

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 10.56 AM

FORMATO N.4E

(C16561002-201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,047,934,396	176,584,194	146,713,130	165,626,745	172,716,214	206,915,507	146,620,768	189,902,646	205,437,397	172,125,749	180,810,721	163,553,445	210,551,180
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	1,396,104,798	121,341,562	95,971,711	108,838,465	114,265,194	158,382,258	97,989,308	138,274,357	148,042,110	118,416,254	124,024,523	102,431,246	142,516,263
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,265,629	145,354	145,354	145,354	28,967	114,616	143,791	144,312	146,917	149,000	150,043	150,564	153,169
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	650,563,969	55,097,278	50,596,065	56,642,926	58,422,053	48,418,633	48,487,669	51,483,977	57,248,370	53,560,495	56,636,155	60,971,635	67,881,748
2 EGRESOS	1,161,881,694	78,246,341	70,872,708	89,868,590	88,950,905	121,361,239	76,598,563	118,241,412	136,542,404	84,225,053	110,830,380	82,976,310	196,435,816
2.1 Compra de Bienes	13,771,896	573,634	638,180	675,296	759,145	900,133	900,411	963,150	518,966	1,384,552	758,621	601,340	1,438,700
2.1.1 Insumos y suministros	12,400,109	537,448	559,043	563,433	652,343	824,752	833,513	891,063	439,269	1,298,291	671,943	526,434	1,234,287
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,371,787	36,186	79,137	111,863	106,802	75,381	66,898	72,087	79,697	86,261	86,678	74,906	204,413
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	627,380,276	45,331,319	46,422,144	49,989,867	47,497,901	47,077,098	47,224,625	58,263,558	47,345,307	47,563,218	49,111,567	50,379,058	63,241,009
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	344,599,616	25,820,771	26,869,287	27,053,711	27,088,716	26,160,168	27,150,722	25,481,910	26,569,404	26,723,700	28,683,668	29,018,630	32,121,638
2.2.1.1 Basica (GIP)	218,319,928	16,262,696	15,195,560	17,943,431	17,323,024	16,760,908	17,587,674	16,221,885	17,052,457	17,342,853	16,830,707	17,476,096	19,348,902
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,736,673	140,336	135,411	154,718	150,586	139,485	147,615	138,667	142,243	151,320	146,452	149,860	137,873
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46,433,324	3,551,942	3,525,655	3,503,104	3,556,074	3,530,457	3,571,660	3,561,801	3,517,618	3,459,952	3,541,713	3,650,382	4,043,125
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	60,996,876	4,215,243	6,434,548	4,137,235	4,168,449	4,223,999	4,194,473	4,218,066	4,178,079	4,154,830	6,697,056	6,231,161	7,130,993
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	17,112,815	1,650,554	1,578,113	1,315,223	1,890,583	1,505,319	1,649,300	1,341,491	1,679,007	1,614,745	1,467,740	1,511,131	1,460,745
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	24,053,718	1,864,050	1,857,683	1,850,117	1,866,931	1,849,389	1,852,698	1,790,642	1,827,420	1,850,717	1,825,599	1,855,124	1,933,064
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,331,259	1,740,626	1,742,623	1,735,832	1,759,756	1,747,320	1,736,693	1,736,467	1,723,818	1,751,836	1,730,229	1,762,974	1,795,271
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	34,000	17,000	51,000	34,000	34,000	34,000	34,000	31,875	29,750	23,375	19,125	31,875
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,995,000	35,258	66,781	86,132	109,365	107,953	143,506	183,636	149,682	259,413	238,174	259,248	91,917
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	180,801,012	13,219,938	13,064,614	13,059,509	12,785,698	13,095,506	13,077,600	25,224,999	12,790,489	13,127,349	12,962,792	13,217,175	25,347,116
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	53,186,671	2,616,676	2,804,156	6,153,566	3,853,435	4,082,762	3,229,406	3,811,904	4,252,619	3,820,453	3,647,730	4,246,782	1,920,128
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	732,000	4,453	8,265	30,284	10,540	17,057	9,130	14,206	14,705	15,211	24,057	22,249	24,780
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	4,496,602	374,717	374,717	374,716	374,717	374,717	374,717	374,717	374,717	374,716	374,717	374,717	374,717
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,188,600	500	94,958	41,546	-111,940	17,965	9,423	3,229	0	27,908	-20,904	21,076	456,741
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	78,221	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	14,853,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,726	3,084,501
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	30,829	8,651	17,371	36,071	25,817	18,071	3,254	3,116	14,771	34,678	84,704	149,057

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

**Página : 2 de 4**  
**Fecha Impr : 27/02/2015**  
**Hora Impr : 10.49 AM**

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 10.56 AM

FORMATO N.4E

(C16561002-201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	23,149,910	1,929,159	1,929,159	5,286,211	3,083,111	3,077,930	2,344,507	2,935,338	3,365,358	2,714,664	2,819,870	3,132,139	-3,351,939
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,266,535	277,018	388,406	403,438	460,936	491,055	473,558	481,160	494,723	673,183	415,312	555,171	1,182,271
2.3 Servicios prestados por terceros	249,059,525	5,654,172	8,025,699	13,621,137	14,369,630	14,342,184	12,555,950	13,540,218	13,977,879	15,231,050	14,775,478	11,801,309	43,781,174
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,370,358	56,520	113,869	138,724	147,962	152,025	105,502	155,514	582,115	383,841	217,997	343,504	984,629
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	42,145,760	2,180,107	2,064,711	3,147,885	4,784,337	4,517,104	2,991,932	3,082,741	2,928,588	2,978,053	3,005,555	2,546,144	5,624,294
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	22,026,510	171,964	483,866	492,190	560,416	405,165	879,952	331,153	530,761	822,146	780,834	594,656	2,956,586
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,279,251	0	0	0	0	0	319,813	0	0	0	0	0	959,438
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	11,272,967	85,390	284,051	205,380	350,719	184,915	337,179	101,107	207,427	644,204	554,495	335,232	1,523,275
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,147,141	38,191	103,479	144,262	118,808	99,560	102,460	115,784	211,534	87,535	146,117	120,424	335,725
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,327,151	48,383	96,336	142,548	90,889	120,690	120,500	114,262	111,800	90,407	80,222	139,000	138,148
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,021,124	642,462	756,925	1,540,630	1,579,755	1,569,240	1,524,771	1,472,978	2,462,395	1,724,676	2,019,516	1,978,922	13,027,466
2.3.5 Alquileres	23,712,316	1,024,576	1,286,574	1,821,582	1,559,678	1,513,922	1,394,349	1,823,629	2,282,803	1,583,490	3,622,676	-1,328,157	3,075,758
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	43,395,903	466,049	1,200,056	3,186,475	2,710,168	2,519,501	2,873,368	3,787,880	1,985,709	4,552,509	1,383,806	3,474,329	7,688,789
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	29,373,396	2,120	588,635	2,119,609	1,841,623	1,465,047	1,836,556	2,607,709	1,100,238	3,331,927	365,571	2,376,594	4,812,187
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	14,022,507	463,929	611,421	1,066,866	868,545	1,054,454	1,036,812	1,180,171	885,471	1,220,582	1,018,235	1,097,735	2,876,602
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,957,757	21,144	123,572	186,203	146,251	152,369	114,793	43,705	243,002	177,593	173,964	145,119	2,045,728
2.3.8. Otros	55,429,797	1,091,350	1,996,126	3,107,448	2,881,063	3,512,858	2,671,283	2,842,618	2,962,506	3,008,742	3,571,130	4,046,792	8,377,924
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,874,556	29,132	47,796	189,340	227,523	44,567	145,254	195,828	76,196	341,033	-45,108	248,185	398,090
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,739,184	809,603	1,639,831	1,496,387	1,610,531	1,710,086	1,489,792	1,603,405	1,428,282	1,569,789	1,586,925	1,436,147	2,365,796
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	31,816,057	252,615	308,499	1,421,721	1,043,009	1,758,205	1,036,237	1,043,385	1,458,028	1,097,920	2,029,313	2,362,460	5,614,038
2.4 Tributos	63,357,536	1,017,313	3,378,146	3,915,236	3,667,694	6,560,049	3,884,134	3,851,264	6,065,384	3,073,690	5,266,147	4,462,073	20,479,524
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	2,396	2,523	4,161	4,089	5,124	3,492	4,417	4,579	3,331	4,964	4,785	8,941
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	63,357,536	1,014,917	3,375,623	3,911,075	3,663,605	6,554,925	3,880,642	3,846,847	6,060,805	3,070,359	5,261,183	4,457,288	20,470,583
2.5 Gastos diversos de Gestion	55,538,486	3,104,638	3,196,635	5,260,359	3,603,966	3,633,569	4,294,825	3,811,067	3,737,098	3,726,923	7,309,526	3,207,685	4,639,967
2.5.1. Seguros	7,515,493	356,071	232,009	1,906,234	346,315	390,828	1,109,413	741,048	747,578	374,488	367,029	30,371	803,810
2.5.2. Viaticos (GIP)	10,090,023	203,143	431,664	561,545	660,779	665,365	512,177	576,838	497,517	615,208	720,499	547,319	1,056,805
2.5.3. Gastos de Representacion	168,100	5,345	6,828	6,581	6,808	6,917	11,111	6,234	8,914	6,097	6,132	5,093	20,983
2.5.4. Otros	37,764,870	2,540,079	2,526,134	2,785,999	2,590,064	2,570,459	2,662,124	2,486,947	2,483,089	2,731,130	6,215,866	2,624,902	2,758,369
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	32,881,020	2,277,906	2,313,556	2,319,826	2,321,016	2,289,446	2,323,125	2,266,385	2,303,359	2,308,605	5,953,356	2,386,633	2,459,861
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,883,850	262,173	212,578	466,173	269,048	281,013	338,999	220,562	179,730	422,525	262,510	238,269	298,508



**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 10.56 AM

FORMATO N.4E

(C16561002-  
201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	439,349,606	97,777,053	65,589,729	69,876,573	62,585,779	73,558,399	54,199,928	66,630,395	61,606,419	79,390,470	54,457,085	79,923,187	-66,246,119	0
GIP-TOTAL	759,387,472	49,289,116	52,538,913	58,235,630	55,588,334	54,711,228	55,448,293	67,025,047	54,167,131	57,772,508	59,491,879	59,066,327	80,166,936	0
Impuesto a la Renta	169,244,979	0	0	53,371,050	17,079,238	17,102,615	10,489,876	20,117,675	17,520,652	16,950,411	16,923,467	18,078,559	-8,639,509	0