

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C37261705-202413)

HORA CIERRE : 5.26 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024												
		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)	58,850,425	0	0	58,707,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,113,140	530,147	359,726	801,806	586,729	765,408	945,149	941,210	861,469	1,097,452	898,985	959,436	979,013	0
2.3 Servicios prestados por terceros	324,491,908	15,814,684	18,956,902	25,851,560	20,085,328	26,045,054	34,945,607	26,805,817	33,015,719	33,331,825	24,949,768	28,710,393	45,265,194	0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,051,164	134,160	126,672	385,024	273,306	256,116	267,120	282,370	168,809	190,857	182,080	140,124	212,472	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	62,157,985	2,975,940	4,084,135	4,270,026	4,186,228	4,543,156	5,569,094	5,569,289	5,568,009	5,568,109	5,568,609	5,572,978	7,269,243	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,070,923	299,653	1,945,499	1,100,871	539,521	620,447	2,381,244	686,695	725,023	792,720	807,472	2,001,220	2,284,619	0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	5,324,555	127,427	1,254,851	295,744	0	0	1,575,355	0	0	0	0	0	1,071,178	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,627,482	43,578	192,408	290,359	86,367	47,308	96,308	95,308	30,372	99,063	57,940	53,813	48,719	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,104,258	98,553	434,813	401,906	412,653	520,139	612,767	540,387	591,651	606,057	607,032	1,838,007	1,040,293	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,014,628	30,095	63,427	112,862	40,501	53,000	96,814	51,000	103,000	87,600	142,500	109,400	124,429	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	97,724,851	5,713,725	3,319,188	7,925,391	5,086,782	7,924,008	10,737,690	8,452,503	5,798,522	12,778,000	6,571,108	7,493,896	13,619,692	0
2.3.5 Alquileres	22,913,379	511,199	1,701,220	1,666,983	1,708,192	1,887,116	1,891,798	1,891,843	1,884,104	1,881,098	1,879,677	2,383,433	3,626,716	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	53,728,233	2,268,252	3,458,869	3,775,795	3,929,833	4,940,453	5,033,526	5,028,920	5,034,746	5,045,415	5,033,716	6,354,945	7,623,763	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,201,088	1,455,334	2,267,848	2,510,019	2,713,387	2,943,948	2,923,561	2,923,561	2,923,561	2,941,196	2,923,561	3,941,196	4,733,916	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	18,527,145	812,918	1,191,021	1,265,776	1,216,446	1,996,505	2,109,965	2,105,359	2,111,185	2,104,219	2,110,155	2,413,749	2,889,847	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,231,000	8,060	3,053	42,184	92,468	597,727	1,623,727	177,727	262,727	77,727	284,865	22,727	305,146	0
2.3.8. Otros	66,614,373	3,903,695	4,318,266	6,685,286	4,268,998	5,276,031	7,441,408	4,716,470	13,573,779	6,997,899	4,622,241	4,741,070	10,323,543	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,737,150	77,214	131,593	107,366	123,942	145,628	145,629	146,478	145,629	145,628	147,016	147,497	273,530	0
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	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	6,021,396	330,057	495,760	415,756	370,643	685,792	731,373	728,813	728,813	678,813	678,813	679,972	757,380	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	58,855,827	3,496,424	3,690,913	6,162,164	3,774,413	4,444,611	6,564,406	3,841,179	12,699,337	6,173,458	3,796,412	3,913,601	9,292,633	0
2.4 Tributos	529,779,084	32,474,080	37,467,745	32,059,415	84,510,490	38,559,424	24,036,072	28,671,028	25,110,034	25,421,711	29,849,457	30,799,789	28,820,553	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	4,778	4,053	5,077	2,465	7,353	15,197	16,092	15,201	15,201	15,201	15,201	30,884	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,632,381	32,469,302	37,463,692	32,054,338	84,508,025	38,552,071	24,020,875	28,654,936	25,094,833	25,406,510	29,834,256	30,784,588	28,789,669	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	56,475,306	3,866,306	2,992,409	5,027,493	4,189,023	4,295,830	4,318,390	4,496,857	4,527,788	4,498,283	4,540,636	4,604,153	9,442,030	0
2.5.1. Seguros	12,375,800	1,041,543	0	1,891,427	945,335	1,046,316	1,046,316	1,046,316	1,046,316	1,046,316	1,046,316	1,074,283	1,145,316	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	8,176,823	155,760	473,580	579,118	571,194	651,619	660,649	811,166	865,074	849,698	854,323	843,195	861,447	0
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	2,560	3,507	2,271	1,583	4,168	4,170	12,835	835	835	835	835	7,566	0
2.5.4. Otros	35,880,683	2,666,443	2,515,322	2,554,677	2,670,911	2,593,727	2,607,255	2,626,540	2,615,563	2,601,434	2,639,162	2,685,840	7,427,701	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,989,921	2,583,952	2,471,574	2,496,524	2,583,245	2,526,585	2,545,921	2,553,757	2,553,048	2,537,632	2,538,579	2,573,153	7,272,552	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	890,762	82,491	43,748	58,153	87,666	67,142	61,334	72,783	62,515	63,802	100,583	112,687	155,149	0

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/05/2024

HORA CIERRE : 5.26 PM

FORMATO N.5E

(C37261705-202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024												
		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	1,681,426	1,583,116	1,703,239	1,659,131	1,666,667	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,699,957
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	1,984,260,621	97,327,677	371,766,364	133,450,155	94,913,745	92,641,689	-121,134,891	305,951,365	469,077,998	65,925,114	55,033,111	66,415,193	-7,114,572	
GIP-TOTAL	812,080,169	62,397,885	56,576,481	56,575,434	85,934,263	77,444,992	61,457,523	70,179,459	74,991,390	60,023,246	59,773,748	63,643,796	95,994,568	
Impuesto a la Renta	368,863,057	23,292,972	24,202,499	22,197,328	74,549,715	20,465,627	12,106,587	15,657,972	14,730,571	12,909,413	14,519,330	15,965,787	12,811,085	