





**BANCO DE LA NACION**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**  
 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación  
 EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016																			31.12.2017 (PR OYECTADO)	31.12.2016 (PR OYECTADO)						
	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL					
2.3.8.2 Prov. de personal por																					0	0	0	0	0		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	20,130,903	18,746,574	15,814,550	549,944	1,047,824	1,077,431	1,025,364	1,058,101	1,047,927	1,048,485	984,589	1,007,833	984,584	1,313,921	2,679,148	2,676,199	3,131,392	3,041,907	4,977,653	13,826,151	14,155,113	14,183,424					
2.3.8.4 Otros no relacionados a	25,241,039	19,425,430	24,537,151	797,529	1,103,775	3,461,158	2,290,798	3,245,363	3,557,878	3,001,089	4,833,343	2,157,908	2,946,041	12,180,767	12,358,688	5,392,462	9,093,839	8,992,340	27,485,494	51,934,135	51,938,198	52,042,080					
2.4 Tributos	67,880,761	65,620,654	67,733,015	1,515,542	4,921,640	8,116,051	260,760	9,089,584	4,598,315	3,592,580	3,398,067	6,546,493	4,179,267	1,980,819	22,156,891	14,553,233	13,948,869	13,835,130	28,316,977	70,854,009	69,036,332	69,174,408					
2.4.1 Impuesto a las	51,823	52,802	75,838	5,504	5,614	9,418	6,691	6,921	8,304	5,273	6,287	6,290	1,728	0	0	20,536	19,906	17,830	1,728	80,000	0	0					
2.4.2 Otros impuestos y	67,815,158	65,567,852	67,657,379	1,510,038	4,916,026	8,106,633	254,078	9,082,673	4,592,011	3,887,307	3,389,800	6,540,193	4,177,539	1,980,819	22,156,891	14,532,697	13,928,763	13,817,300	28,315,249	70,594,009	69,036,332	69,174,408					
2.5 Gastos diversos de Gestion	47,880,974	49,526,258	51,954,405	2,981,819	3,411,537	5,015,367	4,083,460	3,491,324	3,997,785	4,046,854	3,425,629	4,063,648	4,804,384	7,860,553	6,554,016	11,408,523	11,672,589	11,538,131	21,218,963	65,738,196	58,900,895	59,124,865					
2.5.1 Seguros	8,939,994	7,405,194	9,536,192	437,204	453,521	1,041,234	910,614	437,204	902,590	912,217	437,204	926,620	1,777,969	1,426,165	1,393,786	2,831,959	2,250,406	2,276,041	4,589,811	11,958,219	14,249,209	14,277,706					
2.5.2 Viaticos (GIP)	5,297,770	7,048,659	8,332,438	177,991	473,206	871,930	700,313	622,710	634,376	739,109	610,789	691,364	586,642	1,480,248	1,546,582	1,323,099	1,967,388	2,041,242	3,593,452	8,915,192	8,341,467	8,358,156					
2.5.3 Gastos de Representacion	136,134	97,043	141,951	6,692	10,353	4,460	4,383	9,014	5,483	3,682	8,248	8,695	2,319	29,500	135,111	21,505	17,860	18,825	166,930	225,120	225,120	225,576					
2.5.4 Otros	35,318,076	34,975,162	33,843,624	2,359,762	2,474,455	2,397,743	2,468,170	2,423,398	2,453,358	2,393,646	2,368,406	2,438,969	2,437,583	4,942,640	5,478,557	7,231,960	7,348,922	7,202,023	12,858,760	34,639,655	36,085,989	36,263,425					
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	31,422,604	31,523,074	32,380,483	2,314,119	2,401,333	2,348,649	2,391,582	2,337,794	2,412,761	2,363,634	2,337,370	2,382,396	2,383,634	4,814,542	4,898,299	7,062,101	7,142,147	7,083,390	11,776,466	33,064,104	34,834,007	35,006,821					
2.5.4.2 Otros no relacionados a	3,895,472	3,452,088	1,563,361	45,643	73,122	51,094	76,578	85,602	42,595	30,012	32,038	56,583	73,929	428,098	580,267	169,859	204,775	118,633	1,082,294	1,575,561	1,251,082	1,253,604					
2.6 Gastos Financieros 2/	163,569,263	223,866,135	327,272,073	22,546,413	12,397,928	10,989,284	9,078,682	8,244,552	18,044,163	12,893,886	5,783,033	4,747,891	4,182,364	1,984,923	91,116	45,945,625	35,387,577	23,374,810	6,208,003	110,886,016	71,520,828	85,162,796					
2.7 Otros	94,384,608	125,101,995	165,023,151	6,436,355	8,979,092	10,286,934	15,666,867	18,143,257	13,160,081	12,209,535	16,932,073	15,203,617	16,445,978	15,241,146	17,588,810	25,702,081	48,869,895	44,345,225	49,275,932	166,193,233	179,117,443	184,603,771					
RESULTADO DE OPERACION	753,764,409	882,407,975	860,010,157	62,295,585	67,156,404	92,989,303	114,101,811	97,483,911	149,271,476	84,365,015	67,114,178	80,186,855	91,110,746	66,196,493	352,554,097	222,451,292	360,856,898	231,675,848	479,831,338	1,294,615,474	979,464,719	1,023,481,539					
3 GASTOS DE CAPITAL	46,835,208	182,192,277	339,589,533	0	250,991	8,052,671	9,032,429	426,801	31,840,655	685,301	5,476,646	13,781,892	4,417,625	79,804,952	96,425,030	8,303,662	41,399,885	19,923,839	180,847,607	250,274,993	148,523,229	90,000,000					
3.1 Presupuesto de inversiones -	46,835,208	182,192,277	339,589,533	0	250,991	8,052,671	9,032,429	426,801	31,840,655	685,301	5,476,646	13,781,892	4,417,625	79,804,952	96,425,030	8,303,662	41,399,885	19,923,839	180,847,607	250,274,993	148,523,229	90,000,000					
3.1.1 Proyecto de Inversion	4,860,657	132,674,341	270,992,745	0	0	1,881,876	7,483,827	132,499	31,311,415	402,687	0	10,195,224	0	0	0	1,651,876	38,327,740	10,597,911	0	51,177,527	0	0					
3.1.2 Gastos de capital no ligados	41,774,349	49,517,936	68,596,788	0	250,991	6,400,795	1,548,602	294,303	829,240	282,614	5,476,646	3,586,868	4,417,625	79,804,952	96,425,030	6,651,786	2,472,145	9,325,928	180,847,607	199,087,466	148,523,229	90,000,000					
3.2 Inversion Financiera																	0	0	0	0	0	0					
3.3 Otros																	0	0	0	0	0	0					
4 INGRESOS DE CAPITAL																	0	0	0	0	0	0					
4.1 Aportes de Capital																	0	0	0	0	0	0					
4.2 Ventas de activo fijo																	0	0	0	0	0	0					
4.3 Otros																	0	0	0	0	0	0					
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-881,254	-668,800	-673,755	-684,600	0	0	0	0	-649,944	0	0	0	-25,000	-170,228	-170,228	-884,600	-549,944	0	-365,456	-1,700,000	-1,300,000	-1,300,000					

**BANCO DE LA NACION**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**  
 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación  
 EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/01/2017  
 HORA CIERRE : 14.22.10

(C10221401-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016																			31.12.2017 (PR GYECTADO)	31.12.2018 (PR GYECTADO)		
	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL	
5.1 Ingresos por Transferencias																0	0	0	0	0			
5.2 Egresos por Transferencias	881,254	866,800	673,755	684,600	0	0	0	0	649,844	0	0	0	25,000	170,228	170,228	684,600	649,844	0	365,456	1,700,000	1,300,000	1,300,000	
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>706,247,849</b>	<b>699,348,998</b>	<b>519,746,869</b>	<b>61,610,995</b>	<b>86,905,413</b>	<b>84,946,832</b>	<b>105,099,182</b>	<b>97,057,110</b>	<b>116,980,877</b>	<b>83,099,714</b>	<b>61,637,532</b>	<b>66,414,763</b>	<b>56,688,121</b>	<b>-13,806,887</b>	<b>255,959,839</b>	<b>213,463,030</b>	<b>318,807,169</b>	<b>211,752,000</b>	<b>298,818,273</b>	<b>1,042,840,461</b>	<b>829,841,480</b>	<b>932,181,939</b>	
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>																0	0	0	0	0			
6.1 Financiamiento Externo Neto																0	0	0	0	0			
6.1.1. Financiamiento largo plazo																0	0	0	0	0			
6.1.1.1 Desembolsos																0	0	0	0	0			
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0			
6.1.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0			
6.1.2. Financiamiento corto plazo																0	0	0	0	0			
6.1.2.1 Desembolsos																0	0	0	0	0			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0			
6.1.2.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0			
6.2 Financiamiento Interno Neto																0	0	0	0	0			
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																0	0	0	0	0			
6.2.1.1 Desembolsos																0	0	0	0	0			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0			
6.2.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0			
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																0	0	0	0	0			
6.2.2.1 Desembolsos																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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0			
6.2.2.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>																0	0	0	0	0			

**BANCO DE LA NACION**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 14.22.10

(C10221401-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016																			31.12.2017 (PR OYECTADO)	31.12.2016 (PR OYECTADO)	
	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (E STIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL
SALDO FINAL	706,247,846	699,346,898	519,746,869	61,810,985	66,905,413	84,046,632	105,069,182	97,057,110	116,680,677	83,999,714	61,637,532	66,414,763	56,668,121	-13,808,687	255,956,839	213,463,030	316,607,169	211,792,008	298,818,273	1,042,840,481	829,641,490	932,181,539
GIP-TOTAL	719,254,159	703,501,342	755,033,294	48,986,782	54,116,853	82,205,100	57,470,390	54,484,760	57,486,447	69,344,044	57,186,662	59,364,121	82,154,006	70,426,867	105,553,725	165,308,535	169,451,817	165,896,827	238,134,710	758,791,667	802,608,551	802,573,967
Impuesto a la Renta	142,146,952	178,994,034	63,083,683	-65,078,674	0	56,863,070	19,834,272	-9,815,241	14,676,833	22,197,265	18,907,927	14,500,300	-25,967,465	13,287,280	136,832,139	-8,215,604	24,265,664	55,805,492	124,151,854	196,837,506	174,826,690	201,791,356