

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/12/2018
HORA CIERRE : 13.35.47

(C47351312-201826)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (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)	299,361	295,126	303,380		16,330	19,102	19,102	25,602	20,102	19,102	26,602	22,490	22,490	23,120	19,620	35,432	64,806	68,194	65,230	233,662	234,132	234,600	235,068
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	4,500,000	3,891,600	5,000,000	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,663	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)	528,719	621,736	902,544	20,000	20,000	24,934	22,050	22,050	25,866	37,450	22,050	52,050	198,050	334,780	24,100	64,934	69,966	111,550	556,930	803,380	804,984	806,592	808,200
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0			
2.2.7.5 Pago de indem. por	417,777	363,143														0	0	0	0	0			
2.2.7.6 Incentivos por retiro	5,350,764	8,375,636	6,546,878												5,859,033	0	0	0	5,859,033	5,859,033			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	1,023,433	682,035	115,288													0	0	0	0	0			
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0			
2.2.7.9 Participación de	37,687,725	38,087,277	32,628,723		6,570,635	3,252,902	2,866,196	2,926,300	2,693,128	2,835,391	3,212,513	2,671,601	2,983,407	2,317,940	2,442,071	9,823,537	8,485,624	8,719,505	7,743,418	34,772,084	37,268,941	40,617,665	40,617,665
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,162,648	8,617,804	8,942,673	706,715	768,562	730,010	785,723	1,024,389	763,631	908,101	840,982	765,862	774,242	745,613	773,160	2,205,287	2,573,743	2,514,945	2,293,015	9,586,990	9,305,568	9,324,180	9,342,840
2.3 Servicios prestados por	220,609,008	226,595,050	247,147,256	18,352,210	18,738,627	22,387,179	20,883,793	19,351,036	24,043,776	23,996,657	21,060,740	22,961,030	20,116,777	25,262,256	32,495,734	59,478,016	64,278,605	68,018,427	77,874,767	269,649,815	270,221,244	270,760,308	271,300,500
2.3.1 Transporte y	3,733,286	3,497,498	4,067,167	246,071	319,369	330,080	343,488	352,486	396,320	343,976	358,207	371,579	373,714	338,398	288,011	895,520	1,092,294	1,073,762	1,000,123	4,061,699	4,069,836	4,077,984	4,086,156
2.3.2 Tarifas de servicios	48,555,262	56,241,659	59,782,388	5,166,622	5,107,511	5,107,299	5,065,872	5,024,308	5,023,417	5,025,745	5,023,501	5,097,246	5,051,441	5,033,647	4,739,802	15,381,432	15,113,597	15,146,492	14,824,890	60,466,411	60,587,340	60,708,516	60,829,944
2.3.3 Honorarios profesionales	10,977,928	11,200,931	13,211,958	935,497	759,411	1,470,903	1,033,648	1,167,119	1,595,459	1,181,246	801,009	1,094,746	857,154	876,009	932,027	3,165,811	3,796,226	3,077,001	2,665,190	12,704,228	12,729,636	12,755,088	12,780,600
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	874,213	1,451,125	1,954,334			859,950			859,950							859,950	859,950	0	0	1,719,900	1,723,344	1,726,788	1,730,244
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,623,774	4,334,587	3,470,034	378,704	171,162	53,704	418,153	545,314	53,704	577,441	85,704	387,941	169,849	69,704	235,161	603,570	1,017,171	1,051,086	474,714	3,146,541	3,152,832	3,159,132	3,165,456
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,066,799	3,796,981	4,988,140	407,701	488,157	455,157	508,403	461,713	577,713	461,713	611,213	549,213	582,713	701,713	461,724	1,351,015	1,547,829	1,622,139	1,746,150	6,267,133	6,279,660	6,292,212	6,304,788
2.3.3.4 Otros servicios no	1,413,142	1,618,238	2,799,450	149,092	100,092	102,092	107,092	160,092	104,092	142,092	104,092	157,592	104,592	104,592	235,142	351,276	371,276	403,776	444,326	1,570,654	1,573,800	1,576,956	1,580,112
2.3.4 Mantenimiento y	38,812,323	40,170,703	49,521,945	2,424,608	3,281,331	5,675,840	4,680,460	3,193,450	5,616,274	6,024,757	3,404,865	5,094,385	3,599,041	8,633,346	6,570,109	11,381,779	13,490,184	14,524,007	18,802,496	58,198,466	58,314,864	58,431,480	58,548,348
2.3.5 Alquileres	21,934,737	17,511,250	18,748,984	1,597,696	1,570,187	1,573,924	1,647,252	1,666,487	1,771,775	1,771,610	1,781,813	1,777,278	1,782,017	1,778,690	1,783,838	4,741,807	5,085,514	5,330,701	5,344,545	20,502,567	20,543,580	20,584,668	20,625,828
2.3.6 Serv. de vigilancia,	39,809,198	47,090,786	50,571,980	4,155,475	4,155,475	4,155,475	4,155,475	4,155,475	4,155,475	4,155,475	4,155,475	4,155,475	4,155,475	4,155,475	4,155,637	12,466,425	12,466,425	12,466,425	12,466,587	49,865,862	49,965,588	50,065,512	50,165,640
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,727,847	28,818,465	30,634,332	2,654,875	2,654,875	2,654,875	2,654,875	2,654,875	2,654,875	2,654,875	2,654,875	2,654,875	2,654,875	2,654,875	2,655,022	7,964,625	7,964,625	7,964,625	7,964,772	31,858,647	31,922,364	31,986,204	32,050,176
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	17,081,351	18,272,321	19,937,648	1,500,600	1,500,600	1,500,600	1,500,600	1,500,600	1,500,600	1,500,600	1,500,600	1,500,600	1,500,600	1,500,600	1,500,815	4,501,800	4,501,800	4,501,800	4,501,815	18,007,215	18,043,224	18,079,308	18,115,464
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	2,659,042	4,197,571	3,523,280		72,727	77,727	77,727	160,927	192,995	1,627,727	127,728	227,728	127,728	127,726	127,728	150,454	431,649	1,983,183	383,182	2,948,468	2,954,364	2,960,268	2,966,184
2.3.8 Otros	54,127,232	46,684,652	47,719,554	3,826,241	3,472,616	3,995,931	3,879,871	3,630,784	5,292,061	3,866,121	5,408,142	5,142,593	4,170,207	4,318,965	13,898,582	11,294,788	12,802,716	14,416,856	22,387,754	60,902,114	61,056,036	61,176,792	61,297,800
2.3.8.1 Servicio de mensajería	2,240,090	2,396,515	2,637,270	200,369	199,890	200,036	200,140	200,051	200,067	200,217	200,044	227,859	226,861	240,995	272,604	600,295	600,258	628,120	740,460	2,569,133	2,574,276	2,579,424	2,584,584

(REAL)

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/12/2018

HORA CIERRE : 13.35.47

(C47351312-201826)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (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	1,359,544	1,056,800	700,000	700,000																									
RESULTADO ECONOMICO	1,085,282,647	1,048,012,868	1,044,756,328	115,300,002	85,887,638	94,515,743	92,487,991	79,227,414	80,692,252	54,993,548	90,427,462	60,569,031	97,452,653	85,418,139	27,333,862	295,703,383	252,407,657	205,990,041	210,204,654	964,305,735	1,046,428,791	1,108,447,168	1,165,544,841						
6 FINANCIAMIENTO NETO	247,931,724	-20,023,420	-19,960,560	-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	-4,999,997	-20,000,000	-20,000,000	-20,000,000	-20,000,000						
6.1 Financiamiento Externo Neto																													
6.1.1. Financiamiento largo plazo																													
6.1.1.1 Desembolsos																													
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	0
6.1.1.2.1 Amortizacion																													
6.1.1.2.2 Intereses y																													
6.1.2. Financiamiento corto plazo																													
6.1.2.1 Desembolsos																													
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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion																													
6.1.2.2.2 Intereses y																													
6.2 Financiamiento Interno Neto	247,931,724	-20,023,420	-19,960,560	-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	-4,999,997	-20,000,000	-20,000,000	-20,000,000	-20,000,000						
6.2.1. Financiamiento Largo	247,931,724	-20,023,420	-19,960,560	-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	-4,999,997	-20,000,000	-20,000,000	-20,000,000	-20,000,000						
6.2.1.1 Desembolsos	250,000,000																												
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	2,068,276	20,023,420	19,960,560	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	4,999,997	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000						
6.2.1.2.1 Amortizacion																													
6.2.1.2.2 Intereses y	2,068,276	20,023,420	19,960,560	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	4,999,997	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000						
6.2.2. Financiamiento Corto																													
6.2.2.1 Desembolsos																													
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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion																													
6.2.2.2.2 Intereses y																													
RESULTADO DE EJERCICIOS																													

(REAL)

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 26/12/2018

Hora Impr : 2.04 PM

FECHA CIERRE : 26/12/2018

HORA CIERRE : 13.35.47

(C47351312-201826)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	1,333,214,371	1,027,989,448	1,024,795,768	113,633,335	84,220,971	92,849,076	90,821,324	77,560,747	79,025,585	53,326,881	88,760,795	58,902,364	95,785,986	83,751,472	25,667,199	290,703,382	247,407,656	200,990,040	205,204,657	944,305,735	1,026,428,791	1,088,447,168	1,145,544,841
GIP-TOTAL	689,608,846	724,622,699	741,791,130	59,051,252	63,238,968	59,660,426	59,176,190	59,786,010	59,922,775	71,417,179	59,232,634	59,507,470	59,443,894	64,149,029	77,620,632	181,950,646	178,884,975	190,157,283	201,213,555	752,206,459	772,992,351	778,006,305	783,030,297
Impuesto a la Renta	208,848,405	196,298,158	200,845,488	0	33,851,280	17,288,849	16,690,056	16,520,323	16,312,507	16,610,472	17,017,110	16,280,303	16,928,612	16,297,100	17,425,695	51,140,129	49,522,886	49,907,885	50,651,407	201,222,307	234,543,640	242,366,814	249,407,951