

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

FECHA CIERRE : 12/12/2024

HORA CIERRE : 4.13 PM

FORMATO N.5E

(C55131612-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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)	58,707,855	0	0	58,707,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,237,796	530,147	359,726	801,806	586,729	556,086	605,758	588,624	551,507	580,168	720,467	363,012	1,993,766	
2.3 Servicios prestados por terceros	307,679,072	15,814,684	18,956,902	25,851,560	20,085,328	19,704,488	24,092,399	16,630,100	21,351,629	15,778,590	13,446,821	33,993,861	81,972,710	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,958,604	134,160	126,672	385,024	273,306	121,958	240,401	123,328	136,391	190,244	263,479	310,576	653,065	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	59,180,829	2,975,940	4,084,135	4,270,026	4,186,228	5,581,634	4,185,306	4,091,340	3,947,671	3,188,972	1,489,500	5,086,980	16,093,097	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	12,244,484	299,653	1,945,499	1,100,871	539,521	687,881	702,506	1,817,324	643,647	442,577	544,507	554,397	2,966,101	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	3,784,055	127,427	1,254,851	295,744	0	0	0	1,287,675	0	0	0	0	818,358	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,141,543	43,578	192,408	290,359	86,367	132,755	122,315	39,211	107,484	0	25,192	26,966	74,908	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,304,258	98,553	434,813	401,906	412,653	410,656	477,843	425,831	444,062	366,461	444,616	490,757	1,896,107	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,014,628	30,095	63,427	112,862	40,501	144,470	102,348	64,607	92,101	76,116	74,699	36,674	176,728	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	83,634,379	5,713,725	3,319,188	7,925,391	5,086,782	2,980,083	7,356,555	4,242,693	5,378,969	2,609,793	2,288,019	12,152,255	24,580,926	
2.3.5 Alquileres	22,107,041	511,199	1,701,220	1,666,983	1,708,192	1,704,989	1,687,087	1,516,451	1,521,926	1,658,931	1,089,390	2,629,921	4,710,752	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	57,128,233	2,268,252	3,458,869	3,775,795	3,929,833	5,229,170	4,839,110	4,209,167	4,525,063	3,971,079	5,544,451	4,717,789	10,659,655	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,201,088	1,455,334	2,267,848	2,510,019	2,713,387	3,394,408	3,209,346	2,595,149	2,799,757	2,994,933	3,137,775	2,982,892	5,140,240	
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)	21,927,145	812,918	1,191,021	1,265,776	1,216,446	1,834,762	1,629,764	1,614,018	1,725,306	976,146	2,406,676	1,734,897	5,519,415	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	3,498,138	8,060	3,053	42,184	92,468	75,316	283	68,911	1,273	1,506	40,158	85,156	3,079,770	
2.3.8. Otros	66,927,364	3,903,695	4,318,266	6,685,286	4,268,998	3,323,457	5,081,151	560,886	5,196,689	3,715,488	2,187,317	8,456,787	19,229,344	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,737,150	77,214	131,593	107,366	123,942	118,073	126,287	117,622	124,573	117,788	119,847	137,854	434,991	
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	370,643	471,340	271,730	290,846	332,797	299,513	363,930	311,085	2,067,939	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	59,168,818	3,496,424	3,690,913	6,162,164	3,774,413	2,734,044	4,683,134	152,418	4,739,319	3,298,187	1,703,540	8,007,848	16,726,414	
2.4 Tributos	481,873,467	32,474,080	37,467,745	32,059,415	84,510,490	31,079,664	30,370,526	27,189,763	35,815,369	51,241,221	55,280,846	50,297,206	57,579,318	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	94,077	4,778	4,053	5,077	2,465	4,474	4,108	2,880	5,432	3,616	4,341	5,411	47,442	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	481,779,390	32,469,302	37,463,692	32,054,338	84,508,025	31,075,190	30,366,418	27,186,883	35,809,937	51,237,605	55,276,505	50,291,795	57,531,876	
2.5 Gastos diversos de Gestion	56,660,570	3,866,306	2,992,409	5,027,493	4,189,023	4,191,544	4,070,828	4,079,634	3,960,480	3,991,511	4,012,436	3,089,043	13,189,863	
2.5.1 Seguros	12,375,800	1,041,543	0	1,891,427	945,335	939,282	951,389	951,387	939,100	945,517	945,335	0	2,825,485	
2.5.2 Viaticos (GIP)	8,176,823	155,760	473,580	579,118	571,194	662,153	498,597	574,057	468,554	528,761	541,683	560,223	2,563,143	
2.5.3 Gastos de Representacion	42,000	2,560	3,507	2,271	1,583	1,239	1,458	853	1,555	2,179	2,726	1,078	20,991	
2.5.4 Otros	36,065,947	2,666,443	2,515,322	2,554,677	2,670,911	2,588,870	2,619,384	2,553,337	2,551,271	2,515,054	2,522,692	2,527,742	7,780,244	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	35,080,981	2,583,952	2,471,574	2,496,524	2,583,245	2,536,140	2,515,566	2,490,070	2,482,254	2,455,224	2,474,262	2,485,460	7,506,710	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	984,966	82,491	43,748	58,153	87,666	52,730	103,818	63,267	69,017	59,830	48,430	42,282	273,534	

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

FECHA CIERRE : 12/12/2024

HORA CIERRE : 4.13 PM

FORMATO N.5E

(C55131612-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	19,981,355	1,681,426	1,583,116	1,703,239	1,659,131	1,723,557	1,616,346	1,681,205	1,692,437	1,648,609	1,714,762	1,503,804	1,773,723
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	1,745,351,185	97,327,677	371,766,364	133,450,155	90,108,824	161,826,047	213,873,756	41,076,118	450,984,662	143,788,356	158,124,239	108,926,412	-269,384,764
GIP-TOTAL	814,845,766	62,397,885	56,576,481	56,575,434	85,934,262	76,526,641	57,228,807	66,741,692	56,106,078	54,577,911	65,742,143	55,629,428	120,809,004
Impuesto a la Renta	329,694,683	23,292,972	24,202,499	22,197,328	74,549,715	20,841,283	20,841,283	20,841,283	20,841,283	39,563,188	45,002,773	40,171,969	20,841,283