

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

FECHA CIERRE : 10/03/2026

HORA CIERRE : 10.42 PM

FORMATO N.5E

(C08422203-202610)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	0	59,417,226	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,280,355	576,234	575,727	1,210,711	1,190,252	3,923,311	1,297,507	1,324,734	1,234,829	1,241,758	1,480,644	1,637,548	2,434,099
2.3 Servicios prestados por terceros	383,033,120	11,190,060	19,246,898	27,659,325	28,352,162	26,857,042	29,502,752	29,011,730	30,862,947	30,669,781	34,943,210	57,333,966	57,403,244
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,139,842	152,941	104,117	291,159	234,473	242,855	259,073	277,861	303,626	281,761	259,713	301,061	431,200
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	54,298,937	2,426,900	4,179,584	4,536,157	4,532,177	4,529,553	4,527,607	4,525,162	4,523,913	4,524,133	4,524,683	5,106,031	6,363,037
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	21,454,743	373,348	712,963	1,476,871	1,438,223	1,407,434	1,837,008	1,335,091	3,243,065	1,325,776	1,568,894	2,027,839	4,708,230
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	4,036,060	0	0	80,414	80,414	80,414	80,414	80,414	1,559,230	80,414	80,414	120,621	1,793,311
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	9,410,067	101,545	278,474	723,941	640,881	627,424	1,020,733	584,954	944,932	580,265	814,894	1,120,944	1,971,079
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,748,529	169,065	382,734	599,795	612,428	614,596	631,461	538,282	536,791	515,938	573,332	685,143	888,964
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,260,087	102,738	51,755	72,721	104,500	85,000	104,400	131,441	202,112	149,159	100,254	101,131	54,876
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	104,629,244	2,531,084	3,448,011	8,165,941	8,269,483	8,084,431	9,808,712	7,972,489	9,528,078	11,468,731	7,787,288	9,619,036	17,945,958
2.3.5 Alquileres	23,440,228	915,381	2,131,935	1,905,436	1,892,083	1,909,985	1,939,144	1,993,057	1,994,216	1,990,256	2,007,140	2,467,636	2,293,960
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	65,797,658	1,854,730	3,196,679	5,406,270	5,480,786	5,475,064	5,473,989	5,549,493	5,508,329	5,509,254	5,533,007	7,298,936	9,511,121
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	43,316,309	1,104,305	2,075,321	3,559,167	3,609,930	3,626,886	3,626,886	3,626,886	3,626,886	3,626,886	3,626,886	4,858,915	6,347,355
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	1,847,103	1,870,856	1,848,178	1,847,103	1,922,607	1,881,443	1,882,368	1,906,121	2,440,021	3,163,766
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,134,600	60,839	52,423	94,800	2,000	82,000	104,800	367,000	127,000	342,000	6,637,000	37,580	1,227,157
2.3.8. Otros	101,137,868	2,874,837	5,421,186	5,782,691	6,502,937	5,125,720	5,552,419	6,991,577	5,634,720	5,227,870	6,625,485	30,475,847	14,922,581
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,666,356	60,832	82,545	136,629	136,044	136,364	137,404	138,796	140,586	140,941	140,119	180,439	235,658
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	269,300	282,680	281,300	281,430	236,300	228,430	228,300	229,680	294,316	405,451
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	96,446,502	2,684,607	5,180,216	5,376,762	6,084,213	4,708,056	5,133,585	6,616,481	5,265,704	4,858,629	6,255,686	30,001,092	14,281,472
2.4 Tributos	514,980,986	37,432,813	37,660,113	79,645,026	47,587,644	50,201,993	44,303,371	41,535,809	42,802,626	40,323,860	41,378,116	41,167,546	53,393,455
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,173	2,202	3,255	2,571	3,030	3,629	4,417	5,462	6,859	8,740	11,295	16,844	11,869
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	514,900,813	37,430,611	37,656,858	79,642,455	47,584,614	50,198,364	44,298,954	41,530,347	42,795,767	40,315,120	41,366,821	41,150,702	53,381,586
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,887,102	3,556,886	4,319,578	4,809,786	4,777,447	4,782,385	5,037,889	4,895,483	4,934,617	4,896,010	4,877,937	10,049,962	5,950,957
2.5.1. Seguros	15,866,331	849,685	849,684	1,318,941	1,318,941	1,318,941	1,318,941	1,324,963	1,318,941	1,318,941	1,345,923	1,553,569	2,028,861
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,752,104	198,409	428,132	647,357	683,647	648,178	849,001	696,847	755,217	679,262	650,407	736,606	779,041
2.5.3. Gastos de Representacion	52,000	538	0	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	6,231	10,568
2.5.4. Otros	39,216,667	2,508,254	3,041,762	2,839,155	2,770,526	2,810,933	2,865,614	2,869,340	2,856,126	2,893,474	2,877,274	7,753,556	3,132,487
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,353,763	2,443,584	3,021,384	2,724,399	2,726,540	2,749,567	2,751,657	2,804,504	2,806,500	2,829,785	2,831,563	7,669,225	2,995,056
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	862,904	64,670	20,378	114,756	43,986	61,366	113,957	64,836	49,626	63,689	45,711	84,331	137,431

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

FECHA CIERRE : 10/03/2026

HORA CIERRE : 10.42 PM

FORMATO N.5E

(C08422203-
202610)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,666,667	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	1,804,761
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	374,183,624	44,942,233	65,940,334	119,088,434	54,436,994	97,113,541	-715,872,953	84,533,229	109,410,507	75,847,383	12,051,485	
GIP-TOTAL	926,100,752	56,504,372	73,912,935	66,462,892	66,701,434	70,048,067	78,235,324	79,027,028	71,427,378	70,340,563	70,848,109	84,593,391	138,094,662	
Impuesto a la Renta	376,708,348	25,716,266	25,984,644	65,495,222	33,612,125	34,652,119	33,326,545	31,991,800	33,355,606	30,666,436	32,529,946	32,464,899	39,364,128	