BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/08/2026

HORA CIERRE : 5.29.00 PM

FORMATO N. 6E

(C00291708-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	12,262,356,75	791,276,675	2,041,734,250	1,221,604,362	544,388,575	690,411,609	418,091,469	2,492,218,463	629,801,634	737,393,076	736,307,323	679,860,533	477,572,152	11,460,660,121
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	4,041,092,941	315,427,578	539,185,784	315,489,765	319,896,774	293,531,713	319,070,641	302,878,844	551,180,640	284,111,452	307,821,172	296,982,970	269,506,059	4,115,083,392
Ingresos por participacion o dividendos	3,929,693	0	1,022,334	0	0	1,037,685	0	1,034,614	0	943,350	0	0	0	4,037,983
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	28,291,725	8,662,496	734,617	11,068,347	1,548,870	1,835	331,280	219,261	0	0	0	0	0	22,566,706
Otros	8,189,042,394	467,186,601	1,500,791,515	895,046,250	222,942,931	395,840,376	98,689,548	2,188,085,744	78,620,994	452,338,274	428,486,151	382,877,563	208,066,093	7,318,972,040
EGRESOS DE OPERACION	11,293,149,34	758,419,442	421,750,427	327,030,732	1,392,643,501	383,091,289	1,365,999,726	1,330,258,855	2,127,335,335	253,191,053	267,469,735	596,499,544	387,934,431	9,611,624,070
Compra de Bienes	7,074,344	327,031	521,121	550,274	1,196,321	406,853	449,164	577,766	640,308	582,438	712,383	794,374	1,322,347	8,080,380
Gastos de personal	566,823,056	40,206,810	54,995,879	127,924,961	42,352,378	41,849,795	42,474,707	44,803,986	47,914,615	53,406,840	53,485,009	54,493,436	108,329,155	712,237,571
Servicios prestados por terceros	292,190,447	11,190,060	23,771,249	23,924,386	25,129,999	22,410,745	22,559,543	18,494,862	32,213,549	32,480,504	31,954,052	44,339,776	59,241,570	347,710,295
Tributos	627,141,364	37,432,813	38,099,485	33,442,620	114,150,208	65,103,333	63,837,772	62,394,486	51,010,937	48,701,224	53,962,169	41,772,414	44,447,233	654,354,694
Por Cuenta Propia	627,141,364	37,432,813	38,099,485	33,442,620	114,150,208	65,103,333	63,837,772	62,394,486	51,010,937	48,701,224	53,962,169	41,772,414	44,447,233	654,354,694
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	52,519,312	3,556,886	4,319,571	4,122,934	4,134,760	3,766,370	3,692,825	3,355,390	4,775,822	5,055,290	5,049,207	9,830,889	6,040,696	57,700,640
Gastos Financieros	122,903,925	6,497,565	6,578,690	11,759,968	8,529,749	6,945,817	6,804,191	7,203,630	6,888,014	6,675,684	6,957,793	6,810,099	7,094,175	88,745,375
Otros	9,624,496,899	659,208,277	293,464,432	125,305,589	1,197,150,086	242,608,376	1,226,181,524	1,193,428,735	1,983,892,090	106,289,073	115,349,122	438,458,556	161,459,255	7,742,795,115
FLUJO OPERATIVO	969,207,406	32,857,233	1,619,983,823	894,573,630	-848,254,926	307,320,320	-947,908,257	1,161,959,608	-1,497,533,701	484,202,023	468,837,588	83,360,989	89,637,721	1,849,036,051
INGRESOS DE CAPITAL	5,360,467,079	0	891,912,150	358,530,001	0	0	34,914,993	170,700,412	0	0	0	0	0	1,456,057,556
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,360,467,079	0	891,912,150	358,530,001	0	0	34,914,993	170,700,412	0	0	0	0	0	1,456,057,556
GASTOS DE CAPITAL	2,690,512,597	37,080,482	100,196	779,637	325,665,289	822,009,282	3,593,162	2,148,468	48,906,150	33,045,237	35,487,372	39,004,318	72,359,532	1,420,179,125
Presupuesto de Inversiones - FBK	74,596,994	0	100,196	779,637	686,159	2,326,039	3,593,162	2,148,468	8,784,716	8,037,958	5,125,072	7,458,880	41,117,663	80,157,950
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	74,596,994	0	100,196	779,637	686,159	2,326,039	3,593,162	2,148,468	8,784,716	8,037,958	5,125,072	7,458,880	41,117,663	80,157,950
Inversion Financiera	2,615,915,603	37,080,482	0	0	324,979,130	819,683,243	0	0	40,121,434	25,007,279	30,362,300	31,545,438	31,241,869	1,340,021,175
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/08/2026

Hora Impr : 12.20.36

FECHA CIERRE : 12/08/2026

HORA CIERRE : 5.29.00 PM

FORMATO N. 6E

(C00291708-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,361,808,61	-673,000	0	0	0	0	0	-966,298,875	0	-200,000	0	-100,000	-570,000	-967,841,875
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,361,808,618	673,000	0	0	0	0	0	966,298,875	0	200,000	0	100,000	570,000	967,841,875
FLUJO ECONOMICO	2,277,353,270	-4,896,249	2,511,795,777	1,252,323,994	-1,173,920,215	-514,688,962	-916,586,426	364,212,677	-1,546,439,851	450,956,786	433,350,216	44,256,671	16,708,189	917,072,607
FINANCIAMIENTO NETO	-16,703,142	-346,533	0	0	0	-8,295,765	717,990	-356,603	0	0	13,324,500	-9,963,954	0	-4,920,365
Financiamiento Externo Neto	0	-346,533	0	0	0	0	717,990	-356,603	0	0	13,324,500	0	0	13,339,354
Financiamiento largo plazo	0	-346,533	0	0	0	0	717,990	-356,603	0	0	13,324,500	0	0	13,339,354
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	717,990	0	0	0	13,324,500	0	0	14,042,490
Servicios de Deuda	0	346,533	0	0	0	0	0	356,603	0	0	0	0	0	703,136
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	346,533	0	0	0	0	0	356,603	0	0	0	0	0	703,136
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-16,703,142	0	0	0	0	-8,295,765	0	0	0	0	0	-9,963,954	0	-18,259,719
Financiamiento Largo PLazo	-16,703,142	0	0	0	0	-8,295,765	0	0	0	0	0	-9,963,954	0	-18,259,719
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,703,142	0	0	0	0	8,295,765	0	0	0	0	0	9,963,954	0	18,259,719
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	16,703,142	0	0	0	0	8,295,765	0	0	0	0	0	9,963,954	0	18,259,719
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Impr : 13/08/2026

Hora Impr : 12.20.36

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/08/2026

HORA CIERRE : 5.29.00 PM

FORMATO N. 6E

(C00291708-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	2,260,650,128	-5,242,782	2,511,795,777	1,252,323,994	-1,173,920,215	-522,984,727	-915,868,436	363,856,074	-1,546,439,851	450,956,786	446,674,716	34,292,717	16,708,189	912,152,242
SALDO INICIAL DE CAJA	14,576,739,07	16,837,389,199	16,832,146,417	19,343,942,194	20,596,266,188	19,422,345,973	18,899,361,246	17,983,492,810	18,347,348,884	16,800,909,033	17,251,865,819	17,698,540,535	17,732,833,252	16,837,389,199
SALDO FINAL DE CAJA	16,837,389,19	16,832,146,417	19,343,942,194	20,596,266,188	19,422,345,973	18,899,361,246	17,983,492,810	18,347,348,884	16,800,909,033	17,251,865,819	17,698,540,535	17,732,833,252	17,749,541,441	17,749,541,441
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	14,332,146,417	16,843,942,194	18,096,266,188	16,922,345,973	16,399,361,246	15,483,492,810	15,847,348,884	14,300,909,033	14,751,865,819	15,198,540,535	15,232,833,252	15,249,541,441	15,249,541,441
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	72,157,501	0	0	85,661,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,661,383

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/08/2026

Hora Impr : 12.20.36

FECHA CIERRE : 12/08/2026

HORA CIERRE : 5.29.00 PM

FORMATO N. 6E

(C00291708-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,460,660,12	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	4,115,083,392	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	4,037,983	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	22,566,706	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	7,318,972,040	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	9,611,624,070	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,080,380	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	712,237,571	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	347,710,295	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	654,354,694	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	654,354,694	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	57,700,640	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	88,745,375	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	7,742,795,115	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	1,849,036,051	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	1,456,057,556	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	1,456,057,556	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	1,420,179,125	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	80,157,950	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	80,157,950	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	1,340,021,175	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/08/2026

Hora Impr : 12.20.36

FECHA CIERRE : 12/08/2026

HORA CIERRE : 5.29.00 PM

FORMATO N. 6E

(C00291708-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-967,841,875	-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	967,841,875	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	917,072,607	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-4,920,365	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Externo Neto	13,339,354	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	13,339,354	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	14,042,490	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	703,136	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	703,136	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	-18,259,719	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,259,719	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,259,719	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,259,719	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Impr : 13/08/2026

Hora Impr : 12.20.36

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/08/2026

HORA CIERRE : 5.29.00 PM

FORMATO N. 6E

(C00291708-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	912,152,242	-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	17,749,541,441	16,049,532,244	15,668,180,079	16,496,331,604	16,849,484,246	16,905,774,436
SALDO FINAL DE CAJA	17,749,541,44	16,049,532,244	15,668,180,079	16,496,331,604	16,849,484,246	16,905,774,436	16,748,939,218
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	15,249,541,44	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