

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

FECHA CIERRE : 12/03/2019

HORA CIERRE : 8.39 PM

FORMATO N.4E

(C53392003-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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)	34,772,084	4,566,648	2,632,830	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	1,813,228
2.2.7.10 Otros (GIP)	9,586,990	439,773	408,977	730,010	785,723	1,024,389	763,631	908,101	840,982	765,862	774,242	745,613	773,160
2.3 Servicios prestados por terceros	269,649,815	15,149,098	15,673,819	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	32,509,760
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,061,699	189,420	179,411	330,080	343,488	352,486	396,320	343,976	358,207	371,579	373,714	338,398	288,011
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	60,466,411	4,136,787	5,119,929	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
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	12,704,228	770,522	554,749	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
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,719,900	451,474	0	859,950	0	0	859,950	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,146,541	15,413	24,729	53,704	418,153	545,314	53,704	577,441	85,704	387,941	169,849	69,704	235,161
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,267,133	268,982	498,160	455,157	508,403	461,713	577,713	461,713	611,213	549,213	582,713	701,713	461,724
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,570,654	34,653	31,860	102,092	107,092	160,092	104,092	142,092	104,092	157,592	104,592	104,592	235,142
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	58,198,466	2,659,808	1,975,931	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
2.3.5 Alquileres	20,502,567	570,421	1,564,684	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
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	49,865,862	4,321,310	3,561,626	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
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	31,858,647	2,742,254	2,450,900	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
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)	18,007,215	1,579,056	1,110,726	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	1,500,615
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,948,468	1,272	8,231	77,727	77,727	160,927	192,995	1,627,727	127,728	227,728	127,728	127,728	127,728
2.3.8. Otros	60,902,114	2,499,558	2,709,258	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	13,912,608
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,569,133	137,171	165,976	200,036	200,140	200,051	200,067	200,217	200,044	227,859	226,861	240,995	272,604
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)	6,640,178	208,706	478,003	550,333	551,166	550,333	551,166	550,333	551,166	550,333	551,166	550,333	557,416
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	51,692,803	2,153,681	2,065,279	3,245,562	3,128,565	2,880,400	4,540,828	3,115,571	4,656,932	4,364,401	3,392,180	3,527,637	13,082,588
2.4 Tributos	97,330,108	6,964,094	6,622,781	8,681,803	8,311,729	8,236,089	8,318,071	7,401,975	7,404,979	8,267,792	7,402,997	7,405,971	12,321,403
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	5,276	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	97,330,108	6,958,818	6,618,481	8,681,803	8,311,729	8,236,089	8,318,071	7,401,975	7,404,979	8,267,792	7,402,997	7,405,971	12,321,403
2.5 Gastos diversos de Gestion	54,888,680	3,704,827	4,026,899	3,859,873	3,816,786	4,286,956	4,317,994	4,300,530	4,301,906	4,304,137	4,246,564	8,730,213	4,260,552
2.5.1. Seguros	12,237,495	1,014,203	980,862	670,029	670,029	1,089,743	1,089,743	1,089,743	1,089,743	1,089,743	1,089,743	1,089,743	1,089,750
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,586,525	188,285	510,181	626,577	627,541	657,126	676,588	667,230	668,931	697,012	611,887	636,330	572,622
2.5.3. Gastos de Representacion	121,720	0	0	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,142	10,158
2.5.4. Otros	34,942,940	2,502,339	2,535,856	2,553,125	2,509,074	2,529,945	2,541,521	2,533,415	2,533,090	2,507,240	2,534,792	6,993,998	2,588,022
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,012,441	2,427,288	2,533,171	2,427,177	2,436,446	2,466,742	2,467,044	2,459,275	2,469,534	2,436,920	2,467,554	6,912,347	2,477,005
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	930,499	75,051	2,685	125,948	72,628	63,203	74,477	74,140	63,556	70,320	67,238	81,651	111,017

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 14/03/2019

Hora Impr : 8.58 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2019

HORA CIERRE : 8.39 PM

FORMATO N.4E

(C53392003-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	20,000,000	1,686,457	1,528,389	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
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	944,305,735	112,590,663	149,239,066	93,505,188	90,821,324	77,560,747	79,025,585	53,326,881	88,760,795	58,902,364	95,754,586	83,751,472	20,648,746	
GIP-TOTAL	752,206,459	55,420,887	58,180,251	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	77,676,221	
Impuesto a la Renta	201,222,307	25,596,059	14,757,014	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	