

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2026

HORA CIERRE : 12.52 PM

FORMATO N.5E

(C48521205-202612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026											
		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
2.2.7.9 Participación de trabajadores	59,417,226	0	0	85,661,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,280,355	576,234	575,727	603,847	607,280	3,923,311	1,297,507	1,324,734	1,234,829	1,241,758	1,465,573	1,273,582	3,156,448
2.3 Servicios prestados por terceros	383,033,120	11,190,060	23,771,249	23,924,386	25,059,121	24,638,621	27,354,301	27,248,962	29,829,746	30,650,699	31,101,902	54,005,413	52,190,736
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,139,842	152,941	104,117	2,765	321,556	242,855	259,073	277,861	303,626	281,761	259,713	253,410	291,497
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	54,298,937	2,426,900	4,179,584	4,649,443	4,024,345	4,529,553	4,527,607	4,525,162	4,523,913	4,524,133	4,524,683	4,865,577	6,665,056
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	21,454,743	373,348	2,213,779	895,015	875,024	1,327,020	1,756,594	1,254,677	2,873,993	1,245,362	1,361,895	1,675,224	3,856,864
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	4,036,060	0	1,478,816	0	0	0	0	0	1,478,816	0	0	0	1,078,428
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	9,410,067	101,545	278,474	239,380	265,378	627,424	1,020,733	584,954	720,767	580,265	688,309	1,031,155	1,542,616
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,748,529	169,065	404,734	523,451	500,572	614,596	631,461	538,282	536,791	515,938	573,332	506,569	1,157,394
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,260,087	102,738	51,755	132,184	109,074	85,000	104,400	131,441	137,619	149,159	100,254	137,500	78,426
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	104,629,244	2,531,084	3,588,521	5,352,783	6,612,247	6,310,964	8,110,744	6,307,386	8,674,110	10,660,781	7,883,910	8,457,117	13,674,419
2.3.5 Alquileres	23,440,228	915,381	2,139,782	1,651,420	1,925,065	1,901,297	1,930,456	1,984,369	2,110,528	2,106,568	2,123,452	2,119,127	2,183,191
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	65,797,658	1,854,730	3,196,680	4,727,599	4,008,765	5,475,064	5,473,989	5,549,493	5,508,329	5,509,254	6,485,504	8,110,329	10,819,251
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	43,316,309	1,104,305	2,075,322	2,808,553	2,612,979	3,626,886	3,626,886	3,626,886	3,626,886	3,626,886	4,579,383	4,626,886	6,623,837
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)	22,481,349	750,425	1,121,358	1,919,046	1,395,786	1,848,178	1,847,103	1,922,607	1,881,443	1,882,368	1,906,121	3,483,443	4,195,414
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,134,600	60,839	52,423	61,088	27,120	52,000	104,800	337,000	127,000	312,000	1,840,571	37,000	1,251,880
2.3.8. Otros	101,137,868	2,874,837	8,296,363	6,584,273	7,264,999	4,799,868	5,191,038	7,013,014	5,708,247	6,010,840	6,622,174	28,487,629	13,448,578
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,666,356	60,832	82,545	240,989	141,487	136,364	137,404	138,796	140,586	140,941	140,119	142,177	268,476
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)	3,025,010	129,398	158,425	176,808	222,656	425,175	425,305	380,175	372,305	372,175	373,555	372,175	591,934
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	96,446,502	2,684,607	8,055,393	6,166,476	6,900,856	4,238,329	4,628,329	6,494,043	5,195,356	5,497,724	6,108,500	27,973,277	12,588,168
2.4 Tributos	514,980,986	37,432,813	38,099,485	33,442,620	114,150,207	62,415,107	49,293,141	48,701,995	46,667,092	40,307,734	46,888,587	38,046,609	49,614,394
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,173	2,202	3,255	3,754	2,791	3,629	4,417	5,462	6,859	8,740	11,295	14,793	14,159
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	514,900,813	37,430,611	38,096,230	33,438,866	114,147,416	62,411,478	49,288,724	48,696,533	46,660,233	40,298,994	46,877,292	38,031,816	49,600,235
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,887,102	3,556,886	4,319,571	4,122,934	4,134,760	4,813,802	4,919,306	4,726,900	4,975,554	4,902,947	4,884,874	9,526,608	5,739,270
2.5.1 Seguros	15,866,331	849,685	849,684	853,881	849,685	1,323,400	1,323,400	1,329,422	1,323,400	1,323,400	1,350,382	1,323,400	1,849,597
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,752,104	198,409	428,125	533,232	574,052	648,178	699,001	496,847	755,217	679,262	650,407	600,819	679,323
2.5.3. Gastos de Representacion	52,000	538	0	129	1,139	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	15,659
2.5.4. Otros	39,216,667	2,508,254	3,041,762	2,735,692	2,709,884	2,837,891	2,892,572	2,896,298	2,892,604	2,895,952	2,879,752	7,598,056	3,194,691
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,353,763	2,443,584	3,021,384	2,659,490	2,660,518	2,774,846	2,776,936	2,829,783	2,841,299	2,830,584	2,832,362	7,536,476	3,091,792
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	862,904	64,670	20,378	76,202	49,366	63,045	115,636	66,515	51,305	65,368	47,390	61,580	102,899

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2026

HORA CIERRE : 12.52 PM

FORMATO N.5E

(C48521205-
202612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026												
		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	1,681,658	1,528,572	1,703,107	1,659,004	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,674,330
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	285,658,166	174,262,284	370,294,854	71,195,601	80,399,601	117,760,792	83,735,227	96,587,179	-901,940,230	102,404,648	117,898,541	92,650,481	-103,051,937	
GIP-TOTAL	926,100,752	56,504,372	75,413,744	62,590,240	61,933,947	69,367,119	68,816,472	79,374,047	71,847,894	70,317,862	71,453,114	78,321,932	144,023,142	
Impuesto a la Renta	376,708,348	25,716,266	25,984,644	23,027,804	103,748,780	46,831,241	38,282,323	39,123,994	37,236,080	30,676,150	37,998,329	26,851,984	35,878,045	