

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

FECHA CIERRE : 13/04/2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C36541504-202613)

HORA CIERRE : 3.54 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	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	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,280,355	576,234	575,727	603,847	1,276,190	3,923,311	1,297,507	1,324,734	1,234,829	1,241,758	1,465,573	1,273,582	2,991,116	
2.3 Servicios prestados por terceros	383,033,120	11,190,060	23,771,249	23,924,386	25,034,616	24,638,621	27,354,301	27,248,962	29,829,746	30,650,699	31,101,902	54,005,413	52,475,682	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,139,842	152,941	104,117	2,765	234,473	242,855	259,073	277,861	303,626	281,761	259,713	253,410	616,974	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	54,298,937	2,426,900	4,179,584	4,649,443	4,532,177	4,529,553	4,527,607	4,525,162	4,523,913	4,524,133	4,524,683	4,865,577	5,943,938	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	21,454,743	373,348	2,213,779	895,015	1,357,809	1,327,020	1,756,594	1,254,677	2,873,993	1,245,362	1,361,895	1,675,224	3,875,521	
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	640,881	627,424	1,020,733	584,954	720,767	580,265	688,309	1,031,155	1,651,674	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,748,529	169,065	404,734	523,451	612,428	614,596	631,461	538,282	536,791	515,938	573,332	506,569	1,121,882	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,260,087	102,738	51,755	132,184	104,500	85,000	104,400	131,441	137,619	149,159	100,254	137,500	23,537	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	104,629,244	2,531,084	3,588,521	5,352,783	6,125,515	6,310,964	8,110,744	6,307,386	8,674,110	10,660,781	7,883,910	8,457,117	14,338,313	
2.3.5 Alquileres	23,440,228	915,381	2,139,782	1,651,420	1,883,395	1,901,297	1,930,456	1,984,369	2,110,528	2,106,568	2,123,452	2,119,127	2,470,189	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	65,797,658	1,854,730	3,196,680	4,727,599	5,480,786	5,475,064	5,473,989	5,549,493	5,508,329	5,509,254	6,485,504	8,110,329	10,025,901	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	43,316,309	1,104,305	2,075,322	2,808,553	3,609,930	3,626,886	3,626,886	3,626,886	3,626,886	3,626,886	4,579,383	4,626,886	6,377,500	
2.3.6.2 Guardiana (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	1,870,856	1,848,178	1,847,103	1,922,607	1,881,443	1,882,368	1,906,121	3,483,443	3,648,401	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,134,600	60,839	52,423	61,088	2,000	52,000	104,800	337,000	127,000	312,000	1,840,571	37,000	1,310,712	
2.3.8. Otros	101,137,868	2,874,837	8,296,363	6,584,273	5,418,461	4,799,868	5,191,038	7,013,014	5,708,247	6,010,840	6,622,174	28,487,629	13,894,134	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,666,356	60,832	82,545	240,989	136,044	136,364	137,404	138,796	140,586	140,941	140,119	142,177	169,559	
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	442,285	425,175	425,305	380,175	372,305	372,175	373,555	372,175	464,797	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	96,446,502	2,684,607	8,055,393	6,166,476	4,840,132	4,238,329	4,628,329	6,494,043	5,195,356	5,497,724	6,108,500	27,973,277	13,259,778	
2.4 Tributos	514,980,986	37,432,813	38,099,485	33,438,871	62,528,433	65,415,107	55,293,141	53,701,995	51,667,092	45,241,724	46,888,587	48,046,609	43,040,636	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,173	2,202	3,255	3,754	3,030	3,629	4,417	5,462	6,859	8,740	11,295	14,793	12,737	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	514,900,813	37,430,611	38,096,230	33,435,117	62,525,403	65,411,478	55,288,724	53,696,533	51,660,233	45,232,984	46,877,292	48,031,816	43,027,899	
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,887,102	3,556,886	4,319,571	4,122,934	4,776,564	4,813,802	4,919,306	4,726,900	4,975,554	4,902,947	4,884,874	9,526,608	5,170,081	
2.5.1 Seguros	15,866,331	849,685	849,684	853,881	1,323,400	1,323,400	1,323,400	1,329,422	1,323,400	1,323,400	1,350,382	1,323,400	1,394,909	
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,752,104	198,409	428,125	533,232	683,647	648,178	699,001	496,847	755,217	679,262	650,407	600,819	533,853	
2.5.3. Gastos de Representacion	52,000	538	0	129	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	16,669	
2.5.4. Otros	39,216,667	2,508,254	3,041,762	2,735,692	2,765,184	2,837,891	2,892,572	2,896,298	2,892,604	2,895,952	2,879,752	7,598,056	3,224,650	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	38,353,763	2,443,584	3,021,384	2,659,490	2,719,519	2,774,846	2,776,936	2,829,783	2,841,299	2,830,584	2,832,362	7,536,476	3,087,500	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	862,904	64,670	20,378	76,202	45,665	63,045	115,636	66,515	51,305	65,368	47,390	61,580	137,150	

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

FECHA CIERRE : 13/04/2026

HORA CIERRE : 3.54 PM

FORMATO N.5E

(C36541504-
202613)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,630,223
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	285,658,166	174,262,284	370,294,854	70,913,212	124,459,853	111,999,956	81,005,847	85,046,987	-914,041,179	92,751,704	109,914,308	46,229,468	-16,559,104
GIP-TOTAL	926,100,752	56,504,372	75,413,744	62,590,240	66,653,042	70,880,307	68,917,564	79,409,268	72,260,480	70,428,323	71,746,710	78,155,802	142,433,688
Impuesto a la Renta	376,708,348	25,716,266	25,984,644	23,027,804	48,528,922	49,831,241	44,282,323	44,123,994	42,236,080	35,610,140	37,998,329	36,851,984	30,272,663