

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/03/2026

Hora Impr : 09.03.32

FECHA CIERRE : 10/03/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.41.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C41412203-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	9,999,412,586	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	4,049,618,530	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	3,742,140	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	208,139,469	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	5,737,912,447	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	9,583,102,257	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	7,841,406	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	697,213,263	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	383,033,117	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	557,432,372	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	557,432,372	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	62,888,937	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	101,843,838	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	7,772,849,324	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	416,310,329	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	1,081,106,506	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	1,081,106,506	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	1,106,804,053	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	1,006,268,779	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 : 10/03/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.41.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C41412203-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,064,368.15	-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	1,064,368,154	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	-673,755,372	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	140,717	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Externo Neto	18,350,950	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	18,350,950	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	18,697,483	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	-18,210,233	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,210,233	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,210,233	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,210,233	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 : 12/03/2026

Hora Impr : 09.03.32

FECHA CIERRE : 10/03/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.41.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C41412203-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-673,614,655	-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	16,163,774,544	14,463,765,347	14,082,413,182	14,910,564,707	15,263,717,349	15,320,007,539
SALDO FINAL DE CAJA	16,163,774,54	14,463,765,347	14,082,413,182	14,910,564,707	15,263,717,349	15,320,007,539	15,163,172,321
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,663,774,54	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	59,417,226	0	0	0	23,521,702	0	0