

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 7.17 PM

FORMATO N.5E

(C53171909-202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020											
		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)	20,364,085	0	0	0	44,868,617	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,425,578	416,370	295,248	456,515	1,375,340	325,813	1,065,346	358,730	362,771	1,819,409	2,161,526	2,156,040	2,224,972
2.3 Servicios prestados por terceros	244,071,574	11,230,839	21,453,753	14,750,462	16,044,264	15,165,561	15,927,346	16,882,033	16,533,553	29,673,318	30,471,517	27,930,517	32,913,347
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,013,460	183,143	200,810	197,408	7,287	128,374	73,962	131,043	89,754	580,913	554,559	406,609	359,598
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	56,331,237	2,669,139	5,805,473	3,778,430	6,529,070	5,769,700	4,000,880	4,646,420	2,370,313	5,133,994	5,135,923	5,141,325	5,150,570
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,199,440	468,270	436,133	167,462	569,075	309,314	334,463	397,468	2,765,261	988,969	959,229	1,235,151	1,568,645
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	114,966	0	0	0	0	0	0	2,228,000	0	0	0	47,456
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	825,794	31,920	0	0	86,728	16,102	42,366	46,085	8,000	40,140	0	315,925	238,528
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,872,074	313,957	368,533	119,432	460,147	287,923	292,097	342,905	459,661	738,635	778,635	738,632	971,517
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,111,150	7,427	67,600	48,030	22,200	5,289	0	8,478	69,600	210,194	180,594	180,594	311,144
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	56,166,281	1,655,134	5,990,618	3,055,003	3,739,237	2,060,016	3,749,550	4,708,812	3,467,107	6,522,740	7,322,187	4,566,384	8,984,229
2.3.5 Alquileres	21,054,800	606,423	1,693,355	1,170,650	1,424,995	1,198,004	1,364,455	2,102,805	1,268,305	2,342,344	2,344,035	2,522,794	2,580,769
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	44,805,819	3,317,081	3,261,195	2,734,351	1,677,818	3,239,061	2,992,279	2,842,621	2,364,092	5,589,640	5,589,640	5,589,640	5,608,401
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	26,207,315	2,249,822	1,764,074	1,979,971	687,696	1,704,403	1,655,744	1,827,867	1,126,965	2,797,999	2,797,999	2,797,999	2,816,776
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)	18,598,504	1,067,259	1,497,121	754,380	990,122	1,534,658	1,336,535	1,014,754	1,237,127	2,791,641	2,791,641	2,791,641	2,791,625
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,020,713	73,569	749	28,143	27,983	0	17,905	87,039	13,690	236,283	236,283	236,283	236,286
2.3.8. Otros	51,479,824	2,258,080	4,065,420	3,619,015	2,068,799	2,461,092	3,393,852	1,965,825	4,195,031	8,278,435	8,329,661	8,232,331	8,424,849
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,495,736	113,450	41,825	140,812	77,193	32,450	52,949	87,572	87,282	402,494	402,508	402,848	404,353
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)	4,284,300	192,429	259,722	335,211	181,433	286,200	277,542	303,300	304,182	535,818	536,318	535,818	536,327
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,699,788	1,952,201	3,763,873	3,142,992	1,810,173	2,142,442	3,063,361	1,574,953	3,803,567	7,340,123	7,390,835	7,293,665	7,484,169
2.4 Tributos	87,205,562	6,316,535	8,713,427	2,331,492	256,599,077	7,593,155	10,208,947	6,960,260	5,918,148	8,629,138	8,578,867	8,227,004	8,618,110
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	90,000	3,523	5,409	5,125	3,359	5,624	4,562	5,200	2,889	13,577	13,577	13,577	13,578
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	87,115,562	6,313,012	8,708,018	2,326,367	256,595,718	7,587,531	10,204,385	6,955,060	5,915,259	8,615,561	8,565,290	8,213,427	8,604,532
2.5 Gastos diversos de Gestion	57,465,755	3,974,159	3,736,289	3,418,581	3,296,967	3,318,774	3,813,998	4,670,488	3,910,880	5,811,814	5,810,339	9,646,807	5,864,213
2.5.1. Seguros	16,051,750	1,334,051	1,024,377	619,114	607,915	720,058	908,756	1,598,743	1,097,159	2,035,393	2,035,393	2,035,393	2,035,398
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,438,792	79,508	278,323	361,695	277,989	231,049	480,616	673,524	415,562	1,183,471	1,165,906	1,161,261	1,129,888
2.5.3. Gastos de Representacion	56,560	0	0	0	0	0	0	0	0	14,139	14,139	14,139	14,143
2.5.4. Otros	33,918,653	2,560,600	2,433,589	2,437,772	2,411,063	2,367,667	2,424,626	2,398,221	2,398,159	2,578,811	2,594,901	6,436,014	2,684,784
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,199,351	2,506,061	2,404,784	2,425,566	2,411,063	2,364,831	2,416,164	2,388,554	2,382,686	2,444,841	2,458,177	6,301,196	2,502,982
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	719,302	54,539	28,805	12,206	0	2,836	8,462	9,667	15,473	133,970	136,724	134,818	181,802

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 7.17 PM

FORMATO N.5E

(C53171909-
202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	19,960,014	1,681,367	1,583,062	1,703,179	1,659,074	1,723,497	1,616,287	1,681,144	1,692,376	1,660,240	1,660,240	1,660,240	1,660,239
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	662,416,289	150,223,993	189,091,216	98,630,092	-288,303,881	8,282,869	58,495,405	63,968,520	116,102,229	21,296,519	22,400,858	15,912,448	-56,610,995
GIP-TOTAL	722,773,637	56,036,338	53,224,647	53,035,292	52,522,184	51,673,334	53,396,462	63,683,657	53,431,467	59,817,720	60,600,818	64,506,646	87,586,469
Impuesto a la Renta	125,507,580	27,040,487	16,390,055	13,177,760	7,904,126	7,135,005	8,633,114	12,025,625	6,929,873	0	11,331,119	14,416,760	14,794,132