

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C12441201-202013)

HORA CIERRE : 12.44 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		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)	38,013,188	4,566,648	2,632,830	4,154,355	3,249,237	3,556,793	4,222,161	3,595,518	3,024,569	2,763,984	3,139,132	3,839,867	3,839,867
2.2.7.10 Otros (GIP)	7,938,305	439,773	408,977	539,897	416,947	387,302	384,375	378,376	393,503	404,187	392,137	402,423	463,456
2.3 Servicios prestados por terceros	232,028,455	15,149,098	15,673,819	16,444,761	18,178,301	16,715,232	20,788,048	17,003,655	14,242,180	17,402,197	18,670,708	13,630,288	25,437,671
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,356,646	189,420	179,411	177,348	245,327	211,821	260,327	146,405	230,320	181,488	184,378	216,182	450,500
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	59,221,408	4,136,787	5,119,929	5,227,275	5,070,882	5,424,769	5,587,034	5,261,909	5,229,675	5,589,208	4,624,143	3,304,566	3,722,801
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,188,172	770,522	554,749	250,698	613,020	1,389,213	475,658	402,108	562,690	651,764	594,902	934,766	1,026,385
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,629,507	451,474	0	0	0	902,947	0	0	0	0	0	345,000	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,220,550	15,413	24,729	22,842	18,920	96,265	49,009	13,712	27,061	10,661	95,895	44,185	405,887
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,226,965	268,982	498,160	190,856	551,069	349,216	404,159	246,579	490,194	518,867	431,865	530,649	472,742
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,111,150	34,653	31,860	37,000	43,031	40,785	22,490	141,817	45,435	122,236	67,142	14,932	147,756
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	45,348,637	2,659,808	1,975,931	3,124,757	3,434,988	963,858	6,649,997	4,021,741	1,697,798	3,578,083	4,496,017	1,683,014	5,986,842
2.3.5 Alquileres	18,926,975	570,421	1,564,684	1,270,608	1,297,112	1,938,189	1,498,229	1,669,215	1,504,270	1,771,138	1,849,082	1,515,281	2,363,461
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	48,213,609	4,321,310	3,561,626	3,769,365	4,588,606	3,994,137	3,237,480	2,667,967	2,779,558	2,731,996	3,405,215	3,181,186	6,298,584
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	29,424,863	2,742,254	2,450,900	2,407,414	2,676,296	2,530,009	1,434,883	1,538,406	1,316,327	1,442,791	1,880,468	1,924,799	4,155,425
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)	18,788,746	1,579,056	1,110,726	1,361,951	1,912,310	1,464,128	1,802,597	1,129,561	1,463,231	1,289,205	1,524,747	1,256,387	2,143,159
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,948,468	1,272	8,231	4,108	112,953	30,243	2,484	27,939	15,827	9,346	56,105	61,013	56,460
2.3.8. Otros	43,824,540	2,499,558	2,709,258	2,620,602	2,815,413	2,763,002	3,076,839	2,806,371	2,222,042	2,889,174	3,460,866	2,734,280	5,532,638
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,495,736	137,171	165,976	164,268	152,324	150,108	153,416	156,850	154,703	128,129	200,538	221,210	216,864
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)	5,404,825	208,706	478,003	597,742	341,247	361,540	318,109	312,373	357,994	281,984	401,307	297,670	272,744
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	35,923,979	2,153,681	2,065,279	1,858,592	2,321,842	2,251,354	2,605,314	2,337,148	1,709,345	2,479,061	2,859,021	2,215,400	5,043,030
2.4 Tributos	88,847,756	6,964,094	6,622,781	5,415,960	5,556,817	8,527,910	5,279,900	3,473,261	5,743,888	9,575,001	4,974,982	10,314,920	9,285,139
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	90,000	5,276	4,300	7,985	5,132	6,027	4,979	4,716	4,339	5,781	4,140	5,053	8,109
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	88,757,756	6,958,818	6,618,481	5,407,975	5,551,685	8,521,883	5,274,921	3,468,545	5,739,549	9,569,220	4,970,842	10,309,867	9,277,030
2.5 Gastos diversos de Gestion	52,894,061	3,704,827	4,026,899	3,567,497	3,667,704	4,240,823	4,161,456	4,055,914	3,966,102	4,098,642	4,272,526	7,986,675	3,303,721
2.5.1. Seguros	11,762,219	1,014,203	980,862	522,469	585,404	1,121,466	1,020,007	927,025	1,006,010	999,888	1,113,350	1,025,037	907,407
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,150,003	188,285	510,181	532,445	572,405	624,521	619,753	668,840	513,095	636,605	698,016	630,141	910,548
2.5.3. Gastos de Representacion	56,560	0	0	0	0	1,220	0	0	0	0	0	0	321
2.5.4. Otros	33,925,279	2,502,339	2,535,856	2,512,583	2,509,895	2,493,616	2,521,696	2,460,049	2,446,997	2,462,149	2,461,160	6,331,497	1,485,445
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,197,137	2,427,288	2,533,171	2,427,927	2,474,160	2,460,465	2,463,554	2,436,291	2,408,334	2,422,292	2,420,048	6,295,105	1,400,000
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	728,142	75,051	2,685	84,656	35,735	33,151	58,142	23,758	38,663	39,857	41,112	36,392	85,445

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 12.44 PM

FORMATO N.4E

(C12441201-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	20,014,194	1,681,457	1,528,389	1,702,904	1,658,805	1,723,219	1,616,015	1,680,861	1,692,092	1,648,272	1,714,411	1,670,014	1,670,208
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	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
SALDO FINAL	1,184,481,138	112,595,663	149,239,151	129,229,482	60,243,228	73,430,104	236,540,134	92,851,821	147,210,687	83,724,384	64,430,935	153,408,977	54,732,209
GIP-TOTAL	740,239,815	55,420,887	58,180,166	55,545,492	59,546,767	57,194,282	57,518,544	65,613,540	53,492,611	54,155,436	54,583,567	59,225,022	75,539,680
Impuesto a la Renta	242,414,062	25,596,059	14,757,014	30,426,474	17,956,776	19,819,928	24,101,618	15,367,845	22,067,724	8,263,850	19,503,400	21,556,479	21,522,447