







**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/05/2026

Hora Impr : 10.24.49

FECHA CIERRE : 12/05/2026

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 12.52.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59521205-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	10,489,176.98	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	4,074,547,773	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	3,852,384	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	20,465,460	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	6,390,311,372	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	9,144,675,158	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,093,196	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	710,091,222	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	360,965,196	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	605,059,784	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	605,059,784	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	60,623,412	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	86,106,998	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	7,313,735,350	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	1,344,501,831	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	1,435,333,198	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	1,435,333,198	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1,469,694,006	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	100,535,274	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	100,535,274	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	1,369,158,732	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 2026**

FECHA CIERRE : 12/05/2026

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 12.52.59 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C59521205-**

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,258,035.69	-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	1,258,035.698	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	52,105,325	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-7,087,052	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Externo Neto	11,151,958	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	11,151,958	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	11,498,491	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	346,533	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	346,533	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	-18,239,010	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,239,010	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,239,010	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,239,010	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 2026**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 13/05/2026

Hora Impr : 10.24.49

FECHA CIERRE : 12/05/2026

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 12.52.59 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C59521205-**

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027					
		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	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	45,018,273	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	16,837,389,19	16,882,407,472	15,182,398,275	14,801,046,110	15,629,197,635	15,982,350,277	16,038,640,467
SALDO FINAL DE CAJA	16,882,407,47	15,182,398,275	14,801,046,110	15,629,197,635	15,982,350,277	16,038,640,467	15,881,805,249
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	14,382,407,47	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	85,661,383	0	0	0	23,521,702	0	0