

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 29/03/2017

HORA CIERRE : 7.52 PM

FORMATO N.4E

(C13521903-201729)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,622,687,258	213,953,462	155,876,094	197,770,716	212,433,340	232,269,503	256,455,818	172,981,334	164,763,285	180,301,136	205,383,240	164,315,901	265,257,903
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	1,626,415,989	94,342,605	104,501,353	133,661,796	148,350,019	137,824,983	201,939,391	116,275,122	105,258,998	121,409,995	106,399,533	107,100,460	186,771,454
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,407,852	0	601,734	0	0	565,630	0	0	570,788	0	0	579,384	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	993,863,417	119,610,857	50,773,007	64,108,920	64,083,321	93,878,890	54,516,427	56,706,212	58,933,499	58,891,141	98,983,707	56,636,057	78,486,449
2 EGRESOS	1,327,871,784	86,579,203	88,719,690	104,771,413	98,331,729	104,035,196	107,184,342	111,236,145	107,098,262	100,104,481	110,803,827	101,878,403	199,180,476
2.1 Compra de Bienes	15,964,202	632,289	655,188	556,887	706,235	687,957	681,622	522,219	753,067	636,252	836,790	946,145	1,261,029
2.1.1 Insumos y suministros	14,482,448	617,050	603,964	497,489	646,609	630,566	624,788	476,130	694,751	582,113	787,956	897,658	1,140,523
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,481,754	15,239	51,224	59,398	59,626	57,391	56,834	46,089	58,316	54,139	48,834	48,487	120,506
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	643,554,773	44,336,405	47,378,142	55,295,282	50,583,494	47,152,168	50,281,873	62,170,541	48,670,974	50,902,779	53,859,311	48,440,180	63,105,206
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	342,452,266	26,885,855	29,450,978	27,756,704	29,250,373	27,668,096	29,701,157	28,342,196	27,569,712	28,893,689	28,365,426	27,797,968	28,968,113
2.2.1.1 Basica (GIP)	208,383,067	16,043,470	16,272,263	16,824,094	18,317,332	16,907,184	18,398,007	17,907,108	16,693,981	18,061,653	17,389,325	16,937,927	17,781,005
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,497,061	121,060	119,330	125,817	134,355	119,996	135,783	128,995	117,007	121,396	118,900	121,152	122,622
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	43,136,064	3,558,739	3,566,859	3,574,383	3,604,601	3,146,559	3,984,649	3,284,544	3,320,813	3,660,695	3,789,009	3,667,684	4,128,316
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	69,896,109	5,422,318	7,675,999	5,640,989	5,460,832	5,554,625	5,537,003	5,606,057	5,576,971	5,459,336	5,520,693	5,546,394	5,802,472
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	19,539,965	1,740,268	1,816,527	1,591,421	1,733,253	1,939,732	1,645,715	1,415,492	1,860,940	1,590,609	1,547,499	1,524,811	1,133,698
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)	21,671,164	1,862,754	1,851,701	1,851,779	1,906,234	757,237	1,577,594	2,812,577	1,373,883	1,993,363	2,028,298	1,740,176	1,810,182
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	21,861,655	1,781,603	1,789,596	1,794,283	1,788,581	1,877,400	1,818,236	1,802,507	1,817,719	1,814,513	1,800,296	1,798,024	1,772,466
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,200	41,100	30,825	41,100	28,700	41,100	41,100	38,975	41,100	26,575	43,225	9,900	25,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	2,674,138	56,801	113,244	81,128	238,195	161,823	273,049	152,342	244,620	250,142	267,151	141,092	182,114
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	174,948,392	12,559,332	12,695,226	12,091,837	12,380,354	12,411,957	12,410,788	24,109,372	12,415,569	13,225,048	13,271,890	12,870,014	24,322,371
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	79,346,958	1,148,960	1,446,572	11,678,451	4,991,057	4,234,555	4,459,949	4,912,572	5,208,371	4,699,449	8,083,025	4,083,006	6,024,460
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	317,416	3,569	12,138	10,480	13,155	23,261	5,866	30,363	53,189	40,962	24,653	41,526	40,199
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	5,261,040	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	292,794	0	20,970	2,325	0	18,646	0	500	3,343	80,333	144,709	165,152	92,741
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)	57,045	0	0	35,045	0	22,000	0	0	0	0	0	360,732	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	4,776,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,477,565	0	1,873,199
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	1,985,000	700	43,613	80,569	23,831	7,839	0	209,965	231,219	134,826	84,210	97,841	108,820

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 29/03/2017

HORA CIERRE : 7.52 PM

FORMATO N.4E

(C13521903-201729)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
		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)	54,994,873	0	0	10,446,938	3,631,369	2,743,064	2,977,675	3,477,272	3,561,698	2,936,424	3,264,527	2,277,022	2,371,736
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,661,900	769,691	994,851	728,094	947,702	1,044,745	1,101,408	819,472	983,922	1,131,904	712,361	765,733	1,162,765
2.3 Servicios prestados por terceros	264,871,356	8,128,580	10,976,163	14,501,908	18,052,241	17,226,344	16,420,503	15,528,530	18,708,264	18,003,811	17,173,012	17,104,150	48,785,502
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,848,799	25,999	134,253	353,765	294,983	338,437	347,442	335,016	443,117	278,941	357,370	411,309	412,654
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	49,718,587	3,593,691	2,647,433	2,543,268	4,755,429	4,612,620	3,854,115	3,626,780	2,264,655	5,715,454	3,931,702	2,366,837	8,643,278
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	16,214,205	129,250	331,191	1,199,062	657,024	885,431	1,449,399	532,390	878,374	945,034	1,343,630	810,531	1,816,612
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,800,000	0	0	0	0	9,288	154,800	0	0	355,063	0	0	355,062
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	6,820,473	40,891	26,821	767,088	46,955	450,504	916,079	112,217	455,740	227,728	1,000,558	208,133	371,060
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,969,532	38,822	243,217	317,634	417,727	372,489	280,114	357,501	336,293	248,336	128,226	459,975	866,465
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,624,200	49,537	61,153	114,340	192,342	53,150	98,406	62,672	86,341	113,907	214,846	142,423	224,025
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	48,787,122	746,907	2,085,380	2,271,232	5,038,238	2,713,600	3,021,387	3,071,108	3,405,077	2,487,369	3,093,434	4,555,594	6,322,997
2.3.5 Alquileres	26,795,418	786,101	1,103,655	1,487,869	1,412,700	1,538,672	1,317,737	1,328,182	2,119,315	1,935,536	1,280,840	1,646,002	5,978,128
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	40,641,532	1,461,755	2,424,015	1,445,816	2,034,300	2,126,879	1,474,901	2,231,495	3,411,360	3,146,885	2,701,771	3,594,855	13,755,166
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	23,056,007	920,408	1,607,882	257,306	954,910	1,051,451	336,357	913,035	2,061,940	1,826,915	1,486,101	2,144,733	9,166,809
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)	17,585,525	541,347	816,133	1,188,510	1,079,390	1,075,428	1,138,544	1,318,460	1,349,420	1,319,970	1,215,670	1,450,122	4,588,357
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,529,667	20,056	37,697	493,377	465,102	395,544	164,707	95,595	73,208	41,011	219,206	106,960	546,579
2.3.8. Otros	68,336,026	1,364,821	2,212,539	4,707,519	3,394,465	4,615,161	4,790,815	4,307,964	6,113,158	3,453,581	4,245,059	3,612,062	11,310,088
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,575,740	17,348	60,940	168,930	78,303	311,697	185,210	257,390	295,226	287,840	314,434	175,018	87,754
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)	13,826,151	549,944	1,047,824	1,077,431	1,025,364	1,058,101	1,047,927	1,049,485	984,589	1,007,833	984,584	930,515	1,483,456
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	51,934,135	797,529	1,103,775	3,461,158	2,290,798	3,245,363	3,557,678	3,001,089	4,833,343	2,157,908	2,946,041	2,506,529	9,738,878
2.4 Tributos	70,654,009	1,515,542	4,921,640	8,116,051	260,760	9,089,594	4,598,315	3,892,580	3,396,067	6,546,483	4,182,718	5,829,955	11,453,227
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	60,000	5,504	5,614	9,418	6,681	6,921	6,304	5,273	6,267	6,290	5,179	6,241	8,762
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	70,594,009	1,510,038	4,916,026	8,106,633	254,079	9,082,673	4,592,011	3,887,307	3,389,800	6,540,193	4,177,539	5,823,714	11,444,465
2.5 Gastos diversos de Gestion	55,738,196	2,981,619	3,411,537	5,015,367	4,083,480	3,491,324	3,997,785	4,048,854	3,425,629	4,063,648	4,804,384	3,704,864	9,581,408
2.5.1. Seguros	11,958,219	437,204	453,521	1,941,234	910,614	437,204	902,590	912,217	437,204	926,620	1,777,860	677,507	1,998,979
2.5.2. Viaticos (GIP)	8,915,192	177,961	473,208	671,930	700,313	622,710	634,376	739,109	610,769	691,364	586,642	620,756	1,191,502
2.5.3. Gastos de Representacion	225,120	6,692	10,353	4,460	4,383	8,014	5,463	3,882	8,248	6,695	2,319	3,140	91,663
2.5.4. Otros	34,639,665	2,359,762	2,474,455	2,397,743	2,468,170	2,423,396	2,455,356	2,393,646	2,369,408	2,438,969	2,437,563	2,403,461	6,299,264
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,064,104	2,314,119	2,401,333	2,346,649	2,391,592	2,337,794	2,412,761	2,363,634	2,337,370	2,382,386	2,363,634	2,345,921	6,128,114
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,575,561	45,643	73,122	51,094	76,578	85,602	42,595	30,012	32,038	56,583	73,929	57,540	171,150

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 29/03/2017

HORA CIERRE : 7.52 PM

FORMATO N.4E

(C13521903-
201729)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016												
		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	55,249	2,013,027
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	1,042,840,481	126,689,659	66,905,413	84,946,632	305,069,182	127,807,506	116,680,877	83,699,714	52,188,377	66,414,763	90,136,788	295,623,598	-82,604,387	
GIP-TOTAL	758,791,697	48,986,782	54,116,653	62,205,100	57,470,390	54,494,780	57,486,447	69,344,044	57,188,662	59,364,121	62,154,006	56,917,776	87,567,810	
Impuesto a la Renta	195,837,506	0	0	56,863,070	19,634,272	20,835,155	14,577,115	22,197,265	18,907,927	14,500,300	16,853,925	12,069,776	12,409,600	