

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E
(C04011504-
202514)

FECHA CIERRE: 14/04/2025

HORA CIERRE: 3.01 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	3,776,491,354	288,008,151	597,060,677	277,670,853	245,843,733	244,402,900	253,109,236	242,288,809	548,263,257	276,790,100	283,869,020	250,964,817	249,152,861
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	2,936,626,748	209,704,683	526,066,974	201,476,683	181,549,678	175,364,298	187,703,323	176,191,379	482,569,382	210,657,609	217,441,810	184,880,870	192,676,772
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,782,936	0	1,013,124	0	695,734	0	0	695,734	0	0	695,734	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	837,081,670	78,303,468	69,980,579	63,598,321	65,038,602	65,405,913	65,401,696	65,401,696	65,693,875	66,132,491	65,731,476	66,083,947	56,476,088
2 EGRESOS	2,266,256,391	133,097,297	132,117,776	290,860,859	202,981,511	162,725,139	164,287,884	172,034,301	185,547,103	168,540,707	217,980,990	176,756,616	317,305,851
2.1 Compra de Bienes	8,996,079	480,670	463,979	536,001	672,130	968,400	966,876	789,385	755,593	840,124	899,782	730,084	894,163
2.1.1 Insumos y suministros	8,227,913	449,604	426,318	471,463	603,086	908,976	878,504	711,798	692,206	791,676	802,880	661,222	825,298
2.1.2 Combustibles y lubricantes	718,166	31,066	37,661	64,538	64,044	54,424	83,372	66,587	58,387	43,448	91,902	63,862	58,874
2.1.3 Otros	50,000	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000
2.2. Gastos de personal (GIP)	825,250,210	55,411,359	46,202,557	118,726,953	52,257,909	49,672,772	49,806,006	61,530,701	82,425,684	51,286,113	53,465,051	53,499,837	164,861,317
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	521,041,520	34,478,820	30,358,358	30,984,673	34,731,916	34,130,466	34,517,882	35,831,145	36,235,205	36,647,653	36,526,890	38,957,266	135,641,043
2.2.1.1 Basica (GIP)	253,155,393	16,946,998	17,525,906	18,263,413	19,961,228	20,340,582	20,727,998	21,413,899	21,817,959	22,230,607	23,797,936	24,228,312	25,900,552
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	90,522,324	204,782	207,571	216,843	198,852	198,852	198,852	198,852	198,852	198,852	193,969	193,969	88,312,078
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	48,442,137	3,397,651	3,458,460	3,672,006	3,910,202	3,910,202	3,910,202	4,240,146	4,240,146	4,240,146	4,459,366	4,459,366	4,544,245
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	117,521,666	12,915,089	8,570,485	8,600,126	9,711,634	8,730,830	8,730,830	9,028,248	9,028,248	9,028,248	9,029,031	9,029,031	15,119,866
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,400,000	1,014,300	595,936	232,285	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	1,046,588	1,046,588	1,764,303
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	24,264,313	1,842,472	1,905,049	2,074,439	2,041,124	2,041,124	2,041,124	2,206,223	2,206,223	1,961,214	2,019,516	2,019,516	1,906,288
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	24,110,830	1,929,668	1,807,896	1,779,705	2,026,884	2,026,884	2,026,884	2,186,839	2,186,839	1,950,929	2,005,694	2,005,694	2,176,915
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	27,625	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	36,833	36,833	36,833
2.2.5 Capacitacion (GIP)	2,227,046	0	0	124,069	115,000	160,000	115,000	115,000	870,325	155,000	207,643	167,643	197,365
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	140,408,406	11,008,139	11,003,086	10,722,412	10,588,301	10,386,283	10,187,809	19,985,838	9,801,348	9,613,277	9,428,582	9,247,214	18,228,412
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	112,790,095	6,120,385	1,100,543	73,007,655	2,720,684	894,015	883,307	1,171,656	31,091,744	923,840	1,239,893	1,065,671	6,674,461
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	120,000	0	0	3,864	12,500	15,500	17,500	15,300	17,500	10,500	6,467	7,467	13,403
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	7,892,800	5,520,150	500,250	63,800	1,808,600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	943,498	0	28,863	0	84,643	77,262	86,832	68,812	77,010	94,646	110,049	123,893	191,487
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	30,000,000	0	0	182,822	0	0	0	0	29,817,178	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
		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)	58,063,741	0	0	72,157,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,780,056	600,235	571,430	599,668	814,941	801,253	778,975	1,087,544	1,180,056	818,694	1,123,377	934,311	6,469,571
2.3 Servicios prestados por terceros	329,532,471	14,818,764	18,431,153	23,756,889	36,285,089	24,471,810	31,478,259	24,602,618	25,098,261	24,560,284	30,791,227	28,776,940	46,472,773
2.3.1 Transporte y almacenamiento	4,378,068	43,583	103,934	482,513	352,896	391,306	457,972	394,125	358,188	363,381	533,544	497,607	399,017
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	63,889,021	2,629,510	4,754,668	2,751,971	5,332,665	5,333,166	5,331,226	5,333,186	5,314,847	5,311,941	6,398,360	6,405,897	8,991,584
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	17,358,618	1,520,413	485,741	576,962	917,257	906,005	3,089,254	802,100	1,126,407	1,056,752	1,115,323	1,377,959	4,384,445
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	6,098,700	1,287,675	0	0	0	0	1,512,000	0	0	0	0	0	3,299,025
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,593,062	0	400	34,437	310,116	317,616	532,116	80,116	250,616	168,996	258,607	229,607	400,438
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	7,162,643	185,712	411,301	453,531	554,057	513,305	684,248	628,900	648,900	709,072	771,598	1,059,438	542,580
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,514,213	47,026	74,040	88,994	53,084	75,084	360,890	93,084	226,891	178,684	85,118	88,914	142,404
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	79,903,970	5,086,758	4,436,867	6,683,702	5,080,540	5,415,103	9,047,310	4,931,915	5,457,713	6,055,029	5,597,957	5,623,846	16,487,228
2.3.5 Alquileres	22,935,417	682,669	2,009,241	1,475,929	1,970,795	2,005,061	2,007,829	2,013,363	1,916,605	1,921,639	2,320,886	2,343,775	2,267,628
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	59,982,963	1,821,060	3,663,574	4,038,077	4,949,984	4,934,142	4,936,921	5,006,102	4,932,142	4,934,921	6,440,753	6,512,868	7,612,119
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	36,061,320	1,040,000	2,720,577	2,550,444	2,932,183	2,932,183	2,932,183	2,973,183	2,932,183	2,932,183	3,802,750	3,890,707	4,422,744
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)	23,921,643	781,060	1,142,997	1,487,633	2,017,801	2,001,959	2,004,738	2,032,919	1,999,959	2,002,738	2,638,003	2,622,161	3,189,675
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,730,000	2,492	50,234	16,600	4,870,000	450,000	365,000	1,025,000	340,000	350,000	1,014,091	374,091	1,872,491
2.3.8. Otros	70,354,414	3,032,279	2,728,894	7,731,135	12,810,952	5,037,027	6,242,747	5,096,827	5,652,359	4,586,621	7,370,313	5,640,897	4,457,965
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,885,433	93,480	106,312	103,855	159,562	159,552	162,202	161,017	159,477	159,759	182,398	189,861	247,958
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)	5,319,540	706,097	157,090	372,513	468,950	468,870	468,950	476,870	468,950	468,960	421,494	421,414	419,381
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	63,149,441	2,232,702	2,463,492	7,254,767	12,182,440	4,408,605	5,611,595	4,453,940	5,023,932	3,937,902	6,766,421	5,023,622	3,790,628
2.4 Tributos	413,219,441	31,303,014	29,440,331	100,899,344	56,092,262	31,371,863	26,700,787	25,032,197	22,441,287	37,218,152	71,851,594	30,691,411	19,204,864
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,173	2,846	3,006	3,934	2,197	2,796	3,584	4,629	6,026	7,907	11,205	14,703	17,338
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	413,139,268	31,300,168	29,437,325	100,895,410	56,080,065	31,369,067	26,697,203	25,027,568	22,435,261	37,210,245	71,840,389	30,676,708	19,187,525
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,671,762	3,793,570	3,814,841	3,974,400	4,727,800	4,813,208	4,921,261	4,956,472	4,711,748	4,911,266	5,499,100	10,364,859	6,183,237
2.5.1. Seguros	12,009,647	943,883	945,735	944,924	971,103	971,103	971,103	971,103	971,103	971,103	988,632	1,166,833	1,193,021
2.5.2. Viaticos (GIP)	9,769,441	198,465	402,903	487,205	814,780	890,470	990,952	933,245	717,593	897,556	1,222,844	1,170,056	1,043,374
2.5.3. Gastos de Representacion	52,000	1,881	727	539	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	6,352	6,352	10,150
2.5.4. Otros	40,840,674	2,649,341	2,465,476	2,541,732	2,937,584	2,947,302	2,954,873	3,047,791	3,018,719	3,038,274	3,281,272	8,021,618	3,936,692
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	39,818,821	2,572,280	2,432,184	2,453,479	2,869,727	2,872,625	2,885,798	2,930,449	2,944,187	2,958,217	3,182,687	7,897,320	3,829,867
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,021,853	77,061	33,292	88,253	77,857	74,677	69,075	117,342	74,532	80,057	98,585	124,298	106,825

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E
(C04011504-
202514)

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.01 PM

[illegible]

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/04/2025
HORA CIERRE : 3.01 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2025	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
		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	1,881,725	1,528,633	1,703,176	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,630,156
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	539,234,963	152,472,529	462,073,478	-17,013,491	32,985,422	75,424,949	-831,886,844	63,954,887	353,421,050	102,201,080	33,275,835	69,778,367	-75,483,148
GIP-TOTAL	901,331,285	62,323,154	53,650,361	54,601,543	62,428,169	59,904,436	62,340,083	71,840,464	92,774,440	61,762,278	66,030,550	71,069,315	182,398,761
Impuesto a la Renta	262,420,197	20,680,644	20,305,634	90,942,949	41,181,363	16,990,623	15,794,715	13,234,297	13,181,414	27,556,935	54,875,110	15,845,737	848,153