

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

FECHA : 30/01/2021
HORA : 01:03:59
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 39582 ENERO - 2021

MOTIVO DE RECHAZO	NUMERO	% SOBRE TOTAL RECHAZOS	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Falta de Fondos	86	11,03	0,22
02 Falta de firma(s)	23	2,95	0,06
03 Firma(s) no conforme(s)	9	1,15	0,02
04 Cheque mal girado	130	16,67	0,33
05 Cheque enmendado	17	2,18	0,04
06 Cheque revocado	17	2,18	0,04
07 Cuenta cancelada	3	0,38	0,01
08 Cheque fecha caduca	478	61,28	1,21
10 Cuenta bloqueada	3	0,38	0,01
15 Físico no enviado	11	1,41	0,03
20 Número de cheque incorrecto	3	0,38	0,01
TOTAL RECHAZOS	780	100	2

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

FECHA : 30/01/2021
HORA : 01:03:59
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE RECHAZO

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 125 ENERO - 2021

MOTIVO DE RECHAZO	NUMERO	% SOBRE TOTAL RECHAZOS	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
12 Moneda incorrecta o no conforme	1	100,00	0,80
TOTAL RECHAZOS	1	100	1

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

FECHA : 30/01/2021
HORA : 01:04:10
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

ENERO - 2021
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	12.272
02	00	Rechazos emitidos aceptados	3.493

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA
SOLES

(SCBTEM02)

FECHA : 29/01/2021
HORA : 17:40:07
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 106738 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	6	0,21	0,01
02 Cuenta inexistente	33	1,15	0,03
03 Número de cuenta inválido	60	2,10	0,06
05 Cuenta bloqueada	44	1,54	0,04
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	7	0,24	0,01
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	2713	94,76	2,54
SUBTOTAL	2863	100	2,69
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	2863	100	3

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA
DOLARES

(SCBTEM02)

FECHA : 29/01/2021
HORA : 17:40:07
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 131 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	28	75,68	21,37
SUBTOTAL	28	76	21,37

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	8	21,62	6,11
SUBTOTAL	8	22	6,11

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	1	2,70	0,76
SUBTOTAL	1	3	0,76

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

37 100 28

FECHA : 29/01/2021
HORA : 17:37:00
PAGINA: 1

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

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	57812	266050,98	12,82	5,21	1755	2334,76	61,30	91,37

221 PAGOS DE HABERES	117	397,29	0,03		0,01		12	28,29	0,42		1,11	
222 PAGOS A PROVEEDORES	387599	4832739,53	85,97		94,68		35	64,15	1,22		2,51	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	5303	5316,65	1,18		0,10		0	0,00	0,00		0,00	
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00		0,00		1061	128,12	37,06		5,01	
TOTAL EMITIDAS	450831	5104504,45	100		100		2863	2555,31	100		100	

TRANSACCIONES RECIBIDAS

PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES								
		% S/TOTAL				% S/TOTAL						
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.					
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	68826	150678,44	64,48		72,86		1634	5167,36	17,72		15,19	
221 PAGOS DE HABERES	14629	16293,64	13,71		7,88		0	0,00	0,00		0,00	
222 PAGOS A PROVEEDORES	9114	37707,08	8,54		18,23		7469	28739,47	81,00		84,49	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00		0,00		118	109,57	1,28		0,32	
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	14169	2126,19	13,27		1,03		0	0,00	0,00		0,00	
TOTAL RECIBIDAS	106738	206805,34	100		100		9221	34016,40	100		100	
SICLO												FECHA : 29/01/2021
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS MAÑANA	(SCBTEM01)											HORA : 17:37:00
												PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ENERO - 2021

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	309	1333,22	50,33		97,33		23	76,98	62,16		96,91	
221 PAGOS DE HABERES	0	0,00	0,00		0,00		8	0,90	21,62		1,14	
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00		0,00		4	1,47	10,81		1,85	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	305	36,55	49,67		2,67		0	0,00	0,00		0,00	
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00		0,00		2	0,08	5,41		0,11	
TOTAL EMITIDAS	614	1369,77	100		100		37	79,44	100		100	

TRANSACCIONES RECIBIDOS

PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES								
		% S/TOTAL				% S/TOTAL						
NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORT.					
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	98	444,92	74,81		88,71		11	34,65	68,75		99,31	
221 PAGOS DE HABERES	14	3,40	10,69		0,68		0	0,00	0,00		0,00	
222 PAGOS A PROVEEDORES	14	52,82	10,69		10,53		0	0,00	0,00		0,00	
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00		0,00		5	0,24	31,25		0,69	

226 TIN ORDINARIA ESPECIAL
TOTAL RECIBIDAS

5	0,39	3,82		0,08		0	0,00	0,00		0,00	
131	501,53	100		100		16	34,89	100	100		

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

FECHA : 29/01/2021
HORA : 17:40:49
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	PE
0002	20377	92373760,09	16301,60	3965	20173035,44	70780,70	0	0,00	0,00	42,29	43,14	0,00	
0003	9262	31245079,38	7409,60	1854	5845368,29	28258,23	2	3070,00	52,00	19,22	17,22	15,06	
0007	13	49663,39	10,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
0009	5875	22849957,16	4700,00	1002	3903649,69	16595,43	0	0,00	0,00	12,19	10,12	0,00	
0011	9785	50736072,88	7828,00	2297	11341973,07	38368,98	1	4750,00	71,25	20,31	23,39	20,64	
0023	176	567598,51	140,80	16	10614,97	114,32	0	0,00	0,00	0,37	0,07	0,00	
0035	722	5313551,87	577,60	59	311875,35	1317,29	0	0,00	0,00	1,50	0,80	0,00	
0038	453	4047481,97	362,40	82	595199,37	1388,91	0	0,00	0,00	0,94	0,85	0,00	
0043	44	132714,26	35,20	12	7805,96	86,80	0	0,00	0,00	0,09	0,05	0,00	
0049	112	1302394,71	89,60	14	96021,72	436,00	0	0,00	0,00	0,23	0,27	0,00	
0053	186	1706092,06	148,80	17	63566,03	325,27	0	0,00	0,00	0,39	0,20	0,00	
0054	264	749869,79	211,20	35	185189,72	604,81	0	0,00	0,00	0,55	0,37	0,00	
0055	17	211569,16	13,60	3	4200,00	29,00	0	0,00	0,00	0,04	0,02	0,00	
0056	13	26920,34	10,40	5	64595,72	160,62	0	0,00	0,00	0,03	0,10	0,00	
0058	2	22000,00	1,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0091	32	300008,50	25,60	3	19100,00	95,50	0	0,00	0,00	0,07	0,06	0,00	
0099	11	436674,80	8,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0800	7	82393,26	5,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0801	231	1867964,84	184,80	63	491439,84	1659,95	0	0,00	0,00	0,48	1,01	0,00	
0802	76	670941,45	60,80	22	75759,00	410,77	0	0,00	0,00	0,16	0,25	0,00	
0803	191	2136284,94	152,80	50	202256,54	1002,05	1	1000,00	15,00	0,40	0,61	4,34	
0805	95	1090523,85	76,00	17	56285,70	273,61	3	321850,00	207,00	0,20	0,17	59,96	
0806	75	1229242,10	60,00	31	185329,00	898,50	0	0,00	0,00	0,16	0,55	0,00	
0808	135	2343464,70	108,00	39	223062,35	891,19	0	0,00	0,00	0,28	0,54	0,00	
0809	21	143147,57	16,80	2	14000,00	70,00	0	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	
0811	7	87172,00	5,60	1	400,00	7,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0813	7	71193,55	5,60	27	55847,08	284,92	0	0,00	0,00	0,01	0,17	0,00	
SUBT.	48189	221793737,13	38551,20	9616	43926574,84	164059,85	7	330670,00	345,25	100,00	100,00	100,00	

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

FECHA : 29/01/2021
HORA : 17:40:49
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	17	127916,28	17,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17,17	0,00	0,00
0003	45	112765,35	45,00	8	2376,00	28,00	0	0,00	0,00	45,45	44,44	0,00
0009	19	34670,03	19,00	9	2652,00	31,50	0	0,00	0,00	19,19	50,00	0,00
0011	15	85796,29	15,00	1	10189,43	3,50	0	0,00	0,00	15,15	5,56	0,00
0035	1	7560,05	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00
0054	2	13364,76	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00
SUBT.	99	382072,76	99,00	18	15217,43	63,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

FECHA : 29/01/2021
HORA : 17:40:49
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	45634	877685352,42	0,00	100807	819175753,70	0,00	8	46801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	12045	154779172,73	0,00	20003	138022383,08	0,00	17	120722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	105	5497584,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	41617	355705025,57	0,00	20354	174647673,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	40076	1175974689,50	0,00	51546	840966181,60	0,00	242	1365498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	84	6515780,93	0,00	68	586811,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	528	27163273,72	0,00	698	20288953,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	949	28973514,26	0,00	1014	70990860,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	1	798,28	0,00	2	5590,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	151	33601506,33	0,00	3	100329,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	9	439976,45	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	10	419239,96	0,00	3597	22805066,07	0,00	1424	5764150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	12	164157,01	0,00	1400	15464007,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	14	450965,19	0,00	547	9324801,23	0,00	188	503185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	88	1684870,13	0,00	7603	43504854,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	141323	2669055906,88	0,00	207642	2155883267,24	0,00	1879	7800357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FECHA : 29/01/2021
HORA : 17:40:49
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	222	292461,39	-	222,00	172	312614,97	-	172,00	0	0,00	0,00	8,19	6,63	0,00
0003	544	676773,26	-	544,00	532	520930,35	-	532,00	0	0,00	0,00	20,07	20,52	0,00
0009	303	405805,10	-	303,00	167	205196,42	-	167,00	0	0,00	0,00	11,18	6,44	0,00
0011	219	251888,87	-	219,00	209	184721,98	-	209,00	0	0,00	0,00	8,08	8,06	0,00
0023	2	583,00	-	2,00	1	800,00	-	1,00	0	0,00	0,00	0,07	0,04	0,00
0035	5	5483,79	-	5,00	2	692,70	-	2,00	0	0,00	0,00	0,18	0,08	0,00
0038	46	46319,08	-	46,00	33	23384,01	-	33,00	0	0,00	0,00	1,70	1,27	0,00
0053	2	1190,51	-	2,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
0054	1071	984004,19	-	1071,00	1223	1087414,29	-	1223,00	0	0,00	0,00	39,52	47,17	0,00
0055	296	170137,00	-	296,00	254	146248,74	-	254,00	0	0,00	0,00	10,92	9,80	0,00
SUBT.	2710	2834646,19	-	2710,00	2593	2482003,46	-	2593,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	192321	2894066362,96		35940,20	219869	2202307062,97		161529,85	1886	8131027,93		345,25		

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

FECHA : 29/01/2021
HORA : 17:40:49
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	PE
0002	87	351031,82	18,27	14	39708,53	151,04	0	0,00	0,00	32,95	32,11	0,00	
0003	51	296820,95	10,71	5	2197,69	15,69	0	0,00	0,00	19,32	3,34	0,00	
0009	51	252145,47	10,71	6	37388,74	100,57	0	0,00	0,00	19,32	21,38	0,00	
0011	66	276970,67	13,86	20	53094,96	203,06	0	0,00	0,00	25,00	43,17	0,00	
0035	2	6172,46	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	
0038	3	4289,50	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	
0049	2	2700,00	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	
0801	1	8700,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	
0803	1	2000,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	
SUBT.	264	1200830,87	55,44	45	132389,92	470,36	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 29/01/2021
HORA : 17:40:49
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	40	3901,88	-	12,00	25	3015,01	-	7,50	0	0,00	0,00	21,98	20,33	0,00
0003	50	4503,69	-	15,00	44	3792,31	-	13,20	0	0,00	0,00	27,47	35,77	0,00
0009	53	6973,92	-	15,90	25	3095,23	-	7,50	0	0,00	0,00	29,12	20,33	0,00
0011	31	7528,81	-	9,30	22	2851,44	-	6,60	0	0,00	0,00	17,03	17,89	0,00
0035	1	18,75	-	0,30	1	30,00	-	0,30	0	0,00	0,00	0,55	0,81	0,00
0038	6	624,87	-	1,80	6	202,79	-	1,80	0	0,00	0,00	3,30	4,88	0,00
0053	1	10,55	-	0,30	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00
SUBT.	182	23562,47	-	54,60	123	12986,78	-	36,90	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	446	1224393,34		0,84	168	145376,70		433,46	0	0,00	0,00			

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE
SOLES

(SCBTEM02)

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:45:04
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 76140 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
01 Cuenta cerrada o suspendida	2	0,12	0,00
02 Cuenta inexistente	17	1,03	0,02
03 Número de cuenta inválido	84	5,10	0,11
05 Cuenta bloqueada	34	2,07	0,04
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1509	91,68	1,98
SUBTOTAL	1646	100	2,15
TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD	1646	100	2

SICLO
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE
DOLARES

(SCBTEM02)

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:45:04
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO -

MOTIVOS DE DEVOLUCION

EMITIDOS POR LA ENTIDAD: 0018 BANCO DE LA NAC TOTAL DE PRESENTADOS RECIBIDOS: 99 ENERO - 2021

TIPO DE TRANSFERENCIA : 220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	16	84,21	16,16
16 Cuenta no permitida para tipo transf.	1	5,26	1,01
SUBTOTAL	17	89	17,17

TIPO DE TRANSFERENCIA : 222 PAGOS A PROVEEDORES

MOTIVO DE DEVOLUCION	NUMERO	% SOBRE TOTAL DEVOLUCIONES	% SOBRE TOTAL PRESENTADOS
09 Moneda distinta a la de cuenta acreditar	2	10,53	2,02
SUBTOTAL	2	11	2,02

TOTAL DEVOLUCIONES ENTIDAD

19 100 19

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:42:00
PAGINA: 1

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

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	31931	130662,47	29,06	16,54	992	1816,65	60,27	87,66
221 PAGOS DE HABERES	219	293,52	0,20	0,04	3	2,33	0,18	0,11
222 PAGOS A PROVEEDORES	75096	656333,97	68,35	83,10	47	177,17	2,86	8,55
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	2619	2490,63	2,38	0,32	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	604	76,23	36,70	3,68
TOTAL EMITIDAS	109865	789780,60	100	100	1646	2072,38	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	41243	102398,52	54,17	63,02	917	2499,80	12,15	12,50
221 PAGOS DE HABERES	16410	15067,09	21,55	9,27	1	0,30	0,01	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	10178	43812,27	13,37	26,96	6555	17434,87	86,88	87,18
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	72	64,43	0,95	0,32
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	8309	1208,45	10,91	0,74	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	76140	162486,32	100	100	7545	19999,40	100	100
SICLO							FECHA :	01/02/2021
C.C.E. - PRODUCTO DE TRANSFERENCIAS TARDE	(SCBTEM01)						HORA :	10:42:00
							PAGINA:	1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	137	529,70	48,58	94,11	16	5,63	84,21	87,73
222 PAGOS A PROVEEDORES	0	0,00	0,00	0,00	2	0,69	10,53	10,71
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	145	33,15	51,42	5,89	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	0	0,00	0,00	0,00	1	0,10	5,26	1,56
TOTAL EMITIDAS	282	562,85	100	100	19	6,42	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	68	270,33	68,69	69,34	5	2,60	83,33	99,99
221 PAGOS DE HABERES	5	1,45	5,05	0,37	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGOS A PROVEEDORES	23	117,83	23,23	30,22	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGOS A CUENTA TARJETA CREDITO	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	16,67	0,01
226 TIN ORDINARIA ESPECIAL	3	0,27	3,03	0,07	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	99	389,89	100	100	6	2,60	100	100

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:45:48
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	PE
0002	10215	40964719,10	8172,00	2459	10103935,80	44060,13	0	0,00	0,00	39,16	42,88	0,00	
0003	5895	19729059,37	4716,00	1204	3586096,35	17917,23	0	0,00	0,00	22,60	17,44	0,00	
0007	13	57135,52	10,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
0009	3122	10574307,34	2497,60	590	2289532,16	9874,15	0	0,00	0,00	11,97	9,61	0,00	
0011	5319	23170531,52	4255,20	1257	6219191,32	23512,73	1	49647,50	100,00	20,39	22,89	93,46	
0023	50	129489,87	40,00	17	36802,00	241,36	0	0,00	0,00	0,19	0,23	0,00	
0035	357	2962763,91	285,60	41	265222,31	817,54	0	0,00	0,00	1,37	0,80	0,00	
0038	255	1777831,27	204,00	47	170120,89	817,26	0	0,00	0,00	0,98	0,80	0,00	
0043	28	51883,40	22,40	2	30320,00	107,00	0	0,00	0,00	0,11	0,10	0,00	
0049	70	917367,60	56,00	13	62775,05	326,13	0	0,00	0,00	0,27	0,32	0,00	
0053	84	642405,02	67,20	4	18000,00	90,00	0	0,00	0,00	0,32	0,09	0,00	
0054	181	573191,17	144,80	15	50874,00	286,68	0	0,00	0,00	0,69	0,28	0,00	
0055	11	151040,00	8,80	1	1000,00	7,00	0	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	
0056	9	28095,04	7,20	3	18302,94	93,27	0	0,00	0,00	0,03	0,09	0,00	
0058	1	4300,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0091	17	173534,63	13,60	1	1690,00	8,45	0	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00	
0099	7	280880,00	5,60	1	80000,00	100,00	0	0,00	0,00	0,03	0,10	0,00	
0800	6	98800,00	4,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0801	99	885323,99	79,20	63	480165,90	1704,22	1	100,00	7,00	0,38	1,66	6,54	
0802	56	284943,29	44,80	12	73175,60	322,23	0	0,00	0,00	0,21	0,31	0,00	
0803	103	852129,23	82,40	35	88231,55	538,05	0	0,00	0,00	0,39	0,52	0,00	
0805	46	339446,77	36,80	16	53159,45	284,52	0	0,00	0,00	0,18	0,28	0,00	
0806	45	368999,00	36,00	19	70946,72	408,33	0	0,00	0,00	0,17	0,40	0,00	
0808	67	995659,83	53,60	32	180399,53	847,41	0	0,00	0,00	0,26	0,82	0,00	
0809	15	380183,67	12,00	5	95576,44	305,00	0	0,00	0,00	0,06	0,30	0,00	
0811	1	25000,00	0,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0813	15	204746,00	12,00	5	13439,00	73,50	0	0,00	0,00	0,06	0,07	0,00	
SUBT.	26087	106623766,54	20869,60	5842	23988957,01	102742,19	2	49747,50	107,00	100,00	100,00	100,00	

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:45:48
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	PE
0002	79	141966,21	79,00	20	5928,00	70,00	0	0,00	0,00	41,58	68,97	0,00	
0003	25	44424,13	25,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	
0009	7	19324,27	7,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	
0011	76	78425,78	76,00	9	2630,50	31,50	0	0,00	0,00	40,00	31,03	0,00	
0035	1	275,00	1,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	
0054	2	550,00	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	
SUBT.	190	284965,39	190,00	29	8558,50	101,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:45:48
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	6398	109539634,96	0,00	17644	116894946,16	0,00	4	11150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	1768	24959375,56	0,00	3641	23177863,89	0,00	5	14837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	14	521791,39	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	9409	77929735,24	0,00	3373	25211105,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	5727	119124103,14	0,00	8118	110720055,35	0,00	55	344408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	37	8994750,17	0,00	15	26725,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	47	2846239,07	0,00	96	2971286,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	126	2198651,97	0,00	173	6894598,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	20	4658767,29	0,00	1	2700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	1	41038,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	4	25676,00	0,00	703	4024407,69	0,00	224	695503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	5	143428,96	0,00	204	4551781,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	1	162502,58	0,00	105	1407117,94	0,00	33	81491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	9	264296,10	0,00	1270	7893999,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	23566	351409990,93	0,00	35343	303776587,73	0,00	321	1147390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:45:48
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	92	110280,50	-	92,00	81	191143,00	-	81,00	0	0,00	0,00	7,37	5,91	0,00
0003	255	285459,29	-	255,00	259	233612,13	-	259,00	0	0,00	0,00	20,42	18,91	0,00
0009	155	209102,86	-	155,00	80	79542,99	-	80,00	0	0,00	0,00	12,41	5,84	0,00
0011	92	93504,72	-	92,00	113	68590,27	-	113,00	0	0,00	0,00	7,37	8,25	0,00
0023	0	0,00		0,00	1	332,10	-	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0035	6	4724,18	-	6,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
0038	20	18122,19	-	20,00	16	12874,05	-	16,00	0	0,00	0,00	1,60	1,17	0,00
0053	2	741,11	-	2,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
0054	502	439484,91	-	502,00	698	589273,07	-	698,00	0	0,00	0,00	40,19	50,95	0,00
0055	125	82838,67	-	125,00	122	71004,50	-	122,00	0	0,00	0,00	10,01	8,91	0,00
SUBT.	1249	1244258,43	-	1249,00	1370	1246372,11	-	1370,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	51092	459562981,29		19810,60	42584	329020475,35		101473,69	323	1197138,39		107,00		

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:45:48
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	PE
0002	40	207516,15	8,40	9	45635,15	89,55	0	0,00	0,00	36,36	42,81	0,00	
0003	15	68359,96	3,15	7	4740,98	28,80	0	0,00	0,00	13,64	13,77	0,00	
0009	27	37303,88	5,67	1	15000,00	30,00	0	0,00	0,00	24,55	14,34	0,00	
0011	26	129848,00	5,46	9	16025,94	58,70	0	0,00	0,00	23,64	28,06	0,00	
0035	1	3000,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	
0038	0	0,00	0,00	1	429,00	2,15	0	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	
0808	1	1841,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	
SUBT.	110	447868,99	23,10	27	81831,07	209,20	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:45:48
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	18	1140,10	-	5,40	11	1172,72	-	3,30	0	0,00	0,00	21,95	17,46	0,00
0003	21	2401,58	-	6,30	23	7961,65	-	6,90	0	0,00	0,00	25,61	36,51	0,00
0009	30	11766,97	-	9,00	15	2280,11	-	4,50	0	0,00	0,00	36,59	23,81	0,00
0011	10	3188,17	-	3,00	13	3106,48	-	3,90	0	0,00	0,00	12,20	20,63	0,00
0038	3	47,83	-	0,90	1	85,00	-	0,30	0	0,00	0,00	3,66	1,59	0,00
SUBT.	82	18544,65	-	24,60	63	14605,96	-	18,90	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	192	466413,64	-	1,50	90	96437,03		190,30	0	0,00	0,00			

SICLO
C.C.E. PRODUCTO: TRANSFERENCIAS (SCBTTM00)

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:46:11
PAGINA: 1

INFORME DETALLADO MENSUAL DE LAS TRANSACCIONES FACTURABLES

ENERO - 2021
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	561.592
02	00	Devoluciones emitidas aceptadas	4.565
91	02	Rechazo total de archivos de presentados	2

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:46:32
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE RECHAZOS POR VALIDACION -

ENERO - 2021

ENTIDAD COMUNICANTE : 0018-BANCO DE LA NACION

MOTIVO RECHAZO	DESCRIPCION	NUMERO DE OCURRENCIAS
004	Fecha de presentacion erronea	2

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:48:01
PAGINA: 1

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de soles ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	89743	396713,45	16,01	6,73	2747	4151,41	60,92	89,71
221 PAGO HABERES	336	690,81	0,06	0,01	15	30,61	0,33	0,66
222 PAGO PROVEED.	462695	5489073,50	82,52	93,13	82	241,32	1,82	5,21
225 PAGO CT.TARJ.CR	7922	7807,28	1,41	0,13	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDIN ESPEC	0	0,00	0,00	0,00	1665	204,35	36,93	4,42
TOTAL EMITIDAS	560696	5894285,05	100	100	4509	4627,69	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDAS	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	110069	253076,96	60,19	68,53	2551	7667,16	15,22	14,19
221 PAGO HABERES	31039	31360,73	16,97	8,49	1	0,30	0,01	0,00
222 PAGO PROVEED.	19292	81519,35	10,55	22,07	14024	46174,34	83,65	85,48
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	190	174,00	1,13	0,32
226 TIN ORDIN ESPEC	22478	3334,63	12,29	0,90	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	182878	369291,67	100	100	16766	54015,80	100	100

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:48:01

- ESTADISTICAS DE INTERCAMBIO POR ENTIDAD Y TIPO DE TRANSFERENCIA -

en miles de dolares ENERO - 2021

ENTIDAD ORIGINANTE: 0018 BANCO DE LA NACION

TRANSACCIONES EMITIDAS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	446	1862,92	49,78	96,39	39	82,61	69,64	96,22
221 PAGO HABERES	0	0,00	0,00	0,00	8	0,90	14,29	1,05
222 PAGO PROVEED.	0	0,00	0,00	0,00	6	2,16	10,71	2,51
225 PAGO CT.TARJ.CR	450	69,70	50,22	3,61	0	0,00	0,00	0,00
226 TIN ORDIN ESPEC	0	0,00	0,00	0,00	3	0,18	5,36	0,21
TOTAL EMITIDAS	896	1932,62	100	100	56	85,85	100	100

TRANSACCIONES RECIBIDOS

	PRESENTACIONES				DEVOLUCIONES			
	NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL		NUMERO	IMPORTE	% S/TOTAL	
			NUMERO	IMPORT.			NUMERO	IMPORT.
220 TRANSF.ORDINAR.	166	715,25	72,17	80,24	16	37,25	72,73	99,36
221 PAGO HABERES	19	4,85	8,26	0,54	0	0,00	0,00	0,00
222 PAGO PROVEED.	37	170,65	16,09	19,14	0	0,00	0,00	0,00
225 PAGO CT.TARJ.CR	0	0,00	0,00	0,00	6	0,24	27,27	0,64
226 TIN ORDIN ESPEC	8	0,67	3,48	0,07	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECIBIDAS	230	891,41	100	100	22	37,49	100	100

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:52:45
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	30592	133338479,19	24473,60	6424	30276971,24	114840,83	0	0,00	0,00	41,19	43,04	0,00	
0003	15157	50974138,75	12125,60	3058	9431464,64	46175,46	2	3070,00	52,00	20,41	17,31	11,50	
0007	26	106798,91	20,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
0009	8997	33424264,50	7197,60	1592	6193181,85	26469,58	0	0,00	0,00	12,11	9,92	0,00	
0011	15104	73906604,40	12083,20	3554	17561164,39	61881,71	2	54397,50	171,25	20,33	23,19	37,87	
0023	226	697088,38	180,80	33	47416,97	355,68	0	0,00	0,00	0,30	0,13	0,00	
0035	1079	8276315,78	863,20	100	577097,66	2134,83	0	0,00	0,00	1,45	0,80	0,00	
0038	708	5825313,24	566,40	129	765320,26	2206,17	0	0,00	0,00	0,95	0,83	0,00	
0043	72	184597,66	57,60	14	38125,96	193,80	0	0,00	0,00	0,10	0,07	0,00	
0049	182	2219762,31	145,60	27	158796,77	762,13	0	0,00	0,00	0,25	0,29	0,00	
0053	270	2348497,08	216,00	21	81566,03	415,27	0	0,00	0,00	0,36	0,16	0,00	
0054	445	1323060,96	356,00	50	236063,72	891,49	0	0,00	0,00	0,60	0,33	0,00	
0055	28	362609,16	22,40	4	5200,00	36,00	0	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00	
0056	22	55015,38	17,60	8	82898,66	253,89	0	0,00	0,00	0,03	0,10	0,00	
0058	3	26300,00	2,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0091	49	473543,13	39,20	4	20790,00	103,95	0	0,00	0,00	0,07	0,04	0,00	
0099	18	717554,80	14,40	1	80000,00	100,00	0	0,00	0,00	0,02	0,04	0,00	
0800	13	181193,26	10,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
0801	330	2753288,83	264,00	126	971605,74	3364,17	1	100,00	7,00	0,44	1,26	1,55	
0802	132	955884,74	105,60	34	148934,60	733,00	0	0,00	0,00	0,18	0,27	0,00	
0803	294	2988414,17	235,20	85	290488,09	1540,10	1	1000,00	15,00	0,40	0,58	3,32	
0805	141	1429970,62	112,80	33	109445,15	558,13	3	321850,00	207,00	0,19	0,21	45,77	
0806	120	1598241,10	96,00	50	256275,72	1306,83	0	0,00	0,00	0,16	0,49	0,00	
0808	202	3339124,53	161,60	71	403461,88	1738,60	0	0,00	0,00	0,27	0,65	0,00	
0809	36	523331,24	28,80	7	109576,44	375,00	0	0,00	0,00	0,05	0,14	0,00	
0811	8	112172,00	6,40	1	400,00	7,00	0	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
0813	22	275939,55	17,60	32	69286,08	358,42	0	0,00	0,00	0,03	0,13	0,00	
SUBT.	74276	328417503,67	59420,80	15458	67915531,85	266802,04	9	380417,50	452,25	100,00	100,00	100,00	

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:52:45
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	96	269882,49	96,00	20	5928,00	70,00	0	0,00	0,00	33,22	42,55	0,00	
0003	70	157189,48	70,00	8	2376,00	28,00	0	0,00	0,00	24,22	17,02	0,00	
0009	26	53994,30	26,00	9	2652,00	31,50	0	0,00	0,00	9,00	19,15	0,00	
0011	91	164222,07	91,00	10	12819,93	35,00	0	0,00	0,00	31,49	21,28	0,00	
0035	2	7835,05	2,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	
0054	4	13914,76	4,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	
SUBT.	289	667038,15	289,00	47	23775,93	164,50	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:52:45
PAGINA: 3

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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

ENTI.	MISMA PLAZA			OTRAS PLAZAS			PLAZA EXCLUSIVA			% COMISIONES			
	DEST.	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	NUMERO	IMPORTE	COMISION	MP	OP	PE
0002	52032	987224987,38	0,00	118451	936070699,86	0,00	12	57951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	13813	179738548,29	0,00	23644	161200246,97	0,00	22	135560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	119	6019375,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	51026	433634760,81	0,00	23727	199858779,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	45803	1295098792,64	0,00	59664	951686236,95	0,00	297	1709906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	121	15510531,10	0,00	83	613536,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	575	30009512,79	0,00	794	23260239,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	1075	31172166,23	0,00	1187	77885459,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	1	798,28	0,00	2	5590,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	171	38260273,62	0,00	4	103029,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	10	481014,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	14	444915,96	0,00	4300	26829473,76	0,00	1648	6459653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	17	307585,97	0,00	1604	20015788,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	15	613467,77	0,00	652	10731919,17	0,00	221	584677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808	97	1949166,23	0,00	8873	51398854,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBT.	164889	3020465897,81	0,00	242985	2459659854,97	0,00	2200	8947748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:52:45
PAGINA: 4

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	314	402741,89	-	314,00	253	503757,97	-	253,00	0	0,00	0,00	7,93	6,38	0,00
0003	799	962232,55	-	799,00	791	754542,48	-	791,00	0	0,00	0,00	20,18	19,96	0,00
0009	458	614907,96	-	458,00	247	284739,41	-	247,00	0	0,00	0,00	11,57	6,23	0,00
0011	311	345393,59	-	311,00	322	253312,25	-	322,00	0	0,00	0,00	7,86	8,13	0,00
0023	2	583,00	-	2,00	2	1132,10	-	2,00	0	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
0035	11	10207,97	-	11,00	2	692,70	-	2,00	0	0,00	0,00	0,28	0,05	0,00
0038	66	64441,27	-	66,00	49	36258,06	-	49,00	0	0,00	0,00	1,67	1,24	0,00
0053	4	1931,62	-	4,00	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
0054	1573	1423489,10	-	1573,00	1921	1676687,36	-	1921,00	0	0,00	0,00	39,73	48,47	0,00
0055	421	252975,67	-	421,00	376	217253,24	-	376,00	0	0,00	0,00	10,63	9,49	0,00
SUBT.	3959	4078904,62	-	3959,00	3963	3728375,57	-	3963,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	243413	3353629344,25		55750,80	262453	2531327538,32		263003,54	2209	9328166,32		452,25		

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:52:45
PAGINA: 1

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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
0002	127	558547,97	26,67	23	85343,68	240,59	0	0,00	0,00	33,96	35,40	0,00
0003	66	365180,91	13,86	12	6938,67	44,49	0	0,00	0,00	17,65	6,55	0,00
0009	78	289449,35	16,38	7	52388,74	130,57	0	0,00	0,00	20,86	19,21	0,00
0011	92	406818,67	19,32	29	69120,90	261,76	0	0,00	0,00	24,60	38,52	0,00
0035	3	9172,46	0,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
0038	3	4289,50	0,63	1	429,00	2,15	0	0,00	0,00	0,80	0,32	0,00
0049	2	2700,00	0,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
0801	1	8700,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
0803	1	2000,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
0808	1	1841,00	0,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
SUBT.	374	1648699,86	78,54	72	214220,99	679,56	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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

FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:52:45
PAGINA: 2

- DETALLE DE COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EMITIDAS -

ENERO - 2021

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	58	5041,98	-	17,40	36	4187,73	-	10,80	0	0,00	0,00	21,97	19,35	0,00
0003	71	6905,27	-	21,30	67	11753,96	-	20,10	0	0,00	0,00	26,89	36,02	0,00
0009	83	18740,89	-	24,90	40	5375,34	-	12,00	0	0,00	0,00	31,44	21,51	0,00
0011	41	10716,98	-	12,30	35	5957,92	-	10,50	0	0,00	0,00	15,53	18,82	0,00
0035	1	18,75	-	0,30	1	30,00	-	0,30	0	0,00	0,00	0,38	0,54	0,00
0038	9	672,70	-	2,70	7	287,79	-	2,10	0	0,00	0,00	3,41	3,76	0,00
0053	1	10,55	-	0,30	0	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
SUBT.	264	42107,12	-	79,20	186	27592,74	-	55,80	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	638	1690806,98	-	0,66	258	241813,73		623,76	0	0,00	0,00			