

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.33.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28331609-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	10,303,951.63	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	4,359,862,717	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	3,340,530	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	21,542,110	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	5,919,206,279	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	12,683,868,93	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	10,871,478	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	656,222,410	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	307,679,072	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	463,151,562	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	463,151,562	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	56,660,570	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	169,867,019	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	11,019,416,82	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	-2,379,917,29	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	2,630,443,887	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	2,630,443,887	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	5,503,224,163	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	68,710,374	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	68,710,374	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	5,434,513,789	820,258,405	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.33.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28331609-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-323,365,332	-1,000,000	-40,000	-40,000	-20,000	-20,000	-20,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	323,365,332	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	-5,576,062.90	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-19,973,279	-30,013,819	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	-19,973,279	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-19,973,279	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,973,279	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	19,973,279	30,013,819	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 2024

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 16/09/2024

Hora Impr : 11.33.35

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.33.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28331609-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		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	-5,596,036.18	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	22,238,545,91	16,642,509,728	14,942,500,531	14,561,148,366	15,389,299,891	15,742,452,533	15,798,742,723
SALDO FINAL DE CAJA	16,642,509,72	14,942,500,531	14,561,148,366	15,389,299,891	15,742,452,533	15,798,742,723	15,641,907,505
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	58,707,855	0	0	0	23,521,702	0	0