

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

FECHA CIERRE : 12/08/2019

HORA CIERRE : 5.02 PM

FORMATO N.4E

(C56021708-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	34,772,084	4,566,648	2,632,830	4,154,355	3,249,237	3,556,793	4,222,161	3,434,636	2,548,965	2,008,053	2,319,859	1,654,392	424,155	
2.2.7.10 Otros (GIP)	9,586,990	439,773	408,977	539,897	416,947	387,302	384,375	378,376	939,422	864,263	871,776	864,649	1,367,692	
2.3 Servicios prestados por terceros	247,263,051	15,149,098	15,673,819	16,444,761	18,178,301	16,715,232	20,788,048	17,003,655	19,652,332	20,199,262	21,402,716	20,574,429	37,064,001	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,599,286	189,420	179,411	177,348	245,327	211,821	260,327	146,405	302,778	311,288	329,301	316,064	526,114	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	59,231,006	4,136,787	5,119,929	5,227,275	5,070,882	5,424,769	5,587,034	5,261,909	5,009,041	5,121,397	5,111,051	4,753,345	4,630,146	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,833,023	770,522	554,749	250,698	613,020	1,389,213	475,658	402,108	731,618	769,190	800,396	872,218	3,266,821	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	451,474	0	0	0	902,947	0	0	0	0	0	0	1,927,948	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,452,631	15,413	24,729	22,842	18,920	96,265	49,009	13,712	103,072	133,704	159,849	77,910	371,659	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,692,116	268,982	498,160	190,856	551,069	349,216	404,159	246,579	541,454	496,094	541,955	695,716	582,688	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,297,854	34,653	31,860	37,000	43,031	40,785	22,490	141,817	87,092	139,392	98,592	98,592	384,526	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	52,606,030	2,659,808	1,975,931	3,124,757	3,434,988	963,858	6,649,997	4,021,741	3,681,685	3,603,293	4,754,098	4,131,857	11,220,841	
2.3.5 Alquileres	20,255,721	570,421	1,564,684	1,270,608	1,297,112	1,938,189	1,498,229	1,669,215	1,813,412	1,807,277	2,041,789	2,045,003	2,945,373	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	51,432,442	4,321,310	3,561,626	3,769,365	4,588,606	3,994,137	3,237,480	2,667,967	4,400,411	4,400,411	4,400,411	4,400,411	4,289,891	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	30,858,647	2,742,254	2,450,900	2,407,414	2,676,296	2,530,009	1,434,883	1,538,406	2,554,875	2,554,875	2,554,875	2,554,875	2,598,891	
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)	20,573,795	1,579,056	1,110,726	1,361,951	1,912,310	1,464,128	1,802,597	1,129,561	1,845,536	1,845,536	1,845,536	1,845,536	1,691,000	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,565,975	1,272	8,231	4,108	112,953	30,243	2,484	27,939	127,728	227,728	127,728	127,726	92,502	
2.3.8. Otros	46,739,568	2,499,558	2,709,258	2,620,602	2,815,413	2,763,002	3,076,839	2,806,371	3,585,659	3,958,678	3,837,942	3,927,805	10,092,313	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,569,133	137,171	165,976	164,268	152,324	150,108	153,416	156,850	200,044	227,859	226,861	240,995	453,301	
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)	6,140,178	208,706	478,003	597,742	341,247	361,540	318,109	312,373	551,166	550,333	551,166	520,333	789,650	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	38,030,257	2,153,681	2,065,279	1,858,592	2,321,842	2,251,354	2,605,314	2,337,148	2,834,449	3,180,486	3,059,915	3,166,477	8,849,362	
2.4 Tributos	89,208,197	6,964,094	6,622,781	5,416,354	5,556,817	8,527,910	5,279,900	3,473,261	7,405,032	8,247,611	7,403,000	7,405,978	16,897,182	
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	8,000	8,000	8,000	8,000	11,308	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	89,118,197	6,958,818	6,618,481	5,408,369	5,551,685	8,521,883	5,274,921	3,468,545	7,397,032	8,239,611	7,395,000	7,397,978	16,885,874	
2.5 Gastos diversos de Gestion	53,554,549	3,704,827	4,026,899	3,567,497	3,667,704	4,240,823	4,161,456	4,055,914	4,262,311	4,261,113	4,247,823	8,207,742	4,663,374	
2.5.1. Seguros	11,987,495	1,014,203	980,862	522,469	585,404	1,121,466	1,020,007	927,025	1,066,852	1,066,852	1,066,852	1,066,852	1,295,347	
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,186,525	188,285	510,181	532,445	572,405	624,521	619,753	668,840	668,931	697,012	651,887	642,326	722,109	
2.5.3. Gastos de Representacion	61,915	0	0	0	0	1,220	0	0	5,751	5,751	5,751	5,751	21,658	
2.5.4. Otros	34,318,614	2,502,339	2,535,856	2,512,583	2,509,895	2,493,616	2,521,696	2,460,049	2,520,777	2,491,498	2,523,333	6,492,813	2,624,260	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,512,441	2,427,288	2,533,171	2,427,927	2,474,160	2,460,465	2,463,554	2,436,291	2,469,534	2,436,920	2,467,554	6,412,347	2,470,479	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	806,173	75,051	2,685	84,656	35,735	33,151	58,142	23,758	51,243	54,578	55,779	80,466	153,781	

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/08/2019

Hora Impr : 10.31 AM

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C56021708-
201912)

HORA CIERRE : 5.02 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,681,457	1,528,389	1,702,904	1,658,805	1,723,219	1,616,015	1,680,861	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	1,000,534,320	112,595,663	149,239,151	129,229,482	60,243,228	73,430,104	236,539,901	93,012,703	90,830,667	79,389,471	75,766,260	67,460,407	-53,460,381	
GIP-TOTAL	750,501,834	55,420,887	58,180,166	55,545,492	59,546,767	57,194,282	57,518,777	65,613,540	60,527,257	60,549,847	60,689,015	64,870,282	83,145,612	
Impuesto a la Renta	217,786,589	25,596,059	14,757,014	30,426,474	17,956,776	19,819,928	24,101,618	19,251,137	18,973,206	18,264,176	18,923,792	18,406,829	19,062,381	