

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

FECHA CIERRE : 12/11/2019

HORA CIERRE : 4.13 PM

FORMATO N.4E

(C31131611-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	4,154,355	3,249,237	3,556,793	4,222,161	3,595,518	3,024,569	2,763,984	2,919,021	51,138	35,830
2.2.7.10 Otros (GIP)	9,586,990	439,773	408,977	539,897	416,947	387,302	384,375	378,376	393,503	404,187	392,137	976,825	1,048,849
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	14,242,180	17,402,197	18,670,708	20,138,226	26,759,726
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,599,286	189,420	179,411	177,348	245,327	211,821	260,327	146,405	230,320	181,488	184,378	395,095	389,832
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	5,229,675	5,589,208	4,624,143	4,509,819	4,372,093
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,833,023	770,522	554,749	250,698	613,020	1,389,213	475,658	402,108	562,690	651,764	594,902	920,617	2,107,686
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	451,474	0	0	0	902,947	0	0	0	0	0	0	930,086
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,452,631	15,413	24,729	22,842	18,920	96,265	49,009	13,712	27,061	10,661	95,895	123,883	321,233
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,692,116	268,982	498,160	190,856	551,069	349,216	404,159	246,579	490,194	518,867	431,865	696,560	526,849
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	45,435	122,236	67,142	100,174	329,518
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	1,697,798	3,578,083	4,496,017	3,644,192	5,886,283
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	1,504,270	1,771,138	1,849,082	1,835,262	1,970,436
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	2,779,558	2,731,996	3,405,215	4,422,090	4,384,758
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	1,316,327	1,442,791	1,880,468	2,736,410	2,699,061
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	1,463,231	1,289,205	1,524,747	1,685,680	1,685,697
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,565,975	1,272	8,231	4,108	112,953	30,243	2,484	27,939	15,827	9,346	56,105	26,695	26,697
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	2,222,042	2,889,174	3,460,866	4,384,456	7,621,941
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	154,703	128,129	200,538	271,025	399,744
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	357,994	281,984	401,307	537,726	544,535
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	1,709,345	2,479,061	2,859,021	3,575,705	6,677,662
2.4 Tributos	89,208,197	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	4,974,987	9,048,180	18,011,748
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	9,310	14,345
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	89,118,197	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	4,970,847	9,038,870	17,997,403
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	3,966,102	4,098,642	4,272,550	8,045,275	4,408,725
2.5.1. Seguros	11,987,495	1,014,203	980,862	522,469	585,404	1,121,466	1,020,007	927,025	1,006,010	999,888	1,113,350	1,129,410	1,073,143
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,186,525	188,285	510,181	532,445	572,405	624,521	619,753	668,840	513,095	636,605	698,040	656,651	715,867
2.5.3. Gastos de Representacion	61,915	0	0	0	0	1,220	0	0	0	0	0	5,423	33,648
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	2,446,997	2,462,149	2,461,160	6,253,791	2,586,067
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	2,408,334	2,422,292	2,420,048	6,159,520	2,468,389
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	38,663	39,857	41,112	94,271	117,678

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

FECHA CIERRE : 12/11/2019

HORA CIERRE : 4.13 PM

FORMATO N.4E

(C31131611-
201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	1,692,092	1,648,272	1,714,411	1,666,667	1,753,914
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	1,000,534,320	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	64,651,098	41,145,046	-35,397,293
GIP-TOTAL	750,501,834	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	54,583,590	62,785,281	92,217,700
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	15,367,845	22,067,724	8,263,850	16,361,114	16,262,442	11,082,615