

BANCO DE LA NACION												Página : 1 de 6																													
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023												Fecha Impr : 15/11/2023																													
Flujo de Caja												Hora Impr : 09.50.20																													
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)												FORMATO N. 6E																													
(C08231811-																																									
RUBROS												2022 (REAL)																													
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2024												NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL																									
INGRESOS DE OPERACION												514,614,432		1,745,054,195		1,434,236,732		11,219,875,418																							
Venta de Bienes y Servicios												0		0		0		0		0																					
Ingresos Financieros												3,209,702,823		270,718,401		508,205,142		334,707,721		306,715,846		263,987,672		270,859,798		262,341,890		461,573,026		337,813,904		250,230,757		199,284,257		214,496,438		3,680,934,852			
Ingresos por participacion o dividendos												1,745,536		0		419,763		0		15,584		407,482		0		394,086		0		442,212		0		0		1,679,127					
Ingresos Complementarios												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Retenciones de tributos												45,968,960		2,494,855		0		12,066,546		20,283		37,521		48,199		1,243,826		21,259		3,763,647		0		0		0		19,696,136			
Otros												8,086,715,632		199,081,855		251,289,277		224,293,227		239,040,772		1,562,333,936		1,656,826,910		181,365,116		60,559,902		113,122,613		263,941,463		1,345,769,938		1,219,740,284		7,517,365,303			
EGRESOS DE OPERACION												13,872,842,31		1,533,347,181		610,596,487		1,969,506,586		515,034,185		1,146,156,140		779,557,903		1,624,189,326		642,752,446		968,144,367		2,034,256,132		1,135,407,232		436,616,887		13,395,564,852			
Compra de Bienes												7,434,315		390,211		548,123		553,681		583,748		614,762		642,817		1,127,493		501,823		645,109		737,290		848,672		1,769,559		8,963,288			
Gastos de personal												500,182,969		37,769,070		34,223,230		77,437,588		37,009,825		35,267,534		35,357,037		38,686,815		34,803,470		35,491,869		42,254,812		42,980,771		128,543,022		579,825,043			
Servicios prestados por terceros												247,977,106		13,890,683		21,192,177		25,536,339		12,767,512		17,849,091		27,340,159		22,583,560		18,532,018		27,980,921		21,053,427		35,925,310		91,899,062		336,550,259			
Tributos												260,716,897		10,703,107		14,067,256		233,588,869		12,182,120		9,158,252		10,905,055		9,042,151		7,962,146		13,757,498		11,122,057		12,947,521		19,871,704		365,307,736			
Por Cuenta Propia												260,716,897		10,703,107		14,067,256		233,588,869		12,182,120		9,158,252		10,905,055		9,042,151		7,962,146		13,757,498		11,122,057		12,947,521		19,871,704		365,307,736			
Por Cuenta de Terceros												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Gastos diversos de Gestion												67,400,374		3,617,327		3,965,353		4,250,424		4,065,743		4,347,420		4,060,856		4,094,242		4,242,463		4,527,180		9,747,460		6,770,066		58,032,665					
Gastos Financieros												89,889,004		11,619,684		10,528,735		11,414,915		11,076,838		12,125,632		77,252,105		10,349,527		12,352,152		12,753,965		10,419,618		15,042,157		12,421,122		207,356,450			
Otros												12,699,241,65		1,455,357,099		526,051,593		1,616,724,770		437,348,399		1,066,793,449		623,999,874		1,538,305,538		564,358,374		872,987,825		1,944,344,777		1,017,915,341		175,342,352		11,839,529,391			
FLUJO OPERATIVO												-2,528,709,36		-1,061,052,070		149,317,715		-1,398,439,092		30,758,300		680,610,471		1,148,177,004		-1,178,844,408		-120,598,259		-513,444,203		-1,519,641,700		609,646,963		997,619,845		-2,175,889,434			
INGRESOS DE CAPITAL												2,136,224,202		45,017,550		827,507,131		0		0		171,976,685		0		0		149,817,226		78,837,593		121,589,263		0		0		1,394,745,448			
Aportes de Capital												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Ventas de activo fijo												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
Otros												2,136,224,202		45,017,550		827,507,131		0		171,976,685		0		149,817,226		78,837,593		121,589,263		0		0		0		1,394,745,448					
GASTOS DE CAPITAL												2,971,775,554		0		617,725		742,995,313		44,792,282		281,601		81,845,761		66,807,139		108,489		477,779		724,282		286,763,678		151,906,816		1,377,320,875			
Presupuesto de Inversiones - FBK												122,314,193		0		617,725		591,878		374,806		281,601		632,845		5,877,973		108,489		477,779		724,282		3,821,144		98,047,015		111,555,547			
Proyecto de Inversion												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Gastos de capital no ligados a proyectos												122,314,193		0		617,725		591,878		374,806		281,601		632,845		5,877,973		108,489		477,779		724,282		3,821,144		98,047,015		111,555,547			
Inversion Financiera												2,849,461,361		0		0		742,403,435		44,417,476		0		81,212,916		60,929,166		0		0		0		282,942,534		53,859,801		1,265,765,328			
Otros												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 2 de 6
Fecha Impr : 15/11/2023
Hora Impr : 09.50.20

FECHA CIERRE : 13/11/2023

HORA CIERRE: 6.23.08 PM

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08231811-

[illegible]

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE				BANCO DE LA NACION				Página : 4 de 6			
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023								Fecha Impr : 15/11/2023			
Flujo de Caja								Hora Impr : 09.50.20			
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E				(C08231811-			
RUBROS		ANO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2024								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		MAYO	JUNIO			
INGRESOS DE OPERACION		11,219,675.41	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		3,690,934,852	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500			
Ingresos por participacion o dividendos		1,679,127	2,577,476	0	0	622,499	0	0			
Ingresos Complementarios		0	0	0	0	0	0	0			
Retenciones de tributos		19,696,136	14,619,205	0	0	0	0	0			
Otros		7,517,365,303	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280			
EGRESOS DE OPERACION		13,395,584.85	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823			
Compra de Bienes		8,963,288	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981			
Gastos de personal		579,825,043	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850			
Servicios prestados por terceros		336,550,259	346,618,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373			
Tributos		365,307,736	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233			
Por Cuenta Propia		365,307,736	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		58,032,685	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660			
Gastos Financieros		207,356,450	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559			
Otros		11,839,529.39	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167			
FLUJO OPERATIVO		-2,175,889.43	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-211,333,035	-93,765,379	-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		1,377,320,875	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175			
Presupuesto de Inversiones - FBK		111,555,547	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		111,555,547	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113			
Inversion Financiera		1,265,765,328	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 : 13/11/2023				EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023				Fecha Impr : 15/11/2023			
HORA CIERRE : 6.23.08 PM				Flujo de Caja				Hora Impr : 09.50.20			
				(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E			
								(C08231811-			
RUBROS		ANO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2024								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				
TRANSFERENCIAS NETAS		-1,000,000	-1,000,000	-40,000	-40,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000		
Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0		
Egresos por Transferencias		1,000,000	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
FLUJO ECONOMICO		-2,159,464.86	-1,669,995.378	-381,352.165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218			
FINANCIAMIENTO NETO		-30,013,819	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0	0		
Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0		
Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0		
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0		
Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0		
Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0		
Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0		
Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0		
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0		
Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0		
Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0		
Financiamiento Interno Neto		-30,013,819	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0	0		
Financiamiento Largo PLazo		-30,013,819	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0	0		
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de la Deuda		30,013,819	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0	0		
Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0		
Intereses y comisiones de la deuda		30,013,819	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0	0		
Financiamiento Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0		
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0		
Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0		
Intereses y comisiones de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0		
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		0	0	0	0	0	0	0	0		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE				BANCO DE LA NACION				Página : 6 de 6			
FECHA CIERRE : 13/11/2023				EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023				Fecha Impr : 15/11/2023			
HORA CIERRE : 6.23.08 PM				Flujo de Caja				Hora Impr : 09.50.20			
				(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E			
								(C08231811-			
RUBROS		ANO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2024								
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
PAGO DE DIVIDENDOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO NETO DE CAJA		-2,189,478.68	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-155,835,218			
SALDO INICIAL DE CAJA		25,198,498.49	23,009,019,819	21,309,010,622	20,927,658,457	21,755,809,982	22,108,982,624	22,165,252,814			
SALDO FINAL DE CAJA		23,009,019.81	21,309,010,622	20,927,658,457	21,755,809,982	22,108,982,624	22,165,252,814	22,008,417,596			
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO		-2,288,444.98	-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			