

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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)	38,626,619	0	0	38,626,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	9,742,017	695,101	657,228	544,274	660,246	597,017	652,702	701,606	512,852	695,634	648,865	360,964	829,667
2.3 Servicios prestados por terceros	341,510,025	13,990,683	21,192,177	25,536,339	12,767,512	17,849,091	27,340,159	22,583,560	18,532,018	27,980,921	21,053,427	19,617,503	48,906,546
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,645,760	75,769	130,551	171,559	203,407	184,799	260,831	184,856	398,791	281,752	221,287	207,218	298,290
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	53,253,690	2,739,836	4,126,883	4,200,283	2,147,236	4,156,216	6,297,482	6,268,798	2,068,194	5,177,197	3,721,209	4,307,834	5,590,241
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	16,757,459	255,831	1,753,297	691,264	543,741	764,604	523,728	1,788,099	628,723	572,200	534,060	526,504	886,759
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	6,348,825	127,427	1,216,580	0	0	0	0	1,254,851	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	3,221,200	49,780	57,390	143,643	44,510	135,218	95,770	105,184	78,390	89,366	174,658	55,762	111,872
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	5,871,445	48,861	367,827	450,776	372,646	574,713	385,917	351,123	477,892	361,805	300,834	411,683	596,741
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,315,989	29,763	111,500	96,845	126,585	54,673	42,041	76,941	72,441	121,029	58,568	59,059	178,146
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	97,087,432	3,943,366	4,308,673	7,209,650	3,260,826	2,845,728	8,716,171	5,653,095	3,728,125	10,903,316	5,854,928	5,094,583	17,559,592
2.3.5 Alquileres	24,591,242	937,457	1,664,635	1,251,952	978,529	1,388,768	1,323,161	1,337,960	1,557,047	1,138,633	1,473,566	2,158,809	5,401,465
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	57,550,558	995,074	5,396,553	4,585,700	3,503,082	4,024,960	4,124,421	4,757,506	4,583,568	4,532,248	4,807,775	5,150,564	8,469,108
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	33,859,853	422,958	3,750,385	2,842,319	1,880,786	2,425,338	2,517,630	2,628,432	2,979,748	2,908,378	3,225,040	2,951,358	5,100,866
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)	23,690,705	572,116	1,648,168	1,743,381	1,682,296	1,599,622	1,606,791	1,929,074	1,603,820	1,623,870	1,582,735	2,199,206	3,368,222
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	12,864,828	2,127	103,207	1,146,517	72,626	388,626	30,760	95,031	498,875	91,151	84,662	181,931	802,825
2.3.8. Otros	76,759,066	4,942,223	3,706,378	6,279,214	2,008,065	4,115,390	6,063,605	2,498,215	5,068,695	5,284,224	4,355,940	1,990,060	9,898,468
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,827,240	67,401	121,180	122,931	115,575	130,091	133,276	127,048	124,970	128,230	120,886	138,062	228,597
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)	11,060,600	185,776	506,234	629,050	506,803	582,456	618,610	552,014	559,476	678,454	674,921	658,262	1,129,928
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	63,871,216	4,689,046	3,078,964	5,527,233	1,385,687	3,402,843	5,311,719	1,819,153	4,384,249	4,477,540	3,560,133	1,193,736	8,539,940
2.4 Tributos	365,307,736	22,051,043	25,063,359	52,352,554	54,212,631	30,697,021	32,160,570	28,407,682	28,360,422	35,268,935	30,118,022	30,354,355	34,906,856
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	6,535	5,733	6,845	4,296	4,549	4,986	3,667	3,466	5,005	4,108	4,135	5,916
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	365,161,033	22,044,508	25,057,626	52,345,709	54,208,335	30,692,472	32,155,584	28,404,015	28,356,956	35,263,930	30,113,914	30,350,220	34,900,940
2.5 Gastos diversos de Gestion	58,032,685	3,617,327	3,985,353	4,250,424	4,065,743	4,347,420	4,060,856	4,094,242	4,242,463	4,527,180	4,300,740	3,370,574	10,325,734
2.5.1. Seguros	12,501,090	901,663	892,130	876,660	779,892	857,630	755,715	813,401	784,718	1,137,285	775,385	0	1,898,666
2.5.2. Viaticos (GIP)	9,871,454	152,540	663,482	933,202	770,253	974,580	800,008	835,161	990,494	882,612	837,208	643,558	990,632
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	1,098	2,285	4,027	1,040	1,723	3,605	4,502	6,432	4,134	1,979	1,972	2,041
2.5.4. Otros	35,618,141	2,562,026	2,427,456	2,436,535	2,514,558	2,513,487	2,501,528	2,441,178	2,460,819	2,503,149	2,686,168	2,725,044	7,434,192
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,902,429	2,509,680	2,390,241	2,385,841	2,483,995	2,448,395	2,446,566	2,410,038	2,417,100	2,441,272	2,625,389	2,660,091	7,335,934
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	715,712	52,346	37,215	50,694	30,563	65,092	54,962	31,140	43,719	61,877	60,779	64,953	98,258

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E (C08500402-202414)

Página : 3 de 4
 Fecha Impr : 22/02/2024
 Hora Impr : 12:25 PM

FECHA CIERRE : 14/02/2024

HORA CIERRE : 4.50 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	2/	205,684,581	11,619,684	10,528,735	11,414,915	11,076,838	12,125,632	77,043,537	10,349,527	10,888,851	10,894,784	10,419,215	9,893,801	10,502,395
2.7 Otros		427,996,741	23,288,472	25,512,822	39,443,938	27,605,477	29,826,637	41,793,721	29,440,261	28,578,974	26,340,657	38,600,169	37,083,768	67,574,495
RESULTADO DE OPERACION		1,526,185,491	146,145,529	376,278,672	111,432,169	146,949,118	121,614,956	41,566,912	107,210,937	324,642,067	186,051,959	92,019,900	73,189,971	1,369,626
3. GASTOS DE CAPITAL		111,555,547	0	617,725	591,878	374,806	281,601	632,845	5,877,973	108,499	477,779	724,282	1,024,628	7,727,800
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		111,555,547	0	617,725	591,878	374,806	281,601	632,845	5,877,973	108,499	477,779	724,282	1,024,628	7,727,800
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		111,555,547	0	617,725	591,878	374,806	281,601	632,845	5,877,973	108,499	477,779	724,282	1,024,628	7,727,800
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS		-1,000,000	-756,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias		1,000,000	756,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		1,413,629,944	145,388,929	375,660,947	110,840,291	146,574,312	121,333,355	40,934,067	101,332,964	324,533,568	185,574,180	91,295,618	72,165,343	-6,358,174
6 FINANCIAMIENTO NETO		-19,950,843	-1,681,511	-1,528,439	-1,702,958	-1,658,859	-1,723,273	-1,616,070	-1,680,917	-1,692,148	-1,648,328	-1,714,468	-1,670,070	-1,670,266
6.1 Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto		-19,950,843	-1,681,511	-1,528,439	-1,702,958	-1,658,859	-1,723,273	-1,616,070	-1,680,917	-1,692,148	-1,648,328	-1,714,468	-1,670,070	-1,670,266
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo		-19,950,843	-1,681,511	-1,528,439	-1,702,958	-1,658,859	-1,723,273	-1,616,070	-1,680,917	-1,692,148	-1,648,328	-1,714,468	-1,670,070	-1,670,266
6.2.1.1 Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		19,950,843	1,681,511	1,528,439	1,702,958	1,658,859	1,723,273	1,616,070	1,680,917	1,692,148	1,648,328	1,714,468	1,670,070	1,670,266
6.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/02/2024
HORA CIERRE : 4:50 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	19,950,843	1,681,511	1,528,439	1,702,958	1,658,859	1,723,273	1,616,070	1,680,917	1,692,148	1,648,328	1,714,468	1,670,070	1,670,266
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	1,393,679,101	143,707,418	374,132,508	109,137,333	144,915,453	119,610,082	39,317,997	99,652,047	322,841,420	183,925,852	89,581,150	70,495,273	-8,028,440
GIP-TOTAL	796,972,656	52,923,667	56,178,435	58,747,943	56,444,771	55,277,575	54,897,835	69,049,550	55,130,739	55,339,375	62,687,650	67,046,640	81,825,871
Impuesto a la Renta	216,502,198	11,347,936	10,996,103	35,265,883	42,030,511	21,538,769	21,255,515	19,365,531	20,398,276	21,511,437	18,995,965	22,151,985	21,295,027