

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

FECHA CIERRE : 15/04/2020

HORA CIERRE : 6.04 PM

FORMATO N.5E

(C40041804-202015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	32,139,142	4,824,351	2,924,185	4,797,407	2,664,284	2,735,330	2,410,523	2,623,523	2,959,442	2,680,678	2,791,956	594,591	132,872	
2.2.7.10 Otros (GIP)	7,283,636	416,370	295,248	456,516	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	11,230,839	20,603,753	4,397,598	19,012,232	18,171,721	26,982,801	22,575,492	19,136,815	20,452,730	21,760,332	19,172,771	21,810,284	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,251,460	183,143	200,810	128,971	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	5,805,473	969,790	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	468,270	436,133	167,462	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	114,966	0	0	0	0	859,950	0	0	0	0	0	670,522	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	675,794	31,920	0	0	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	368,533	119,432	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	67,600	48,030	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	5,990,618	732,421	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	1,693,355	766,173	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	2,411,195	1,062,497	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	914,074	895,000	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	1,497,121	167,497	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	749	28,143	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	4,065,420	542,141	2,950,861	3,853,234	5,222,391	4,878,053	4,322,975	4,710,800	5,066,596	4,781,527	5,203,399	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,495,736	113,450	41,825	87,370	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	259,722	335,211	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	3,763,873	119,560	2,371,575	3,274,441	4,641,317	4,295,624	3,740,628	4,128,952	4,484,234	4,199,325	4,619,189	
2.4 Tributos	89,705,562	6,316,535	8,713,427	2,371,337	7,644,825	7,613,975	7,639,347	6,781,159	6,775,523	7,627,617	6,779,476	6,776,380	14,657,518	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	90,000	3,523	5,409	5,125	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	6,313,012	8,708,018	2,366,212	7,637,325	7,606,475	7,631,847	6,773,659	6,768,023	7,620,117	6,771,976	6,768,880	14,650,018	
2.5 Gastos diversos de Gestion	54,264,432	3,974,159	3,736,289	1,898,910	4,151,964	4,172,698	4,279,402	4,204,675	4,165,405	4,174,431	4,163,839	8,007,866	5,827,012	
2.5.1 Seguros	12,518,543	1,334,051	1,024,377	499,414	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	278,323	361,695	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	0	0	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	2,560,600	2,433,589	1,037,801	2,513,379	2,504,907	2,508,106	2,559,344	2,512,579	2,502,260	2,509,233	6,357,905	4,009,305	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,591,235	2,506,061	2,404,784	1,025,566	2,461,747	2,464,910	2,464,602	2,465,277	2,465,825	2,460,324	2,464,543	6,315,121	3,919,532	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	659,302	54,539	28,805	12,235	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 : 15/04/2020

HORA CIERRE : 6.04 PM

FORMATO N.5E

(C40041804-
202015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,666,667	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	145,399,641	187,017,032	111,944,621	-12,686,636	8,559,324	16,329,365	78,443,848	186,343,994	101,110,110	97,680,309	104,344,455	44,896,798	
GIP-TOTAL	715,379,019	56,036,338	52,374,647	50,406,185	56,790,210	56,777,406	57,723,531	68,067,203	57,026,406	56,927,074	56,972,756	60,793,694	71,482,349	
Impuesto a la Renta	211,647,203	27,040,487	16,390,055	26,889,471	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	