

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

FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 10.20 PM

FORMATO N.5E

(C00202202-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO 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)	32,139,142	3,595,380	2,709,734	2,751,897	2,664,284	2,735,330	2,410,523	2,623,523	2,959,442	2,680,678	2,791,956	2,596,938	1,619,457
2.2.7.10 Otros (GIP)	7,283,636	416,370	558,026	560,447	685,218	668,311	625,947	591,857	574,069	601,876	613,200	609,461	650,289
2.3 Servicios prestados por terceros	243,262,334	11,230,869	16,982,692	18,777,731	19,012,232	18,171,721	26,982,801	22,575,492	19,136,815	20,452,730	21,760,332	19,172,771	21,770,955
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,251,460	183,143	264,202	287,649	288,934	302,590	289,280	322,247	308,869	334,822	308,518	160,567	125,015
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	55,431,237	2,669,139	4,623,600	4,621,408	4,619,569	4,618,221	4,615,636	4,617,228	4,613,329	4,612,826	4,614,755	4,620,157	4,629,416
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,383,019	468,300	563,248	1,555,723	650,490	590,979	1,492,440	505,070	755,443	800,546	760,589	688,690	1,434,791
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	114,996	0	859,950	0	0	859,950	0	0	0	0	0	670,522
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	675,794	31,920	17,249	141,999	109,999	60,888	91,999	21,626	31,999	99,502	49,145	17,249	29,390
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,205,653	313,957	476,766	471,041	471,258	431,258	471,258	377,711	642,211	602,211	642,211	602,208	535,092
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,111,150	7,427	69,233	82,733	69,233	98,833	69,233	105,733	81,233	98,833	69,233	69,233	199,787
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	57,792,313	1,655,134	3,243,358	3,734,115	5,031,645	3,345,356	9,898,841	6,186,277	3,671,987	4,529,845	5,544,292	3,277,489	4,696,593
2.3.5 Alquileres	20,149,275	606,423	1,642,994	1,646,172	1,650,364	1,640,972	1,643,844	1,644,892	1,643,843	1,643,522	1,645,213	1,823,972	1,881,945
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	45,378,138	3,317,081	3,779,949	3,779,949	3,779,949	3,779,949	3,779,949	3,779,949	3,779,949	3,779,949	3,779,949	3,779,949	3,798,699
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	27,207,315	2,249,822	2,265,712	2,265,712	2,265,712	2,265,712	2,265,712	2,265,712	2,265,712	2,265,712	2,265,712	2,265,712	2,284,483
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)	18,170,823	1,067,259	1,514,237	1,514,237	1,514,237	1,514,237	1,514,237	1,514,237	1,514,237	1,514,237	1,514,237	1,514,237	1,514,216
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,020,713	73,569	2,651	40,420	40,420	40,420	40,420	641,776	40,420	40,420	40,420	40,420	40,426
2.3.8. Otros	49,856,179	2,258,080	2,862,690	3,112,295	2,950,861	3,853,234	5,222,391	4,878,053	4,322,975	4,710,800	5,066,596	4,781,527	5,164,070
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,495,736	113,450	205,405	205,711	205,345	205,352	207,133	208,988	208,406	208,407	208,421	208,761	210,261
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)	4,484,300	192,429	373,941	373,441	373,941	373,441	373,941	373,441	373,941	373,441	373,941	373,441	373,949
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	42,876,143	1,952,201	2,283,344	2,533,143	2,371,575	3,274,441	4,641,317	4,295,624	3,740,628	4,128,952	4,484,234	4,199,325	4,579,860
2.4 Tributos	89,705,562	6,331,445	8,439,410	7,143,429	7,644,825	7,613,975	7,639,347	6,781,159	6,775,523	7,627,617	6,779,476	6,776,380	10,148,999
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	90,000	3,523	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	89,615,562	6,327,922	8,431,910	7,135,929	7,637,325	7,606,475	7,631,847	6,773,659	6,768,023	7,620,117	6,771,976	6,768,880	10,141,499
2.5 Gastos diversos de Gestion	54,264,432	3,973,939	4,232,505	4,146,275	4,151,964	4,172,698	4,279,402	4,204,675	4,165,405	4,174,431	4,163,839	8,007,866	4,427,012
2.5.1. Seguros	12,518,543	1,334,051	1,038,042	1,038,042	1,038,049	1,045,795	1,045,795	1,045,795	1,045,795	1,045,795	1,045,795	1,045,795	1,045,803
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,438,792	79,508	574,796	586,671	595,823	617,283	720,788	594,823	602,318	621,663	604,098	599,453	767,187
2.5.3. Gastos de Representacion	56,560	0	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,717
2.5.4. Otros	34,250,537	2,560,380	2,614,954	2,516,849	2,513,379	2,504,907	2,508,106	2,559,344	2,512,579	2,502,260	2,509,233	6,357,905	2,609,305
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,591,235	2,505,841	2,580,212	2,461,506	2,461,747	2,464,910	2,464,602	2,465,277	2,465,825	2,460,324	2,464,543	6,315,121	2,519,532
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	659,302	54,539	34,742	55,343	51,632	39,997	43,504	94,067	46,754	41,936	44,690	42,784	89,773

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

FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 10.20 PM

FORMATO N.5E

(C00202202-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	20,000,000	1,681,367	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	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	1,064,876,729	145,435,898	208,353,552	58,832,099	58,296,430	88,525,774	73,794,683	35,302,643	240,782,027	64,167,802	56,854,459	65,256,302	39,704,701	0
GIP-TOTAL	715,379,019	56,036,148	60,093,675	57,505,211	56,790,210	56,777,406	57,723,531	68,067,203	57,026,406	56,927,074	56,972,756	60,793,694	70,064,967	0
Impuesto a la Renta	211,647,203	20,152,107	17,589,952	17,984,407	17,711,140	18,068,327	15,908,135	17,258,104	19,155,246	17,330,118	18,189,171	17,116,234	15,256,197	0