

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE: 3.51.49 PM

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 6

Fecha Impr : 16/07/2024

Hora Impr : 15.31.27

FORMATO N. 6E

(C49511507-

[illegible]

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE: 3.51.49 PM

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 16/07/2024

Hora Impr : 15.31.22

(C49511507-

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE				BANCO DE LA NACION				Página : 4 de 6			
FECHA CIERRE : 12/07/2024				EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024				Fecha Impr : 16/07/2024			
HORA CIERRE : 3.51.49 PM				Flujo de Caja				Hora Impr : 15.31.22			
				(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E			
								(C49511507-			
RUBROS		ANO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2025								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		MAYO		JUNIO		
INGRESOS DE OPERACION		9,494,397,532	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		4,324,034,577	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500			
Ingresos por participacion o dividendos		2,221,437	2,577,476	0	0	622,499	0	0			
Ingresos Complementarios		0	0	0	0	0	0	0			
Retenciones de tributos		17,178,673	14,619,205	0	0	0	0	0			
Otros		5,150,962,845	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280			
EGRESOS DE OPERACION		12,475,500,71	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823			
Compra de Bienes		11,021,478	9,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981			
Gastos de personal		693,850,587	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850			
Servicios prestados por terceros		333,777,851	346,618,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373			
Tributos		421,588,260	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233			
Por Cuenta Propia		421,588,260	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		56,799,209	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660			
Gastos Financieros		169,138,204	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559			
Otros		10,789,325,12	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167			
FLUJO OPERATIVO		-2,981,103,18	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043				
INGRESOS DE CAPITAL		1,842,061,595	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		1,842,061,595	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0			
GASTOS DE CAPITAL		2,741,709,185	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175			
Presupuesto de Inversiones - FBK		71,290,285	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		71,290,285	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113			
Inversion Financiera		2,670,418,900	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 : 12/07/2024				EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024				Fecha Impr : 16/07/2024			
HORA CIERRE : 3.51.49 PM				Flujo de Caja				Hora Impr : 15.31.22			
				(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E			
								(C49511507-			
RUBROS		ANO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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		-4,204,116.10	-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			

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2025				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Antelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-4,224,089.38	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190
						-155,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	22,238,545.91	18,014,456,531	16,314,447,334	15,933,095,169	16,761,246,694	17,114,399,336
						17,170,689,526
SALDO FINAL DE CAJA	18,014,456.53	16,314,447,334	15,933,095,169	16,761,246,694	17,114,399,336	17,013,854,308
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-3,375,758.79	-2,000,080,594	-947,385,533	501,969,524	-251,433,919	-98,510,702
						-155,743,156
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	58,707,865	0	0	0	23,521,702	0
						0