847,101	23,802,011,883
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,693,883.51	-300,626,635	-947,385,533	501,969,524	-251,433,919	-98,510,702	-155,743,156
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	27,914,329	0	0	0	23,521,702	0	0