



**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

FECHA CIERRE : 12/02/2024

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.5E

(C35182002-202412)

HORA CIERRE : 8.18 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	0	58,850,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,113,140	530,147	856,666	696,594	679,675	722,263	899,754	932,577	854,170	1,121,804	862,077	898,553	1,058,860	
2.3 Servicios prestados por terceros	324,491,908	15,814,685	21,678,704	32,412,316	23,245,483	23,988,749	36,247,844	26,896,853	24,251,166	33,065,021	22,136,016	21,329,447	43,425,624	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,051,164	134,160	214,843	242,807	256,828	261,116	272,120	332,370	248,934	240,857	232,080	240,124	374,925	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	62,157,985	2,975,940	4,561,321	4,568,667	4,571,465	4,573,156	5,599,094	5,599,289	5,598,009	5,598,109	5,598,609	5,602,978	7,311,348	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,070,923	299,653	664,308	657,644	759,983	686,447	2,254,364	930,067	830,681	797,092	489,142	1,274,213	4,427,329	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	5,324,555	127,427	0	0	0	0	1,415,103	0	0	0	0	0	3,782,025	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,627,482	43,578	118,158	43,933	156,877	113,308	147,308	356,308	153,658	121,063	157,940	153,813	61,538	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,104,258	98,553	516,150	539,397	538,106	520,139	595,139	522,759	574,023	588,429	188,702	1,011,000	411,861	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,014,628	30,095	30,000	74,314	65,000	53,000	96,814	51,000	103,000	87,600	142,500	109,400	171,905	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	97,724,851	5,713,726	4,647,817	12,412,964	5,811,410	5,736,703	12,204,429	8,382,789	5,728,808	12,786,258	6,001,394	5,820,165	12,478,388	
2.3.5 Alquileres	22,913,379	511,199	1,881,688	1,879,993	1,888,248	1,887,116	1,891,798	1,891,843	1,884,104	1,881,098	1,879,677	1,879,828	3,556,787	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	53,728,233	2,268,252	4,930,159	4,941,448	4,929,049	4,940,453	4,921,812	4,917,206	4,923,032	4,933,701	3,478,841	2,941,196	5,603,084	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,201,088	1,455,334	2,930,608	2,948,243	2,930,608	2,943,948	2,923,561	2,923,561	2,923,561	2,941,196	2,923,561	2,941,196	4,415,711	
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)	18,527,145	812,918	1,999,551	1,993,205	1,998,441	1,996,505	1,998,251	1,993,645	1,999,471	1,992,505	555,280	0	1,187,373	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,231,000	8,060	22,727	72,727	142,727	597,727	1,623,727	177,727	562,727	77,727	717,727	22,727	204,670	
2.3.8. Otros	66,614,373	3,903,695	4,755,841	7,636,066	4,885,773	5,306,031	7,480,500	4,665,562	4,474,871	6,750,179	3,738,546	3,548,216	9,469,093	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,737,150	77,214	140,617	140,706	144,074	145,628	145,629	146,478	145,629	145,628	147,016	147,497	211,034	
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)	6,021,396	330,057	685,792	685,792	685,792	685,792	686,352	683,792	683,792	536,333	0	0	357,902	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	58,855,827	3,496,424	3,929,432	6,809,568	4,055,907	4,474,611	6,648,519	3,835,292	3,645,450	6,068,218	3,591,530	3,400,719	8,900,157	
2.4 Tributos	529,779,084	32,429,413	54,792,394	39,019,313	44,640,953	42,781,772	32,695,379	28,274,995	37,145,575	31,114,871	37,701,143	33,910,698	19,209,930	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	4,778	8,672	7,353	8,672	7,353	15,197	16,092	15,201	15,201	15,201	15,201	17,782	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,632,381	32,424,635	54,783,722	39,011,960	44,632,281	42,774,419	32,680,182	28,258,903	37,130,374	31,099,670	37,685,942	33,895,497	19,192,148	
2.5 Gastos diversos de Gestion	56,475,306	3,866,306	4,407,818	4,447,166	4,445,173	4,444,124	4,452,786	4,463,893	4,457,819	4,445,138	4,115,868	3,610,657	9,318,558	
2.5.1. Seguros	12,375,800	1,041,543	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,021,097	
2.5.2. Viaticos (GIP)	8,176,823	155,760	829,074	856,942	856,063	851,619	860,649	850,268	865,074	849,698	522,203	3,375	676,098	
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	2,560	4,163	4,163	4,163	4,168	4,170	12,835	835	835	835	835	2,438	
2.5.4. Otros	35,880,683	2,666,443	2,543,265	2,554,745	2,553,631	2,557,021	2,556,651	2,569,474	2,560,594	2,563,289	2,561,514	2,575,131	7,618,925	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,989,921	2,583,952	2,485,827	2,487,173	2,488,523	2,489,879	2,491,243	2,492,617	2,494,005	2,495,413	2,496,857	2,498,370	7,486,062	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	890,762	82,491	57,438	67,572	65,108	67,142	65,408	76,857	66,589	67,876	64,657	76,761	132,863	



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

FECHA CIERRE : 12/02/2024

HORA CIERRE : 8.18 PM

FORMATO N.5E

(C35182002-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	1,666,667	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	1,651,904
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	97,308,495	351,801,812	276,622,150	85,290,876	100,722,948	172,194,264	120,211,013	525,882,499	253,010,164	81,429,354	57,561,453	-69,756,216	
GIP-TOTAL	812,080,169	62,397,802	57,399,806	57,253,501	57,802,587	57,603,316	59,287,530	100,245,243	57,739,444	58,267,598	55,308,800	55,085,812	133,688,730	
Impuesto a la Renta	368,863,057	23,292,972	32,840,999	23,588,433	26,918,879	24,687,975	20,953,736	15,449,781	26,953,954	20,790,415	25,558,858	23,919,111	7,845,296	