

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

FECHA CIERRE : 12/04/2024

HORA CIERRE : 3.04 PM

FORMATO N.5E

(C03041504-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	679,675	722,263	899,754	932,577	854,170	1,121,804	862,077	898,553	1,450,588	
2.3 Servicios prestados por terceros	324,491,908	15,814,684	18,956,902	25,851,560	23,155,428	23,810,050	35,324,318	26,570,728	24,161,641	32,966,067	22,060,723	21,179,697	52,710,683	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,051,164	134,160	126,672	385,024	256,828	261,116	272,120	332,370	248,934	240,857	232,080	240,124	267,926	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	62,157,985	2,975,940	4,084,135	4,270,026	4,541,465	4,543,156	5,569,094	5,569,289	5,568,009	5,568,109	5,568,609	5,572,978	7,914,006	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,070,923	299,653	1,945,499	1,100,871	716,378	639,198	2,183,536	650,392	787,606	743,597	445,299	1,155,913	3,000,728	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	5,324,555	127,427	1,254,851	295,744	0	0	1,415,103	0	0	0	0	0	2,231,430	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,627,482	43,578	192,408	290,359	113,272	66,059	76,480	76,633	110,583	67,568	114,097	35,513	38,679	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,104,258	98,553	434,813	401,906	538,106	520,139	595,139	522,759	574,023	588,429	188,702	1,011,000	630,689	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,014,628	30,095	63,427	112,862	65,000	53,000	96,814	51,000	103,000	87,600	142,500	109,400	99,930	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	97,724,851	5,713,725	3,319,188	7,925,391	5,811,410	5,736,703	12,204,429	8,382,789	5,728,808	12,786,258	6,001,394	5,820,165	18,294,591	
2.3.5 Alquileres	22,913,379	511,199	1,701,220	1,666,983	1,886,798	1,885,666	1,890,348	1,890,393	1,882,654	1,879,648	1,878,227	1,878,378	3,961,865	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	53,728,233	2,268,252	3,458,869	3,775,795	4,929,049	4,940,453	4,921,812	4,917,206	4,923,032	4,933,701	3,478,841	2,941,196	8,240,027	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,201,088	1,455,334	2,267,848	2,510,019	2,930,608	2,943,948	2,923,561	2,923,561	2,923,561	2,941,196	2,923,561	2,941,196	5,516,695	
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	1,191,021	1,265,776	1,998,441	1,996,505	1,998,251	1,993,645	1,999,471	1,992,505	555,280	0	2,723,332	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,231,000	8,060	3,053	42,184	142,727	597,727	902,479	177,727	562,727	77,727	717,727	22,727	243,273	
2.3.8. Otros	66,614,373	3,903,695	4,318,266	6,685,286	4,870,773	5,206,031	7,380,500	4,650,562	4,459,871	6,736,170	3,738,546	3,548,216	10,788,267	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,737,150	77,214	131,593	107,366	144,074	145,628	145,629	146,478	145,629	145,628	147,016	147,497	253,398	
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	495,760	415,756	685,792	685,792	686,352	683,792	683,792	536,333	0	0	817,970	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	58,855,827	3,496,424	3,690,913	6,162,164	4,040,907	4,374,611	6,548,519	3,820,292	3,630,450	6,054,209	3,591,530	3,400,719	9,716,899	
2.4 Tributos	529,779,084	32,474,080	37,467,745	32,059,415	41,001,468	39,885,723	33,696,621	27,444,637	31,441,147	33,528,938	36,113,474	33,670,491	25,574,909	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	4,778	4,053	5,077	8,672	7,353	15,197	16,092	15,201	15,201	15,201	15,201	24,677	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,632,381	32,469,302	37,463,692	32,054,338	40,992,796	39,878,370	33,681,424	27,428,545	31,425,946	33,513,737	36,098,273	33,655,290	25,550,232	
2.5 Gastos diversos de Gestion	56,475,306	3,866,306	2,992,409	5,027,493	4,445,173	4,444,124	4,452,786	4,463,893	4,457,819	4,445,138	4,115,868	3,610,657	10,153,640	
2.5.1. Seguros	12,375,800	1,041,543	0	1,891,427	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,031,316	1,192,302	
2.5.2. Viaticos (GIP)	8,176,823	155,760	473,580	579,118	856,063	851,619	860,649	850,268	865,074	849,698	522,203	3,375	1,309,416	
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	2,560	3,507	2,271	4,163	4,168	4,170	12,835	835	835	835	835	4,986	
2.5.4. Otros	35,880,683	2,666,443	2,515,322	2,554,677	2,553,631	2,557,021	2,556,651	2,569,474	2,560,594	2,563,289	2,561,514	2,575,131	7,646,936	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,989,921	2,583,952	2,471,574	2,496,524	2,488,523	2,489,879	2,491,243	2,492,617	2,494,005	2,495,413	2,496,857	2,498,370	7,490,964	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	890,762	82,491	43,748	58,153	65,108	67,142	65,408	76,857	66,589	67,876	64,657	76,761	155,972	

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

FECHA CIERRE : 12/04/2024

HORA CIERRE : 3.04 PM

FORMATO N.5E

(C03041504-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,630,095
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	132,199,628	148,042,674	109,322,217	176,731,377	116,787,333	532,451,291	157,052,317	74,327,818	57,973,091	-70,233,305	
GIP-TOTAL	812,080,169	62,397,885	56,576,481	56,575,434	57,600,406	57,397,491	59,058,126	98,148,380	57,537,793	58,055,527	55,106,381	54,808,936	137,241,614	
Impuesto a la Renta	368,863,057	23,292,972	24,202,499	22,197,328	23,279,394	21,791,926	21,954,978	14,619,423	21,249,526	23,204,482	23,971,189	23,678,904		