

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/04/2026

Hora Impr : 13.43.14

FECHA CIERRE : 13/04/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.53.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C58531504-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,292,276,78	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	4,092,811,146	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	3,831,450	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	219,207,796	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	6,976,426,394	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	10,425,361,24	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,091,405	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	712,325,253	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	361,225,637	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	580,794,493	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	580,794,493	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	60,696,027	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	93,871,018	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	8,608,357,408	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	866,915,545	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	1,435,245,313	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	1,435,245,313	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	1,461,297,770	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	1,360,762,496	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 : 13/04/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.53.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C58531504-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	-417,172,610	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-7,456,692	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Externo Neto	10,789,981	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	10,789,981	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	11,498,491	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	708,510	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	708,510	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	-18,246,673	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,246,673	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,246,673	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,246,673	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

FECHA CIERRE : 13/04/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.53.58 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C58531504-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	-424,629,302	-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	16,412,759,897	14,712,750,700	14,331,398,535	15,159,550,060	15,512,702,702	15,568,992,892
SALDO FINAL DE CAJA	16,412,759,89	14,712,750,700	14,331,398,535	15,159,550,060	15,512,702,702	15,568,992,892	15,412,157,674
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,912,759,89	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