

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCEM02)
SOLES

FECHA : 01/01/2021
HORA : 01:02:53
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 46587 DICIEMBRE - 2020

MOTIVO DE RECHAZO	NUMERO	% SOBRE TOTAL RECHAZOS	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Falta de Fondos	78	11,59	0,17
02 Falta de firma(s)	64	9,51	0,14
03 Firma(s) no conforme(s)	16	2,38	0,03
04 Cheque mal girado	173	25,71	0,37
05 Cheque enmendado	14	2,08	0,03
06 Cheque revocado	19	2,82	0,04
07 Cuenta cancelada	1	0,15	0,00
08 Cheque fecha caduca	224	33,28	0,48
10 Cuenta bloqueada	4	0,59	0,01
14 Día no laborable	36	5,35	0,08
15 Físico no enviado	40	5,94	0,09
20 Número de cheque incorrecto	1	0,15	0,00
28 Cheque con pago suspendido	2	0,30	0,00
29 Segun instrucciones del depositante	1	0,15	0,00
TOTAL RECHAZOS	673	100	1

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCEM02)
DOLARES

FECHA : 01/01/2021
HORA : 01:02:53
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC	TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS:	144	DICIEMBRE - 2020
MOTIVO DE RECHAZO	NUMERO	% SOBRE TOTAL RECHAZOS	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
-----	-----	-----	-----
12 Moneda incorrecta o no conforme	2	66,67	1,39
14 Día no laborable	1	33,33	0,69
-----	-----	-----	-----
TOTAL RECHAZOS	3	100	2

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCTM00)

FECHA : 01/01/2021
HORA : 01:03:04
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

DICIEMBRE - 2020

TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
-----	-----	-----	-----
01	00	Presentaciones emitidas aceptadas	15.534
02	00	Rechazos emitidos aceptados	4.189
91	02	Rechazo total de archivos de presentados	1

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE CHEQUES (SCBCRM00)

FECHA : 01/01/2021
HORA : 01:03:14
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

MOTIVO RECHAZO	DESCRIPCION	NUMERO DE OCURRENCIAS
-----	-----	-----
044	Recibido Archivo Duplicado	1

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM02)
SOLES

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:34:26
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 146311 DICIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	6	0,17	0,00
02 Cuenta inexistente	36	1,02	0,02
03 Número de cuenta inválido	94	2,66	0,06
05 Cuenta bloqueada	53	1,50	0,04
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	6	0,17	0,00
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	3338	94,48	2,28
SUBTOTAL	3533	100	2,40
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	3533	100	2

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM02)
DOLARES

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:34:26
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 179 DICIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
07 Identificación Beneficiario no conforme	1	1,79	0,56
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	52	92,86	29,05
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	1,79	0,56
SUBTOTAL	54	96	30,17

TIPO DE TRANSFERENCIA : 221 PAGOS DE HABERES

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	2	3,57	1,12
SUBTOTAL	2	4	1,12

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD 56 100 31

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM01)

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:31:16
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	57313	277964,00	8,28	4,75	2046	2872,50	57,91	92,07
221 PAGOS DE HABERES	82	495,70	0,01	0,01	17	15,83	0,48	0,51
222 PAGOS A PROVEEDORES	629252	5564964,01	90,88	95,14	41	55,01	1,16	1,76
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	5748	5544,96	0,83	0,09	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	1429	176,50	40,45	5,66
TOTAL EMITIDAS	692395	5848968,67	100	100	3533	3119,84	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

TRANSACCIONES RECIBIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	86015	192257,30	58,79	70,08	1988	5480,26	12,97	22,05
221 PAGOS DE HABERES	24438	29438,50	16,70	10,73	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	17606	49784,26	12,03	18,15	13216	19239,82	86,21	77,40
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	126	137,25	0,82	0,55
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	18252	2846,36	12,47	1,04	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	146311	274326,41	100	100	15330	24857,33	100	100
SICLO							FECHA : 31/12/2020	
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA	(SCBTEM01)						HORA : 17:31:16	
							PAGINA :	

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	676	1833,17	65,31	97,43	40	159,23	71,43	98,02
221 PAGOS DE HABERES	0	0,00	0,00	0,00	8	0,59	14,29	0,36
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00	0,00	6	2,45	10,71	1,51
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	359	48,37	34,69	2,57	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	2	0,18	3,57	0,11
TOTAL EMITIDAS	1035	1881,54	100	100	56	162,45	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	132	414,64	73,74	77,28	16	15,59	94,12	99,33
221 PAGOS DE HABERES	16	2,80	8,94	0,52	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	27	118,72	15,08	22,13	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	1	0,11	5,88	0,67
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	4	0,38	2,23	0,07	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	179	536,54	100	100	17	15,69	100	100

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:10
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
ENTI.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	19855	94203189,76	15884,00	4123	19789672,07	70401,83	1	30000,00	100,00	41,92	42,40	13,11
0003	9059	30445823,21	7247,20	1781	6077613,37	25586,64	1	200,00	7,00	19,12	15,41	0,92
0007	9	29985,91	7,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0009	5986	29239801,32	4788,80	1042	5046351,62	17223,14	0	0,00	0,00	12,64	10,37	0,00
0011	9556	55735455,31	7644,80	2401	14179345,91	42078,66	3	13500,00	202,50	20,17	25,34	26,54
0023	241	805884,19	192,80	41	25680,45	331,29	0	0,00	0,00	0,51	0,20	0,00
0035	638	5240783,55	510,40	50	132528,11	728,38	0	0,00	0,00	1,35	0,44	0,00
0038	478	3148888,88	382,40	89	256364,96	1298,49	0	0,00	0,00	1,01	0,78	0,00
0043	40	117919,25	32,00	5	3680,46	37,00	0	0,00	0,00	0,08	0,02	0,00
0049	138	1418025,84	110,40	20	209852,60	580,73	0	0,00	0,00	0,29	0,35	0,00
0053	160	871651,35	128,00	15	70661,70	366,80	0	0,00	0,00	0,34	0,22	0,00
0054	271	592067,38	216,80	26	47662,77	303,99	0	0,00	0,00	0,57	0,18	0,00
0055	9	52963,45	7,20	2	1640,00	14,50	0	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
0056	12	11804,93	9,60	6	20150,67	108,78	0	0,00	0,00	0,03	0,07	0,00
0058	2	6387,53	1,60	1	10000,00	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0091	23	142810,54	18,40	1	7000,00	35,00	0	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00
0099	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5	169000,00	445,00	0,00	0,00	58,33
0800	10	237425,00	8,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0801	270	1937232,57	216,00	84	1025181,96	1922,47	0	0,00	0,00	0,57	1,16	0,00
0802	88	618208,64	70,40	35	165487,90	725,74	1	560,00	8,40	0,19	0,44	1,10
0803	211	1476720,92	168,80	59	166816,51	1000,86	0	0,00	0,00	0,45	0,60	0,00
0805	83	1237742,77	66,40	22	100469,54	535,83	0	0,00	0,00	0,18	0,32	0,00
0806	88	739684,46	70,40	42	218159,54	954,77	0	0,00	0,00	0,19	0,58	0,00
0808	84	1036141,53	67,20	63	362670,63	1525,97	0	0,00	0,00	0,18	0,92	0,00
0809	27	137975,00	21,60	1	7000,00	35,00	0	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00
0811	11	130775,00	8,80	1	900,00	7,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0813	19	184899,61	15,20	24	25603,62	170,88	0	0,00	0,00	0,04	0,10	0,00
SUBT.	47368	229800247,90	37894,40	9934	47950494,39	166023,75	11	213260,00	762,90	100,00	100,00	100,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:10
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGOS DE HABERES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	31	200888,69	31,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	38,27	0,00	0,00
0003	24	124845,59	24,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29,63	0,00	0,00
0009	6	37888,70	6,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00
0011	17	99667,30	17,00	1	10566,00	3,50	0	0,00	0,00	20,99	100,00	0,00
0035	1	7873,10	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00
0054	2	13967,15	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00
SUBT.	81	485130,53	81,00	1	10566,00	3,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:10
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 222 PAGOS A PROVEEDORES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	65749	773899581,47	0,00	163994	978687221,01	0,00	12	34948,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	21850	162314574,95	0,00	33651	179507449,99	0,00	119	312857,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	133	5409970,49	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	70243	417886291,79	0,00	33800	221349449,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	60089	1198598921,47	0,00	83577	1178443510,43	0,00	701	1927060,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	65	2992872,82	0,00	105	1303440,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	1267	73312445,00	0,00	1743	24328093,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	904	31949906,20	0,00	1414	107105778,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	3	4022,65	0,00	4	2181,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	164	33614022,56	0,00	4	15150,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	13	1954716,05	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	21	1058694,76	0,00	8896	35245087,00	0,00	3403	8083154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	31	567941,28	0,00	1590	18135868,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	8	38093,09	0,00	1645	14349808,04	0,00	569	1368867,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	111	1489836,40	0,00	16905	89672192,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	220651	2705091890,98	0,00	347328	2848145230,10	0,00	4804	11726888,94	0,00	0,00	0,00	0,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:10
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	243	306255,86 -	243,00	220	484507,80 -	220,00	0	0,00	0,00	8,64	7,50	0,00
0003	539	588773,24 -	539,00	537	481823,90 -	537,00	0	0,00	0,00	19,16	18,30	0,00
0009	282	356437,79 -	282,00	184	240306,51 -	184,00	0	0,00	0,00	10,02	6,27	0,00
0011	227	268286,08 -	227,00	269	229046,14 -	269,00	0	0,00	0,00	8,07	9,17	0,00
0023	2	1415,00 -	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0035	8	15927,37 -	8,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
0038	48	54534,85 -	48,00	36	24373,52 -	36,00	0	0,00	0,00	1,71	1,23	0,00
0053	4	1255,76 -	4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
0054	1179	1022893,26 -	1179,00	1456	1170375,47 -	1456,00	0	0,00	0,00	41,91	49,61	0,00
0055	281	159440,89 -	281,00	233	139303,19 -	233,00	0	0,00	0,00	9,99	7,94	0,00
SUBT.	2813	2775220,10 -	2813,00	2935	2769736,53 -	2935,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	270913	2938152489,51	35162,40	360198	2898876027,02	163092,25	4815	11940148,94	762,90			

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:10
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	111	266988,92	23,31	14	44607,63	93,81	0	0,00	0,00	17,85	23,41	0,00
0003	50	65099,39	10,50	8	12844,04	59,76	0	0,00	0,00	8,04	14,91	0,00
0009	97	838895,45	20,37	13	20844,40	69,17	0	0,00	0,00	15,59	17,26	0,00
0011	358	525667,36	75,18	19	50186,48	177,95	0	0,00	0,00	57,56	44,41	0,00
0035	1	193,20	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0038	3	4141,00	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
0049	2	3700,00	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
SUBT.	622	1704685,32	130,62	54	128482,55	400,69	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS MAÑANA (SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 31/12/2020
HORA : 17:35:10
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002		41	8836,23 -	12,30	27	3375,64 -	8,10	0	0,00	0,00	18,55	19,57	0,00
0003		71	8004,87 -	21,30	52	7258,79 -	15,60	0	0,00	0,00	32,13	37,68	0,00
0009		64	7867,22 -	19,20	22	1682,56 -	6,60	0	0,00	0,00	28,96	15,94	0,00
0011		34	6808,03 -	10,20	30	2836,02 -	9,00	0	0,00	0,00	15,38	21,74	0,00
0035		1	23,15 -	0,30	1	29,43 -	0,30	0	0,00	0,00	0,45	0,72	0,00
0038		8	906,00 -	2,40	6	600,48 -	1,80	0	0,00	0,00	3,62	4,35	0,00
0053		2	141,55 -	0,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
SUBT.		221	32587,05 -	66,30	138	15782,92 -	41,40	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL		843	1737272,37	64,32	192	144265,47	359,29	0	0,00	0,00			

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM02)
SOLES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:05
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 93664 DICIEMBRE - 2020

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
-----	-----	-----	-----
01 Cuenta cerrada o suspendida	6	0,34	0,01
02 Cuenta inexistente	19	1,08	0,02
03 Número de cuenta inválido	53	3,01	0,06
05 Cuenta bloqueada	66	3,74	0,07
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1619	91,83	1,73
-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL	1763	100	1,89
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	1763	100	2

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:05
PAGINA: 1

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 108 DICIEMBRE - 2020

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	23	88,46	21,30
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	3,85	0,93
SUBTOTAL	24	92	22,23

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	1	3,85	0,93
SUBTOTAL	1	4	0,93

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	1	3,85	0,93
SUBTOTAL	1	4	0,93

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM01)

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:39:19
PAGINA: 1

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
		% S/TOTAL				% S/TOTAL	

220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	30209	135994,18	9,77	5,60	1038	2314,28	58,88	88,25
221 PAGOS DE HABERES	2	8,78	0,00	0,00	26	21,13	1,47	0,81
222 PAGOS A PROVEEDORES	275929	2289169,79	89,25	94,29	39	209,10	2,21	7,97
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	3019	2692,18	0,98	0,11	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	660	77,88	37,44	2,97
TOTAL EMITIDAS	309159	2427864,93	100	100	1763	2622,39	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

TRANSACCIONES RECIBIDAS								
	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	48318	124171,78	51,59	62,73	1110	3434,17	12,94	27,58
221 PAGOS DE HABERES	23206	24664,15	24,78	12,46	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	12808	47694,78	13,67	24,10	7394	8968,45	86,20	72,02
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	74	50,71	0,86	0,41
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	9332	1411,63	9,96	0,71	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	93664	197942,33	100	100	8578	12453,33	100	100

SICLO

FECHA : 04/01/2021

C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM01)

HORA : 10:39:19

PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

TRANSACCIONES EMITIDAS		PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
				% S/TOTAL				% S/TOTAL	
		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	179	556,37	46,37	95,91	22	8,60	84,62	68,51	
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00	0,00	2	3,79	7,69	30,22	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	207	23,72	53,63	4,09	0	0,00	0,00	0,00	
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	2	0,16	7,69	1,27	
TOTAL EMITIDAS	386	580,08	100	100	26	12,55	100	100	

TRANSACCIONES RECIBIDOS

TRANSACCIONES RECIBIDOS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
			% S/TOTAL				% S/TOTAL	
	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	70	284,65	64,81	63,24	11	11,62	73,33	97,95
221 PAGOS DE HABERES	5	1,44	4,63	0,32	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	31	163,84	28,70	36,40	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	4	0,24	26,67	2,05

226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	2	0,16	1,85		0,04		0	0,00	0,00		0,00	
TOTAL RECIBIDAS	108	450,09	100		100		15	11,86	100		100	

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:47
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
ENTI.												
DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	10171	40702721,40	8136,80	2185	11613561,02	39200,53	1	45000,00	100,00	40,38	45,41	42,11
0003	4478	15220728,97	3582,40	946	3083461,69	14076,66	0	0,00	0,00	17,78	16,31	0,00
0007	7	26945,86	5,60	1	2521,00	12,61	0	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00
0009	3350	17048023,85	2680,00	558	2133683,93	8364,96	0	0,00	0,00	13,30	9,69	0,00
0011	5579	29099406,65	4463,20	1020	5970658,31	18294,50	1	2500,00	37,50	22,15	21,19	15,79
0023	295	454498,68	236,00	41	29595,13	344,36	0	0,00	0,00	1,17	0,40	0,00
0035	311	2055859,73	248,80	35	293041,58	1047,09	0	0,00	0,00	1,23	1,21	0,00
0038	220	1224286,45	176,00	55	511596,71	1170,24	0	0,00	0,00	0,87	1,36	0,00
0043	21	60193,00	16,80	3	5950,00	39,00	0	0,00	0,00	0,08	0,05	0,00
0049	142	430648,77	113,60	10	141071,88	292,84	0	0,00	0,00	0,56	0,34	0,00
0053	62	307688,62	49,60	2	5784,00	28,92	0	0,00	0,00	0,25	0,03	0,00
0054	130	395968,75	104,00	13	19136,00	129,25	0	0,00	0,00	0,52	0,15	0,00
0055	7	83590,00	5,60	1	1120,00	7,00	0	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00
0056	7	8380,69	5,60	1	1280,00	7,00	0	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00
0058	1	15000,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	18	50370,46	14,40	1	20450,00	100,00	0	0,00	0,00	0,07	0,12	0,00
0099	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	42000,00	100,00	0,00	0,00	42,11
0800	4	46027,26	3,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0801	94	683961,10	75,20	44	461158,25	1007,99	0	0,00	0,00	0,37	1,17	0,00
0802	44	278394,15	35,20	10	62704,12	273,00	0	0,00	0,00	0,17	0,32	0,00
0803	87	507247,65	69,60	36	142469,96	639,25	0	0,00	0,00	0,35	0,74	0,00
0805	33	624819,00	26,40	14	51134,89	243,23	0	0,00	0,00	0,13	0,28	0,00
0806	44	494924,60	35,20	13	44760,54	265,00	0	0,00	0,00	0,17	0,31	0,00
0808	62	1097304,39	49,60	26	132384,51	653,93	0	0,00	0,00	0,25	0,76	0,00
0809	8	67567,00	6,40	4	35106,23	129,53	0	0,00	0,00	0,03	0,15	0,00
0811	5	41890,00	4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0813	7	115600,00	5,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SUBT.	25187	111142047,03	20149,60	5019	24762629,75	86326,89	3	89500,00	237,50	100,00	100,00	100,00

SICLO
 C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
 NUEVOS SOLES

FECHA : 04/01/2021
 HORA : 10:41:47
 PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
 TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGOS DE HABERES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0009	2	8783,60	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SUBT.	2	8783,60	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:47
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 222 PAGOS A PROVEEDORES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	29044	321479446,08	0,00	67948	401690298,50	0,00	4	10826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	9612	74971606,23	0,00	14203	102566303,50	0,00	23	88320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	36	2956193,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	24647	180038694,48	0,00	13666	91565535,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	25796	436377874,43	0,00	36856	511553561,84	0,00	395	926572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	53	5298602,55	0,00	29	767934,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	427	5859076,24	0,00	644	12276706,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	301	19382652,64	0,00	610	39798364,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	61	14185431,52	0,00	4	12500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	2	185022,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	4	43170,72	0,00	3242	14380571,94	0,00	1167	3057589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	28	403233,52	0,00	630	6496693,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	6	135341,63	0,00	729	8787695,68	0,00	188	492662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	42	602794,53	0,00	7987	32778509,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	90059	1061919140,85	0,00	146548	1222674675,70	0,00	1777	4575970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:47
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	128	152166,77	-	128,00	87	72547,25	-	87,00	0	0,00	0,00	8,60	5,69	0,00
0003	275	306179,19	-	275,00	311	295261,06	-	311,00	0	0,00	0,00	18,47	20,33	0,00
0009	163	183353,02	-	163,00	93	97665,87	-	93,00	0	0,00	0,00	10,95	6,08	0,00
0011	112	146650,62	-	112,00	121	88062,42	-	121,00	0	0,00	0,00	7,52	7,91	0,00
0023	1	50,00	-	1,00	1	700,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
0035	4	3364,24	-	4,00	1	406,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,27	0,07	0,00
0038	22	20707,58	-	22,00	18	13140,43	-	18,00	0	0,00	0,00	1,48	1,18	0,00
0053	5	2448,07	-	5,00	1	706,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,34	0,07	0,00
0054	598	518447,25	-	598,00	778	615088,29	-	778,00	0	0,00	0,00	40,16	50,85	0,00
0055	181	110988,18	-	181,00	119	64249,83	-	119,00	0	0,00	0,00	12,16	7,78	0,00
SUBT.	1489	1444354,92	-	1489,00	1530	1247827,15	-	1530,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	116737	1174514326,40		18662,60	153097	1248685132,60		84796,89	1780	4665470,30	237,50			

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:47
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP
0002	59	225082,16	12,39	10	60242,03	104,69	0	0,00	0,00	37,11	57,91	0,00
0003	26	41662,08	5,46	4	10411,00	36,00	0	0,00	0,00	16,35	19,91	0,00
0009	32	118408,80	6,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20,13	0,00	0,00
0011	37	48956,52	7,77	4	18543,78	36,10	0	0,00	0,00	23,27	19,97	0,00
0035	2	8125,00	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
0038	1	411,25	0,21	2	409,00	4,00	0	0,00	0,00	0,63	2,21	0,00
0049	1	125,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
0805	1	23990,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
SUBT.	159	466760,81	33,39	20	89605,81	180,79	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS TARDE (SCBTEM03)
DOLARES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:41:47
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGOS A CUENTA TARJETA CRE

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	24	2275,62	-	7,20	19	2160,79	-	5,70	0	0,00	0,00	19,67	22,35	0,00
0003	36	3992,26	-	10,80	28	2840,91	-	8,40	0	0,00	0,00	29,51	32,94	0,00
0009	35	5024,11	-	10,50	16	2372,97	-	4,80	0	0,00	0,00	28,69	18,82	0,00
0011	17	1942,99	-	5,10	16	2080,63	-	4,80	0	0,00	0,00	13,93	18,82	0,00
0023	1	1,00	-	0,30	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
0035	1	6,49	-	0,30	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
0038	8	627,01	-	2,40	5	357,36	-	1,50	0	0,00	0,00	6,56	5,88	0,00
0054	0	0,00		0,00	1	35,00	-	0,30	0	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
SUBT.	122	13869,48	-	36,60	85	9847,66	-	25,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	281	480630,29	-	3,21	105	99453,47		155,29	0	0,00	0,00			

SICLO
C.C.E. PRODUCTO: TRANSFERENCIAS (SCBTM00)

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:42:11
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

DICIEMBRE - 2020

TARIFA DE ACEPTADAS : 0,021800
TARIFA DE RECHAZADAS : 0,000000

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

TIPO DE SESION	MOTIVO FACTURACION	DESCRIPCION	NUMERO DE OPERACIONES
-----	-----	-----	-----
01	00	Presentaciones emitidas aceptadas	1.002.975
02	00	Devoluciones emitidas aceptadas	5.378
91	01	Operaciones rechazadas de presentados	1
91	02	Rechazo total de archivos de presentados	10

SICLO
C.C.E. PRODUCTO TRANSFERENCIA (SCBTRM00)

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:42:33
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

MOTIVO RECHAZO	DESCRIPCION	NUMERO DE OCURRENCIAS
004	Fecha de presentacion erronea	6
044	Recibido Archivo Duplicado	2
047	Fin de Transmision ya recibido	2
107	Operacion original duplicada	1

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01)

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:44:05
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	87522	413958,18	8,74	5,00	3084	5186,78	58,23	90,33
221 PAGO HABERES	84	504,48	0,01	0,01	43	36,96	0,81	0,64
222 PAGO PROVEED.	905181	7854133,80	90,38	94,89	80	264,11	1,51	4,60
225 PAGO CT.TARJ.CR	8767	8237,14	0,88	0,10	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDIN ESPEC	0	0,00	0,00	0,00	2089	254,39	39,44	4,43
TOTAL EMITIDAS	1001554	8276833,59	100	100	5296	5742,23	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	134333	316429,08	55,98	67,00	3098	8914,42	12,96	23,89
221 PAGO HABERES	47644	54102,65	19,85	11,46	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGO PROVEED.	30414	97479,03	12,67	20,64	20610	28208,27	86,21	75,60
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	200	187,96	0,84	0,50
226 TIN ORDIN ESPEC	27584	4257,99	11,49	0,90	0	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECIBIDAS	239975	472268,75	100		100		23908	37310,66	100		100	
SICLO												FECHA : 04/01/2021
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC01)												HORA : 10:44:05
												PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

PRESENTACIONES					DEVOLUCIONES				
		% S/TOTAL					% S/TOTAL		
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	
220 TRANSF.ORDINAR.	855	2389,53	60,17	97,07	62	167,83	75,61	95,90	
221 PAGO HABERES	0	0,00	0,00	0,00	8	0,59	9,76	0,34	
222 PAGO PROVEED.	0	0,00	0,00	0,00	8	6,24	9,76	3,57	
225 PAGO CT.TARJ.CR	566	72,09	39,83	2,93	0	0,00	0,00	0,00	
226 TIN ORDIN ESPEC	0	0,00	0,00	0,00	4	0,34	4,88	0,19	
TOTAL EMITIDAS	1421	2461,62	100	100	82	175,00	100	100	

TRANSACCIONES RECIBIDOS

PRESENTACIONES					DEVOLUCIONES				
		% S/TOTAL					% S/TOTAL		
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.		NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	
220 TRANSF.ORDINAR.	202	699,30	70,38	70,88	27	27,21	84,38	98,73	
221 PAGO HABERES	21	4,24	7,32	0,43	0	0,00	0,00	0,00	
222 PAGO PROVEED.	58	282,55	20,21	28,64	0	0,00	0,00	0,00	
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	5	0,35	15,63	1,27	
226 TIN ORDIN ESPEC	6	0,54	2,09	0,05	0	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECIBIDAS	287	986,63	100	100	32	27,55	100	100	

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:48
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
ENTI.												
DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	30026	134905911,16	24020,80	6308	31403233,09	109602,36	2	75000,00	200,00	41,38	43,43	19,99
0003	13537	45666552,18	10829,60	2727	9161075,06	39663,30	1	200,00	7,00	18,66	15,72	0,70
0007	16	56931,77	12,80	1	2521,00	12,61	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0009	9336	46287825,17	7468,80	1600	7180035,55	25588,10	0	0,00	0,00	12,87	10,14	0,00
0011	15135	84834861,96	12108,00	3421	20150004,22	60373,16	4	16000,00	240,00	20,86	23,92	23,99
0023	536	1260382,87	428,80	82	55275,58	675,65	0	0,00	0,00	0,74	0,27	0,00
0035	949	7296643,28	759,20	85	425569,69	1775,47	0	0,00	0,00	1,31	0,70	0,00
0038	698	4373175,33	558,40	144	767961,67	2468,73	0	0,00	0,00	0,96	0,98	0,00
0043	61	178112,25	48,80	8	9630,46	76,00	0	0,00	0,00	0,08	0,03	0,00
0049	280	1848674,61	224,00	30	350924,48	873,57	0	0,00	0,00	0,39	0,35	0,00
0053	222	1179339,97	177,60	17	76445,70	395,72	0	0,00	0,00	0,31	0,16	0,00
0054	401	988036,13	320,80	39	66798,77	433,24	0	0,00	0,00	0,55	0,17	0,00
0055	16	136553,45	12,80	3	2760,00	21,50	0	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00
0056	19	20185,62	15,20	7	21430,67	115,78	0	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00
0058	3	21387,53	2,40	1	10000,00	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0091	41	193181,00	32,80	2	27450,00	135,00	0	0,00	0,00	0,06	0,05	0,00
0099	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6	211000,00	545,00	0,00	0,00	54,48
0800	14	283452,26	11,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0801	364	2621193,67	291,20	128	1486340,21	2930,46	0	0,00	0,00	0,50	1,16	0,00
0802	132	896602,79	105,60	45	228192,02	998,74	1	560,00	8,40	0,18	0,40	0,84
0803	298	1983968,57	238,40	95	309286,47	1640,11	0	0,00	0,00	0,41	0,65	0,00
0805	116	1862561,77	92,80	36	151604,43	779,06	0	0,00	0,00	0,16	0,31	0,00
0806	132	1234609,06	105,60	55	262920,08	1219,77	0	0,00	0,00	0,18	0,48	0,00
0808	146	2133445,92	116,80	89	495055,14	2179,90	0	0,00	0,00	0,20	0,86	0,00
0809	35	205542,00	28,00	5	42106,23	164,53	0	0,00	0,00	0,05	0,07	0,00
0811	16	172665,00	12,80	1	900,00	7,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
0813	26	300499,61	20,80	24	25603,62	170,88	0	0,00	0,00	0,04	0,07	0,00
SUBT.	72555	340942294,93	58044,00	14953	72713124,14	252350,64	14	302760,00	1000,40	100,00	100,00	100,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:48
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 221 PAGO HABERES

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	31	200888,69	31,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00
0003	24	124845,59	24,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00
0009	8	46672,30	8,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00
0011	17	99667,30	17,00	1	10566,00	3,50	0	0,00	0,00	20,48	100,00	0,00
0035	1	7873,10	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
0054	2	13967,15	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00
SUBT.	83	493914,13	83,00	1	10566,00	3,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:48
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 222 PAGO PROVEED.

	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES		
ENTI.												
DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	94793	1095379027,55	0,00	231942	1380377519,51	0,00	16	45774,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	31462	237286181,18	0,00	47854	282073753,49	0,00	142	401177,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	169	8366164,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	94890	597924986,27	0,00	47466	312914984,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	85885	1634976795,90	0,00	120433	1689997072,27	0,00	1096	2853633,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	118	8291475,37	0,00	134	2071374,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	1694	79171521,24	0,00	2387	36604800,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	1205	51332558,84	0,00	2024	146904142,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	3	4022,65	0,00	4	2181,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	225	47799454,08	0,00	8	27650,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	15	2139738,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	25	1101865,48	0,00	12138	49625658,94	0,00	4570	11140743,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	59	971174,80	0,00	2220	24632562,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	14	173434,72	0,00	2374	23137503,72	0,00	757	1861530,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	153	2092630,93	0,00	24892	122450701,96	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	310710	3767011031,83	0,00	493876	4070819905,80	0,00	6581	16302859,24	0,00	0,00	0,00	0,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
NUEVOS SOLES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:48
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGO CT.TARJ.CR

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES				
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE	
0002	371	458422,63	-	371,00	307	557055,05	-	307,00	0	0,00	0,00	8,62	6,88	0,00
0003	814	894952,43	-	814,00	848	777084,96	-	848,00	0	0,00	0,00	18,92	18,99	0,00
0009	445	539790,81	-	445,00	277	337972,38	-	277,00	0	0,00	0,00	10,34	6,20	0,00
0011	339	414936,70	-	339,00	390	317108,56	-	390,00	0	0,00	0,00	7,88	8,73	0,00
0023	3	1465,00	-	3,00	1	700,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,07	0,02	0,00
0035	12	19291,61	-	12,00	1	406,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,28	0,02	0,00
0038	70	75242,43	-	70,00	54	37513,95	-	54,00	0	0,00	0,00	1,63	1,21	0,00
0053	9	3703,83	-	9,00	1	706,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,21	0,02	0,00
0054	1777	1541340,51	-	1777,00	2234	1785463,76	-	2234,00	0	0,00	0,00	41,31	50,03	0,00
0055	462	270429,07	-	462,00	352	203553,02	-	352,00	0	0,00	0,00	10,74	7,88	0,00
SUBT.	4302	4219575,02	-	4302,00	4465	4017563,68	-	4465,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	387650	4112666815,91		53825,00	513295	4147561159,62		247889,14	6595	16605619,24	1000,40			

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
DOLARES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:48
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 220 TRANSF.ORDINAR.

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002		170	492071,08	35,70	24	104849,66	198,50	0	0,00	0,00	21,77	34,14	0,00
0003		76	106761,47	15,96	12	23255,04	95,76	0	0,00	0,00	9,73	16,47	0,00
0009		129	957304,25	27,09	13	20844,40	69,17	0	0,00	0,00	16,52	11,90	0,00
0011		395	574623,88	82,95	23	68730,26	214,05	0	0,00	0,00	50,58	36,81	0,00
0035		3	8318,20	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
0038		4	4552,25	0,84	2	409,00	4,00	0	0,00	0,00	0,51	0,69	0,00
0049		3	3825,00	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
0805		1	23990,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
SUBT.		781	2171446,13	164,01	74	218088,36	581,48	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

SICLO
C.C.E. - TRANSFERENCIAS CONSOLIDADO (SCBTEC03)
DOLARES

FECHA : 04/01/2021
HORA : 10:48:48
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

DICIEMBRE - 2020

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION
TIPO TRANSFERENCIA: 225 PAGO CT.TARJ.CR

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002		65	11111,85 -	19,50	46	5536,43 -	13,80	0	0,00	0,00	18,95	20,63	0,00
0003		107	11997,13 -	32,10	80	10099,70 -	24,00	0	0,00	0,00	31,20	35,87	0,00
0009		99	12891,33 -	29,70	38	4055,53 -	11,40	0	0,00	0,00	28,86	17,04	0,00
0011		51	8751,02 -	15,30	46	4916,65 -	13,80	0	0,00	0,00	14,87	20,63	0,00
0023		1	1,00 -	0,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
0035		2	29,64 -	0,60	1	29,43 -	0,30	0	0,00	0,00	0,58	0,45	0,00
0038		16	1533,01 -	4,80	11	957,84 -	3,30	0	0,00	0,00	4,66	4,93	0,00
0053		2	141,55 -	0,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
0054		0	0,00	0,00	1	35,00 -	0,30	0	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
SUBT.		343	46456,53 -	102,90	223	25630,58 -	66,90	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL		1124	2217902,66	61,11	297	243718,94	514,58	0	0,00	0,00			