

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : null

HORA CIERRE : null

(A)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				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)	259,034	299,361	295,126	29,386	23,468	35,885	27,490	50,723	53,811	32,830	49,300	35,830	35,830	46,300	36,127	88,739	132,024	117,960	118,257	456,980	457,896	458,808	459,720
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	6,300,000	4,500,000	3,891,600	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	1,250,001	1,250,001	1,250,001	1,249,997	5,000,000	5,010,000	5,020,020	5,030,064
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	327,779	528,719	621,736	19,580	19,580	33,484	33,484	85,888	43,484	107,388	33,904	38,404	362,506	43,904	80,938	72,644	162,856	179,696	487,348	902,544	904,344	906,156	907,968
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0			
2.2.7.5 Pago de indem. por	159,762	417,777	363,143													0	0	0	0	0			
2.2.7.6 Incentivos por retiro	4,289,769	5,350,764	8,375,636											3,564,618	2,982,260	0	0	0	6,546,878	6,546,878			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	602,200	1,023,433	682,035	41,667	45,167	60,167	71,667	45,167	45,167	41,667	65,167	45,167	106,667	85,667	41,663	147,001	162,001	152,001	233,997	695,000	1,010,016	1,010,016	1,010,016
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0			
2.2.7.9 Participación de	32,284,721	37,687,725	38,087,277	0	0	8,157,183	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	8,157,183	8,157,180	8,157,180	8,157,180	32,628,723	35,215,842	37,268,941	40,617,665
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,191,073	11,162,648	8,617,804	716,046	728,052	772,154	925,791	938,781	786,843	800,441	824,983	846,594	797,341	790,954	870,491	2,216,252	2,651,415	2,472,018	2,458,786	9,798,471	8,315,064	8,331,696	8,348,364
2.3 Servicios prestados por	183,651,746	220,609,008	226,595,050	24,140,964	20,688,591	21,971,914	23,415,143	21,973,467	25,639,396	27,038,312	24,369,580	24,561,409	21,276,613	22,110,647	26,922,434	66,801,469	71,028,006	75,969,301	70,309,694	284,108,470	284,676,708	352,526,004	353,231,052
2.3.1 Transporte y	3,899,157	3,733,286	3,497,498	380,075	416,522	441,500	452,279	550,924	536,140	504,296	484,367	497,171	584,432	468,220	-250,012	1,238,097	1,539,343	1,485,834	802,640	5,065,914	5,076,060	5,792,760	5,804,352
2.3.2 Tarifas de servicios	42,294,557	48,555,262	56,241,659	5,098,980	5,096,045	5,095,554	5,095,297	5,092,379	5,090,771	5,092,013	5,089,659	5,088,946	5,092,086	5,147,884	5,378,525	15,290,579	15,278,447	15,270,618	15,618,495	61,458,139	61,581,060	61,704,216	61,827,636
2.3.3 Honorarios profesionales	10,850,517	10,977,928	11,200,931	745,323	823,753	850,886	1,895,692	1,112,083	1,735,631	1,038,667	1,696,077	2,307,796	1,259,534	1,063,143	2,530,136	2,419,962	4,743,406	5,042,540	4,852,813	17,058,721	15,950,556	19,369,860	19,408,596
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,627,600	874,213	1,451,125				741,000		250,000			741,000	0	42,000	0	991,000	741,000	42,000	1,774,000	1,777,548	1,781,100	1,784,664	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,729,378	4,623,774	4,334,587	242,785	90,564	312,064	263,540	284,930	607,528	255,564	625,498	604,217	193,209	135,564	1,078,525	645,413	1,155,998	1,485,279	1,407,298	4,693,988	4,703,376	5,707,800	5,719,212
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,234,159	4,066,799	3,796,981	378,455	524,106	417,739	640,402	499,403	630,353	497,353	830,829	697,829	823,575	687,829	853,860	1,320,300	1,770,158	2,026,011	2,365,264	7,481,733	7,496,688	9,663,108	9,682,428
2.3.3.4 Otros servicios no	1,259,380	1,413,142	1,618,238	124,083	209,083	121,083	250,750	327,750	247,750	285,750	239,750	264,750	242,750	239,750	555,751	454,249	826,250	790,250	1,038,251	3,109,000	1,972,944	2,217,852	2,222,292
2.3.4 Mantenimiento y	32,574,132	38,812,323	40,170,703	3,626,737	4,279,422	5,012,806	5,174,535	4,847,128	7,086,464	9,439,799	4,958,803	5,247,491	4,680,736	4,479,703	7,578,872	12,918,965	17,108,127	19,646,093	16,739,311	66,412,496	66,545,328	75,924,492	76,076,352
2.3.5 Alquileres	18,335,326	21,934,737	17,511,250	1,696,752	1,701,771	1,965,933	1,897,190	1,914,828	1,907,698	1,909,690	1,911,858	1,775,018	1,766,388	1,769,812	1,575,240	5,364,456	5,719,716	5,596,566	5,111,440	21,792,178	21,835,752	30,212,652	30,273,072
2.3.6 Serv. de vigilancia,	31,451,515	39,809,198	47,090,786	4,180,746	4,180,732	4,180,793	4,180,766	4,180,763	4,180,757	4,180,782	4,180,785	3,716,956	3,351,116	3,354,148	3,303,636	12,542,271	12,542,286	12,078,523	10,008,900	47,171,980	47,266,332	51,234,876	51,337,344
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	17,833,306	22,727,847	28,818,465	2,507,255	2,507,234	2,507,274	2,507,265	2,507,259	2,507,259	2,507,268	2,507,264	2,043,435	1,677,601	1,677,608	1,677,610	7,521,763	7,521,783	7,057,967	5,032,819	27,134,332	27,188,604	30,978,168	31,040,124
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	13,618,209	17,081,351	18,272,321	1,673,491	1,673,498	1,673,519	1,673,501	1,673,504	1,673,498	1,673,514	1,673,521	1,673,521	1,673,515	1,676,540	1,626,026	5,020,508	5,020,503	5,020,556	4,976,081	20,037,648	20,077,728	20,256,708	20,297,220
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	2,111,026	2,659,042	4,197,571	103,117	140,838	212,621	415,338	336,181	418,899	463,633	1,042,369	1,476,605	337,851	1,516,352	1,028,020	456,576	1,170,418	2,982,607	2,882,223	7,491,824	7,506,804	18,565,860	18,602,988
2.3.8 Otros	42,135,516	54,127,232	46,684,652	8,309,234	4,049,508	4,211,821	4,304,046	3,939,181	4,683,036	4,409,432	5,005,662	4,451,426	4,204,470	4,311,385	5,778,017	16,570,563	12,926,263	13,866,520	14,293,872	57,657,218	58,914,816	89,721,288	89,900,712
2.3.8.1 Servicio de mensajería	1,783,815	2,240,090	2,396,515	211,207	210,901	217,884	210,952	210,943	212,107	211,886	212,030	212,032	222,210	212,041	1,077,933	639,992	634,002	635,948	1,512,184	3,422,126	3,428,976	3,435,828	3,442,704

(REAL)

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : null
 HORA CIERRE : null

(A)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (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	673,755	1,359,544	1,056,800	700,000						100,000						100,000					300,000	700,000	100,000	0	400,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000
RESULTADO ECONOMICO	519,746,869	1,085,626,398	1,048,012,868	102,691,904	75,165,090	89,650,901	76,756,650	86,496,481	64,037,623	48,083,516	42,245,575	72,983,069	75,699,195	80,552,537	89,563,896	267,507,895	227,290,754	163,312,160	245,815,628	903,926,437	1,067,849,045	1,047,216,342	1,159,071,867					
6 FINANCIAMIENTO NETO		247,931,724	-20,023,420	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-5,000,001	-5,000,001	-5,000,001	-5,000,001	-20,000,004	-20,000,004	-20,000,004	-20,000,004					
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	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	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	-20,023,420	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-5,000,001	-5,000,001	-5,000,001	-5,000,001	-20,000,004	-20,000,004	-20,000,004	-20,000,004					
6.2.1. Financiamiento Largo		247,931,724	-20,023,420	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-5,000,001	-5,000,001	-5,000,001	-5,000,001	-20,000,004	-20,000,004	-20,000,004	-20,000,004					
6.2.1.1 Desembolsos		250,000,000														0	0	0	0	0								
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	2,068,276	20,023,420	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	5,000,001	5,000,001	5,000,001	5,000,001	20,000,004	20,000,004	20,000,004	20,000,004					
6.2.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0								
6.2.1.2.2 Intereses y		2,068,276	20,023,420	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	5,000,001	5,000,001	5,000,001	5,000,001	20,000,004	20,000,004	20,000,004	20,000,004					
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	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 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : null

HORA CIERRE : null

(A)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	519,746,869	1,333,558,122	1,027,989,448	101,025,237	73,498,423	87,984,234	75,089,983	84,829,814	62,370,956	46,416,849	40,578,908	71,316,402	74,032,528	78,885,870	87,897,229	262,507,894	222,290,753	158,312,159	240,815,627	883,926,433	1,047,849,041	1,027,216,338	1,139,071,863
GIP-TOTAL	755,033,294	727,296,571	762,709,976	56,246,514	58,865,836	63,912,143	60,461,307	60,740,270	61,391,378	72,869,127	62,224,232	61,351,114	64,619,832	67,672,315	75,711,716	179,024,493	182,592,955	196,244,473	208,003,863	765,865,784	785,637,526	832,200,376	840,604,946
Impuesto a la Renta	63,083,883	208,848,405	196,298,158			42,532,055	14,533,538	14,269,901	14,129,712	14,050,446	14,222,207	13,868,116	14,341,183	13,985,707	14,978,036	42,532,055	42,933,151	42,140,769	43,304,926	170,910,901	205,931,489	240,854,103	252,993,053