

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

FECHA CIERRE : 12/08/2020

HORA CIERRE : 5.23 PM

FORMATO N.5E

(C54231708-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	4,824,351	2,924,185	2,351,072	1,410,192	1,272,971	1,540,253	2,079,710	1,122,253	729,599	376,635	879,813	853,051
2.2.7.10 Otros (GIP)	7,283,636	416,370	295,248	456,515	1,375,340	325,813	1,065,346	358,730	1,491,790	644,850	1,467,643	1,481,305	2,046,628
2.3 Servicios prestados por terceros	243,262,334	11,230,839	21,453,753	14,750,462	16,044,264	15,142,063	15,806,160	16,832,255	19,983,953	21,346,598	22,955,989	21,217,843	47,307,395
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,251,460	183,143	200,810	197,408	7,287	128,374	73,962	131,043	326,582	334,245	331,941	283,992	814,673
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	55,431,237	2,669,139	5,805,473	3,778,430	6,529,070	5,769,700	4,000,880	4,646,420	4,682,701	4,682,198	4,684,127	4,689,529	4,393,570
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,383,019	468,270	436,133	167,462	569,075	309,314	334,463	397,468	807,139	900,096	870,139	838,335	4,101,546
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	114,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275,456
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	675,794	31,920	0	0	86,728	16,102	42,366	46,085	46,674	114,177	63,820	42,370	335,552
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,205,653	313,957	368,533	119,432	460,147	287,923	292,097	342,905	663,149	671,003	711,003	671,000	970,925
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	97,316	114,916	95,316	124,965	519,613
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	57,792,313	1,655,134	5,990,618	3,055,003	3,739,237	2,060,016	3,749,550	4,708,812	3,640,736	4,540,314	5,635,027	3,604,211	13,787,623
2.3.5 Alquileres	20,149,275	606,423	1,693,355	1,170,650	1,424,995	1,198,004	1,364,455	2,102,805	1,882,815	1,882,494	2,060,872	2,239,631	3,428,301
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	45,378,138	3,317,081	3,261,195	2,734,351	1,677,818	3,239,061	2,992,279	2,842,621	4,052,716	4,052,716	4,052,716	4,052,716	8,530,549
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	27,207,315	2,249,822	1,764,074	1,979,971	687,696	1,704,403	1,655,744	1,827,867	2,354,964	2,354,964	2,354,964	2,354,964	4,917,882
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	1,497,121	754,380	990,122	1,534,658	1,336,535	1,014,754	1,697,752	1,697,752	1,697,752	1,697,752	3,612,667
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,020,713	73,569	749	28,143	27,983	0	17,905	87,039	35,210	35,210	35,210	35,210	644,485
2.3.8. Otros	49,856,179	2,258,080	4,065,420	3,619,015	2,068,799	2,437,594	3,272,666	1,916,047	4,556,054	4,919,325	5,285,957	5,474,219	11,606,648
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	269,114	269,115	269,129	269,469	872,658
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	259,722	335,211	181,433	286,200	277,542	303,300	389,508	389,008	389,508	389,008	891,431
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	42,876,143	1,952,201	3,763,873	3,142,992	1,810,173	2,118,944	2,942,175	1,525,175	3,897,432	4,261,202	4,627,320	4,815,742	9,842,559
2.4 Tributos	89,705,562	6,316,535	8,713,427	2,331,492	5,110,478	7,593,155	10,208,947	6,948,833	7,183,707	8,430,419	7,664,420	7,684,564	9,019,585
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	90,000	3,523	5,409	5,125	3,359	5,624	4,562	5,851	8,438	8,438	8,438	8,438	22,795
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	89,615,562	6,313,012	8,708,018	2,326,367	5,107,119	7,587,531	10,204,385	6,942,982	7,175,269	8,421,981	7,655,982	7,676,126	8,996,790
2.5 Gastos diversos de Gestion	54,264,432	3,974,159	3,736,289	3,418,581	3,296,967	3,318,774	3,813,998	4,670,488	4,766,900	4,885,207	4,873,900	8,750,718	7,959,774
2.5.1. Seguros	12,518,543	1,334,051	1,024,377	619,114	607,915	720,058	908,756	1,598,743	1,549,037	1,555,869	1,559,190	1,559,190	3,015,450
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,438,792	79,508	278,323	361,695	277,989	231,049	480,616	673,524	711,993	832,588	815,023	810,378	1,886,106
2.5.3. Gastos de Representacion	56,560	0	0	0	0	0	0	0	6,284	6,284	6,284	6,284	31,424
2.5.4. Otros	34,250,537	2,560,600	2,433,589	2,437,772	2,411,063	2,367,667	2,424,626	2,398,221	2,499,586	2,490,466	2,493,403	6,374,866	3,026,794
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,591,235	2,506,061	2,404,784	2,425,566	2,411,063	2,364,831	2,416,164	2,388,554	2,445,211	2,440,909	2,441,092	6,295,298	2,659,818
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	659,302	54,539	28,805	12,206	0	2,836	8,462	9,667	54,375	49,557	52,311	79,568	366,976

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

FECHA CIERRE : 12/08/2020

HORA CIERRE : 5.23 PM

FORMATO N.5E

(C54231708-
202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,583,062	1,703,179	1,659,074	1,723,497	1,616,287	1,681,144	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,645,736
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	1,064,876,729	145,399,642	186,167,031	96,279,020	8,472,818	4,560,756	52,376,941	66,950,180	165,228,700	35,384,911	17,155,371	13,583,594	-129,142,675
GIP-TOTAL	715,379,019	56,036,338	53,224,647	53,035,292	52,522,184	51,696,832	53,517,648	63,733,435	58,755,568	57,199,504	57,944,880	61,939,914	103,167,395
Impuesto a la Renta	211,647,203	27,040,487	16,390,055	13,177,760	7,904,126	7,135,005	8,633,114	11,656,776	7,699,864	5,128,840	7,523,144	9,205,940	4,012,469