



BANCO DE LA NACION
MODIFICACION PRESUPUESTARIA II - 2004

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS, FINANCIAMIENTO Y RESULTADO OPERATIVOS
EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2004				
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL
I PRESUPUESTO DE OPERACIÓN					
1 INGRESOS	185 043 129	184 963 561	171 749 813	173 471 050	715 227 553
1.1. Venta de bienes y servicios	0	0	0	0	0
1.2. Ingresos financieros	85 868 997	94 317 029	100 494 223	92 693 624	373 373 873
1.3. Ingresos por participaciones o dividendos	0	187 431	158 260	154 309	500 000
1.4. Donaciones	0	0	0	0	0
1.5. Ingresos extraordinarios	27 463 005	8 727 149	827 392	8 629 228	45 646 774
Del ejercicio	218 372	930 911	505 360	7 949 012	9 603 655
De ejercicios anteriores	27 244 633	7 796 238	322 032	680 216	36 043 119
1.6. Otros	71 711 127	81 731 952	70 269 938	71 993 889	295 706 906
2 EGRESOS	126 292 119	126 776 155	150 007 534	154 279 682	557 355 490
2.1. Compra de bienes	989 037	2 224 389	1 417 245	2 626 082	7 256 753
Insumos y suministros	838 886	2 043 578	1 213 245	2 379 194	6 474 903
Combustibles y lubricantes	150 151	180 811	204 000	246 888	781 850
Otros	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	82 013 182	81 103 153	85 906 003	85 716 302	334 738 640
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	43 270 530	41 533 922	47 366 587	48 614 270	180 785 309
Básica (GIP)	12 379 622	12 806 455	14 464 575	14 703 448	54 354 100
Bonificaciones (GIP)	206 523	206 863	231 300	231 314	876 000
Bonificación Unica por Productividad (GIP)	0	0	0	0	0
Otras Bonificaciones (GIP)	206 523	206 863	231 300	231 314	876 000
Gratificaciones (GIP)	8 635 515	2 491 710	5 642 487	5 642 501	22 412 213
Asignaciones (GIP)	20 551 778	24 376 948	24 649 505	25 061 885	94 640 116
Horas Extras (GIP)	1 128 908	1 252 189	1 730 720	2 111 863	6 223 680
Otros (GIP)	368 184	399 757	648 000	863 259	2 279 200
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	2 996 005	2 398 627	3 202 416	3 390 942	11 987 990
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	3 265 985	2 633 792	3 510 368	3 472 834	12 882 979
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	59 400	70 960	74 096	82 080	286 536
2.2.5. Capacitación (GIP)	78 745	177 534	405 009	558 683	1 219 971
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	28 500 000	30 500 000	28 250 001	26 445 749	113 695 750
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	3 842 517	3 788 318	3 097 526	3 151 744	13 880 105
Refrigerio (GIP)	17 671	25 631	44 754	63 060	151 116
Uniformes (GIP)	540 000	540 000	540 000	540 000	2 160 000
Asistencia Médica (GIP)	2 550	4 161	28 689	27 564	62 964
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0
Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	29 050	0	0	(29 050)	0
Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0
Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0
Bono de Productividad (GIP)	2 692 751	2 730 810	1 807 854	1 815 706	9 047 121
Otros (GIP) 1/	560 495	487 716	676 229	734 464	2 458 904
2.3. Servicios prestados por terceros	17 119 409	20 540 219	24 196 994	31 895 292	93 751 914
2.3.1. Transporte y almacenamiento	2 505 947	4 773 182	3 914 584	4 888 086	16 081 799
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	4 297 920	4 552 484	5 573 466	7 789 828	22 213 698
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	295 449	332 426	584 901	679 428	1 892 204
Auditorías (GIP)	0	0	0	0	0
Consultorías (GIP)	0	0	0	0	0
Asesorías (GIP)	295 449	332 426	584 901	679 428	1 892 204
Otros servicios no personales (GIP) 1/	0	0	0	0	0
2.3.4. Mantenimiento y reparación	1 633 731	2 539 895	3 463 616	5 178 559	12 815 801
2.3.5. Alquileres	3 227 341	3 324 286	3 709 857	4 083 654	14 345 138
2.3.6. Serv.de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	2 654 278	2 358 206	3 044 330	4 456 658	12 513 472
Vigilancia (GIP)	1 525 510	1 266 130	1 773 530	2 787 230	7 352 400
Guardianía (GIP)	0	0	0	0	0
Limpieza (GIP)	1 128 768	1 092 076	1 270 800	1 669 428	5 161 072
2.3.7. Publicidad y publicaciones	645 013	618 022	600 000	649 398	2 512 433
2.3.8. Otros	1 859 730	2 041 718	3 306 240	4 169 681	11 377 369
Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	150 740	192 337	192 390	308 223	843 690
Provisión de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	324 690	492 263	539 843	558 402	1 915 198
Otros no relacionados a GIP	1 384 300	1 357 118	2 574 007	3 303 056	8 618 481
2.4. Tributos	6 721 741	9 169 434	10 790 195	13 816 160	40 497 530
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0
Impuesto extraordinario de solidaridad (GIP)	611 925	493 314	844 339	917 334	2 866 912
Otros impuestos y contribuciones	6 109 816	8 676 120	9 945 856	12 898 826	37 630 618
2.5. Gastos diversos de gestión	7 866 072	7 485 591	8 425 359	10 396 254	34 173 276
2.5.1. Seguros	1 809 921	1 535 065	1 710 525	1 713 493	6 769 004
2.5.2. Viáticos (GIP)	339 031	506 399	811 956	810 441	2 467 827
2.5.3. Gastos de representación	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5 717 120	5 444 127	5 902 878	7 872 320	24 936 445
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	5 032 664	4 935 672	5 183 331	6 917 594	22 069 261
Otros no relacionados a GIP	684 456	508 455	719 547	954 726	2 867 184
2.6. Gastos financieros	8 583 466	4 005 905	16 380 670	7 327 424	36 297 465
2.7. Egresos extraordinarios	1 755 244	1 005 205	1 382 221	1 014 050	5 156 720
Del ejercicio	61 325	260 378	1 129 172	760 700	2 211 575
De ejercicios anteriores	1 693 919	744 827	253 049	253 350	2 945 145
2.8 Participación trabajadores D. Legislativo Nº 892	0	0	0	0	0
2.9. Otros	1 243 968	1 242 259	1 508 847	1 488 118	5 483 192

3	SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	58 751 010	58 187 406	21 742 279	19 191 368	157 872 063
II	GASTOS DE CAPITAL	28 488	7 411 094	8 395 750	80 207 977	96 043 309
	II.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28 488	7 411 094	8 395 750	80 207 977	96 043 309
	Proyectos de inversión	0	0	0	0	0
	Gastos de capital no ligados a proyectos	28 488	7 411 094	8 395 750	80 207 977	96 043 309
	II.2. Inversión financiera	0	0	0	0	0
	II.3. Otros	0	0	0	0	0
III	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
	Aportes de capital	0	0	0	0	0
	Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0
	Otros	0	0	0	0	0
IV	SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO	58 722 522	50 776 312	13 346 529	(61 016 609)	61 828 754
V	FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0
	5.1. Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0
	5.1.1. Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0
	Desembolsos	0	0	0	0	0
	Servicio de la deuda	0	0	0	0	0
	Amortización	0	0	0	0	0
	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0
	5.1.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0
	Desembolsos	0	0	0	0	0
	Servicio de la deuda	0	0	0	0	0
	Amortización	0	0	0	0	0
	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0
	5.2. Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0
	5.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0
	Desembolsos	0	0	0	0	0
	Servicio de la deuda	0	0	0	0	0
	Amortización	0	0	0	0	0
	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0
	5.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0
	Desembolsos	0	0	0	0	0
	Servicio de la deuda	0	0	0	0	0
	Amortización	0	0	0	0	0
	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0
VI	SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES	0	0	0	0	0
VII	SALDO FINAL	58 722 522	50 776 312	13 346 529	(61 016 609)	61 828 754

1/ No incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes de financiamiento.

FUENTE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS
------------------------------	-------------------------