

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 30/11/2017

HORA CIERRE : 16.11.46

(C46111611-201730)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017																				31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)
	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	194,937	259,034	299,361	1,083	60,274	12,742	37,556	29,203	29,305	47,817	29,645	29,645	42,137	20,191	20,193	74,099	96,064	107,107	82,521	359,791	360,516	361,236	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	4,496,602	6,300,000	4,500,000	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	280,983	280,983	280,983	247,650	247,650	247,649	1,250,001	1,250,001	842,949	742,949	4,085,900	5,010,000	5,020,020	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	540,502	327,779	528,719	0	6,086	15,975	2,709	37,394	28,292	120,000	197,000	184,015	0	136,939	155,440	22,061	68,395	501,015	292,379	883,850	1,065,132	1,067,268	
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0			
2.2.7.5 Pago de indem. por	78,221	159,762	417,777	146,893	0	0	0	0	0	0	0	0	72,083	72,083	72,084	146,893	0	0	216,250	363,143			
2.2.7.6 Incentivos por retiro	3,141,227	4,289,769	5,350,764	687,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940,224	3,747,503	687,909	0	0	7,687,727	8,375,636	0	0	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	426,390	602,200	1,023,433	26,060	42,021	5,275	25,900	9,749	10,157	92,474	152,074	98,874	217,474	165,474	162,468	73,356	45,806	343,422	545,416	1,008,000	2,012,016	2,012,016	
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0			
2.2.7.9 Participación de	29,265,507	32,284,721	37,687,725	0	0	10,858,078	2,920,631	2,441,977	1,930,795	1,584,715	3,166,758	2,818,878	3,277,650	2,969,518	763,983	10,858,078	7,293,403	7,570,351	7,011,151	32,732,983	34,942,449	36,012,405	
2.2.7.10 Otros (GIP)	6,296,231	8,191,073	11,162,648	606,708	716,208	622,227	632,113	946,949	415,622	1,474,672	1,131,864	991,146	884,159	763,925	857,176	1,945,143	1,994,684	3,597,682	2,505,260	10,042,769	10,751,496	10,773,000	
2.3 Servicios prestados por	181,675,880	183,651,746	220,609,008	5,378,056	14,106,132	21,590,829	14,138,287	20,013,195	20,139,226	32,544,619	30,933,982	32,706,161	27,272,555	27,511,918	34,144,139	41,075,017	54,290,708	96,184,762	88,928,612	280,479,099	274,390,368	274,939,128	0
2.3.1 Transporte y	3,382,202	3,899,157	3,733,286	81,730	358,195	223,597	218,622	313,082	190,555	655,322	643,547	695,832	672,351	677,702	708,173	663,522	722,259	1,994,701	2,058,226	5,438,708	6,160,848	6,173,172	
2.3.2 Tarifas de servicios	39,851,451	42,294,557	48,555,262	1,085,678	5,847,843	5,301,017	4,381,930	4,744,481	5,950,652	6,316,200	6,314,637	6,311,310	5,468,605	4,667,236	4,876,499	12,234,538	15,077,063	18,942,147	15,012,340	61,266,088	57,246,360	57,360,852	
2.3.3 Honorarios profesionales	9,009,689	10,850,517	10,977,928	167,447	481,896	980,368	1,081,790	1,474,982	790,486	946,195	841,195	901,195	883,845	841,195	5,977,470	1,629,711	3,347,258	2,688,585	7,702,510	15,368,064	18,848,256	18,885,948	0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,279,251	1,627,600	874,213	0	0	0	0	710,125	0	0	0	0	0	0	813,875	0	710,125	0	813,875	1,524,000	1,845,684	1,849,380	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,813,374	4,729,378	4,623,774	0	109,570	486,135	753,993	371,344	428,776	0	0	0	0	0	4,066,399	595,705	1,554,113	0	4,066,399	6,216,217	8,976,108	8,994,060	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,623,879	3,234,159	4,066,799	23,556	289,153	382,749	218,547	264,107	211,300	591,089	591,089	591,089	591,089	591,089	591,090	695,458	693,954	1,773,267	1,773,268	4,935,947	5,230,980	5,241,432	
2.3.3.4 Otros servicios no	1,293,185	1,259,380	1,413,142	143,891	83,173	111,484	109,250	129,406	150,410	355,106	250,106	310,106	292,756	250,106	506,106	338,548	389,066	915,318	1,048,968	2,691,900	2,795,484	2,801,076	
2.3.4 Mantenimiento y	30,299,736	32,574,132	38,812,323	1,564,789	2,513,245	3,047,648	1,833,627	3,113,035	3,048,620	5,509,112	5,680,979	6,616,670	5,870,262	5,753,922	6,531,886	7,125,682	7,995,282	17,806,761	18,156,070	51,083,795	55,379,892	55,490,640	
2.3.5 Alquileres	19,660,880	18,335,326	21,934,737	611,741	1,124,308	1,658,045	959,578	1,596,028	1,522,955	2,417,670	2,413,300	2,393,300	2,081,567	2,094,197	2,427,544	3,394,094	4,078,561	7,224,270	6,603,308	21,300,233	26,617,452	26,670,684	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	35,828,639	31,451,515	39,809,198	965,640	950,397	5,201,828	1,595,427	4,959,366	4,832,626	4,979,269	5,000,971	5,000,971	4,834,303	4,834,303	4,834,248	7,117,865	11,387,419	14,981,211	14,502,854	47,989,349	36,289,200	36,361,788	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,447,816	17,833,306	22,727,847	240,557	39,917	3,134,875	1,095,450	3,044,826	2,936,860	3,215,343	3,215,343	3,215,343	3,115,342	3,115,342	3,115,342	3,415,349	7,077,136	9,646,029	9,346,026	29,484,540	24,447,048	24,495,948	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	13,380,823	13,618,209	17,081,351	725,083	910,480	2,066,953	499,977	1,914,540	1,895,766	1,763,926	1,785,628	1,785,628	1,718,961	1,718,961	1,718,966	3,702,516	4,310,283	5,335,182	5,156,828	18,504,809	11,842,152	11,865,840	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	3,573,443	2,111,026	2,659,042	122,557	201,942	440,942	165,108	344,911	115,462	3,709,877	3,054,116	2,410,916	2,199,033	2,070,916	2,185,790	765,441	625,481	9,174,909	6,455,739	17,021,570	10,795,608	10,817,196	
2.3.8 Otros	40,069,840	42,135,516	54,127,232	778,474	2,628,306	4,737,384	3,902,205	3,467,310	3,687,870	8,010,974	6,985,237	8,375,967	5,262,589	6,572,447	6,602,529	8,144,164	11,057,385	23,372,178	18,437,565	61,011,292	63,052,752	63,178,848	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería	1,897,836	1,783,815	2,240,090	19,507	300,527	68,653	251,014	75,245	280,114	282,343	281,785	292,688	332,831	308,680	401,887	388,687	606,373	856,816	1,043,398	2,895,274	2,800,860	2,806,464	

(REAL)

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 30/11/2017

HORA CIERRE : 16.11.46

(C46111611-201730)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
5.1 Ingresos por																0	0	0	0	0			
5.2 Egresos por Transferencias	866,800	673,755	1,359,544	656,800	0	0	0	400,000	0	0	0	0	121,600	0	121,600	656,800	400,000	0	243,200	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
RESULTADO ECONOMICO	699,348,898	519,746,869	1,085,626,398	96,480,107	98,248,727	61,423,912	108,923,369	37,347,715	114,926,132	41,876,398	69,102,989	86,900,642	78,706,058	-6,261,324	37,818,179	256,152,746	261,197,216	197,880,029	110,262,913	825,492,904	1,012,628,438	1,053,908,010	
6 FINANCIAMIENTO NETO			247,931,724	-1,681,895	-1,474,184	-1,703,064	-1,658,962	-1,748,381	-1,621,175	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-4,859,143	-5,028,518	-5,000,001	-5,000,001	-19,887,663			
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			247,931,724	-1,681,895	-1,474,184	-1,703,064	-1,658,962	-1,748,381	-1,621,175	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-4,859,143	-5,028,518	-5,000,001	-5,000,001	-19,887,663			
6.2.1. Financiamiento Largo			247,931,724	-1,681,895	-1,474,184	-1,703,064	-1,658,962	-1,748,381	-1,621,175	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-4,859,143	-5,028,518	-5,000,001	-5,000,001	-19,887,663			
6.2.1.1 Desembolsos			250,000,000													0	0	0	0	0			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	2,068,276	1,681,895	1,474,184	1,703,064	1,658,962	1,748,381	1,621,175	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	4,859,143	5,028,518	5,000,001	5,000,001	19,887,663	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0			
6.2.1.2.2 Intereses y			2,068,276	1,681,895	1,474,184	1,703,064	1,658,962	1,748,381	1,621,175	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	4,859,143	5,028,518	5,000,001	5,000,001	19,887,663			
6.2.2. Financiamiento Corto																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			
RESULTADO DE EJERCICIOS																0	0	0	0	0			

(REAL)

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 30/11/2017

Hora Impr : 5.20 PM

FECHA CIERRE : 30/11/2017

HORA CIERRE : 16.11.46

(C46111611-201730)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
SALDO FINAL	699,348,898	519,746,869	1,333,558,122	94,798,212	96,774,543	59,720,848	107,264,407	35,599,334	113,304,957	40,209,731	67,436,322	85,233,975	77,039,391	-7,927,991	36,151,512	251,293,603	256,168,698	192,880,028	105,262,912	805,605,241	1,012,628,438	1,053,908,010
GIP-TOTAL	703,501,342	755,033,294	727,296,571	51,361,719	50,675,301	67,148,885	56,020,747	61,674,302	75,061,412	75,807,156	64,184,053	62,687,965	62,034,963	69,784,619	80,474,066	169,185,905	192,756,461	202,679,174	212,293,648	776,915,188	761,234,129	767,251,441
Impuesto a la Renta	178,994,034	63,083,883	208,848,405	0	0	60,029,016	16,306,544	13,015,796	9,026,810	11,405,177	13,609,404	13,448,712	13,618,144	13,479,529	17,826,193	60,029,016	38,349,150	38,463,293	44,923,866	181,765,325	202,650,241	208,510,163