

Gerencia General

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

San Isidro, 18 de agosto de 2010

Señor
JORGE E. VILLASANTE ARANÍBAR
Director Ejecutivo
FONAFE
Presente.-

Asunto : Evaluación Financiera y Modificación Presupuestaria – Julio 2010

Referencia : Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la Directiva indicada en la referencia, que dispone en el numeral 3.1 que las entidades bajo el ámbito del FONAFE deben remitir mensualmente el Balance General (Formato N.2E), Estado de Ganancias y Pérdidas (Formato N.3E), Presupuesto de Ingresos y Egresos (Formato N.4E), Flujo de Caja Proyectado (Formato N.5E), Gastos de Capital (Formato N.7E), Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero según características (Formato N. 9E), y Dietas (Formato N. 11E).

Al respecto, adjunto le alcanzo los Formatos de Evaluación, en 21 folios, conteniendo la información correspondiente al mes de julio, la misma que ha sido remitida a través del Sistema de Información una vez efectuado el cierre respectivo.

Asimismo, se adjunta el informe ejecutivo de los Estados Financieros, Presupuesto y Flujo de Caja, en 29 folios, en los que se considera los hechos más relevantes ocurridos en el mes, respecto al marco y al mismo mes del año anterior, se incluye indicadores relevantes.

Cabe indicarle, que la evaluación y la data relevante ha sido trabajada con datos previos debido a las modificaciones al nuevo Reporte Crediticio de Deudores (RCD) dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las que han tenido impacto en los aplicativos.

De otro lado, el Directorio del Banco ha aprobado en la Sesión de Directorio N° 1817 del 05-08-2010 la modificación de metas de los proyectos del Plan Operativo 2010, y en la Sesión de Directorio N° 1818 del 12-08-2010, una transferencia interna en el Presupuesto de Ingresos y Egresos, los que han sido ingresados en el Módulo FONAFE, los mismos que se están remitiendo a través del Sistema.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL

Av. República de Panamá N° 3664 – Lima 27 - ☎ 519-2101

☎ Fax 519-2201

URL: www.bn.com.pe



BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Balance General - Ent. Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007	al 31/12/2008	al 31/12/2009	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011	al 31/12/2012	
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)	
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Disponible	11,771,672,950	11,884,617,902	10,354,022,570	10,451,865,822	10,626,956,048	10,910,694,881	10,602,428,895	11,365,896,058	11,572,147,716	11,583,493,288	10,964,491,783	10,920,397,200	10,895,971,520	10,831,389,290	10,950,299,594	10,721,449,476	10,495,261,252	
Fondos Interbancarios			260,100,000															
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	4,377,213,150	3,530,419,719	5,440,588,661	5,452,678,295	5,345,189,269	4,998,441,321	4,944,448,667	4,696,609,540	4,367,185,942	4,440,287,224	4,440,307,259	4,440,327,598	4,437,816,460	4,437,636,415	4,383,374,565	3,685,197,648	3,452,415,563	
Cartera de Créditos (Neto)	2,311,592,615	2,787,218,534	3,060,266,278	3,276,936,585	3,370,832,891	3,328,694,188	3,449,267,034	3,502,795,942	3,667,936,737	3,784,444,999	3,940,307,908	3,967,198,030	4,007,137,004	4,079,280,442	4,143,618,388	3,733,508,177	4,066,217,527	
Cuentas por Cobrar (Neto)	86,544,222	138,678,578	337,726,420	345,595,367	414,948,296	379,794,359	330,683,554	359,594,304	309,904,150	322,095,122	322,126,348	322,157,604	322,188,891	322,220,211	322,251,561	45,996,570	45,924,664	
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	39,618	180,586	19,387	15,998	12,610	9,221	5,833	2,444	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	33,756	33,756	
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas		113,713,659	79,305,129	79,305,129	79,305,129	79,305,129	90,440,338	108,350,280	109,184,965	109,184,965	109,184,965	109,184,965	109,184,965	109,184,965	109,184,965	113,713,659	113,713,659	
Otros Activos	255,867,447	291,531,734	219,888,488	197,130,254	229,607,962	195,779,997	167,854,671	147,044,753	176,311,510	165,893,119	174,422,441	184,996,176	198,830,718	192,462,461	197,689,317	200,860,656	212,173,610	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,802,930,002	18,746,360,712	19,751,916,933	19,803,527,450	20,066,852,205	19,892,719,096	19,585,128,992	20,180,293,321	20,202,673,342	20,405,401,039	19,950,843,026	19,944,263,895	19,971,131,880	19,972,176,106	20,106,420,712	18,500,759,942	18,385,740,031	
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cartera de Créditos (Neto)	28,845,703	81,556,903	108,717,813	107,060,899	103,883,918	195,370,790	186,247,819	181,893,909	176,435,361	155,995,152	155,444,691	154,894,231	154,343,770	153,793,309	153,242,848	125,465,601	126,087,442	
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																		
Inversiones Permanentes (Neto)	10,781,427	11,299,576																
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	331,288,025	346,715,787	312,380,999	309,020,378	306,809,600	306,228,208	311,216,774	305,472,043	307,147,797	314,475,719	321,803,641	329,131,563	336,459,485	343,787,407	374,400,541	564,975,946	662,825,946	
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																		
Otros Pasivos (Neto de Amortización Acumulada)	15,200,291	15,027,015	25,560,344	24,672,221	23,775,598	22,930,986	25,765,454	25,906,198	25,003,203	26,614,337	28,206,170	29,756,885	31,266,488	32,735,665	34,182,044	55,189,974	57,630,787	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386,115,446	454,599,281	446,659,156	440,753,498	434,469,116	524,529,984	523,230,047	513,272,150	508,586,361	497,085,208	505,454,502	513,782,679	522,069,743	530,316,381	561,825,433	745,631,521	846,544,175	
TOTAL DEL ACTIVO	19,189,045,448	19,200,959,993	20,198,576,089	20,244,280,948	20,501,321,321	20,417,249,080	20,108,359,039	20,693,565,471	20,711,259,703	20,902,486,247	20,456,297,528	20,458,046,574	20,493,201,623	20,502,492,487	20,688,246,145	19,246,391,463	19,232,284,206	
CUENTAS DE ORDEN																		
PASIVO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Obligaciones con el Público	15,195,354,026	14,585,089,844	15,433,472,823	15,527,107,687	15,697,537,696	15,970,933,198	15,664,705,416	16,308,814,017	16,252,317,410	16,436,058,452	15,991,781,634	16,004,078,328	16,055,974,897	16,075,686,881	16,170,107,002	16,996,584,685	16,987,425,723	
Fondos Interbancarios																		
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	91,384,499	63,364,815	370,616,800	366,472,508	363,442,132	380,434,029	371,346,938	362,438,757	367,961,685	395,020,648	401,415,675	401,817,092	402,218,911	402,621,124	402,873,501	95,574,532	95,284,727	
Aduados y Obligaciones Financieras a Corto Plazo																		
Cuentas por Pagar	112,555,655	149,860,225	117,804,344	110,749,428	148,653,069	90,793,735	108,674,586	101,718,029	113,979,361	102,758,193	106,650,181	110,201,286	110,432,977	113,988,928	104,816,238	126,225,641	126,216,882	
Provisiones																		
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																		
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																		
Otros Pasivos	11,593,296	125,878,662	100,863,068	50,192,416	122,091,639	107,071,671	63,153,445	43,221,235	78,013,275	81,168,494	81,300,946	86,139,742	82,553,522	83,177,085	78,459,080	50,599,304	50,371,032	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,410,867,476	14,924,193,546	16,022,757,035	16,054,522,039	16,331,724,536	16,549,232,633	16,207,880,385	16,816,192,038	16,812,271,731	17,015,005,787	16,581,148,336	16,602,236,448	16,651,180,307	16,675,474,018	16,756,255,821	17,268,984,162	17,259,298,364	

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulación

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007	al 31/12/2008	al 31/12/2009	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011	al 31/12/2012	
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)	
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados																		
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias							1,287,393											
Reajuste por Indexación																		
Fluctuación de Valor por Variac. de Instr. Financ. Derivados																		
Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial	259,866	539,779	0															
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos																		
Otros Gastos Financieros	21,776	27,534,765	1,520,955	2,160,109	4,262,891	5,052,792	6,245,643	7,022,853	7,022,853	7,022,853	7,022,853	7,022,853	7,022,853	7,022,853	7,022,853			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	880,772,845	1,072,979,556	880,762,860	60,608,361	118,609,059	167,673,771	228,632,822	294,994,459	348,767,362	412,696,491	476,014,461	539,811,098	605,306,714	672,341,213	736,275,475	937,869,614	945,685,193	
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio																		
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores		3,852																
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	59,419,148	57,364,101	14,951,386	2,815,926	4,913,960	6,070,226	8,672,462	10,573,389	11,357,201	12,406,986	13,456,771	14,506,556	15,556,341	16,606,126	17,655,912	18,705,700	19,755,487	20,805,274
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores	-32,539,274	-8,481,596	-6,753,256	-2,532,780	-3,207,880	-3,759,605	-3,941,332	-5,363,786	-4,341,009	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559
MARGEN FINANCIERO NETO	853,892,971	1,024,093,199	872,564,730	60,325,215	116,902,979	165,363,150	223,901,692	288,784,856	341,751,170	404,631,064	466,899,249	529,646,101	594,091,932	660,076,646	722,961,122	928,833,914	936,574,196	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	448,434,940	386,921,149	405,324,777	38,798,074	73,124,905	114,633,070	157,406,350	194,585,860	230,711,605	260,102,907	291,147,486	320,419,360	350,006,651	379,681,603	410,943,109	483,873,846	487,906,131	
Ingresos por Operaciones	1,162,814	2,048,292	6,720,360	564,281	1,201,242	1,453,575	1,751,644	2,108,817	2,338,127	2,458,544	2,607,306	2,756,068	2,904,830	3,053,592	3,202,356	2,094,005	2,111,455	
Contingentes																		
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,448,405	2,228,821	3,105,037	223,929	693,014	1,084,760	1,357,338	1,636,372	1,933,227	2,178,632	2,465,142	2,747,652	3,030,162	3,312,672	3,595,184	3,539,188	3,568,680	
Ingresos Diversos	444,823,721	382,644,036	395,499,380	38,009,864	71,230,649	112,094,735	154,297,368	190,840,671	226,440,251	255,465,731	286,075,038	314,915,640	344,071,659	373,315,339	404,145,569	478,240,653	482,225,996	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,464,951	3,407,490	5,362,117	578,937	1,174,527	1,775,040	2,349,835	2,943,533	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	
Gastos por Operaciones	7,273	3,115	11,103			2,628	2,628	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	
Contingentes																		
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	16,455	5,489	7,454	1,870	1,870	1,870	3,728	3,728	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	
Gastos Diversos	2,441,223	3,398,886	5,343,560	577,067	1,172,657	1,770,542	2,343,479	2,937,010	3,595,286	3,595,286	3,595,286	3,595,286	3,595,286	3,595,286	3,595,286	5,173,020	5,216,130	
MARGEN OPERACIONAL	1,299,862,960	1,407,606,858	1,272,527,390	98,544,352	188,853,357	278,221,180	378,958,207	481,427,183	568,860,967	661,132,163	754,444,927	846,463,653	940,496,775	1,036,156,441	1,130,302,423	1,407,534,740	1,419,264,197	
GASTOS DE ADMINISTRACION	859,737,925	742,420,603	817,571,523	46,235,799	94,603,868	150,192,471	203,275,361	266,135,901	309,828,094	373,306,804	436,806,975	503,966,507	569,857,079	638,586,998	713,267,898	961,899,751	969,914,659	
Gasto de Personal y Directorio	645,978,742	498,238,523	526,432,848	27,274,803	55,504,927	83,222,012	110,515,866	138,984,008	166,752,871	198,822,314	230,891,957	262,961,600	295,031,243	327,100,886	359,222,482	469,189,424	473,099,338	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	179,454,781	207,297,302	244,850,443	16,327,303	31,681,633	54,821,893	76,127,796	98,884,091	119,736,034	146,938,132	174,161,091	203,850,853	233,179,895	265,348,284	296,572,938	423,743,365	427,273,636	
Impuestos y Contribuciones	34,304,402	36,884,778	46,288,232	2,633,693	7,417,308	12,148,566	16,631,699	28,267,802	33,339,389	37,546,359	41,753,327	47,154,054	52,556,941	57,959,828	63,364,715	80,961,962	81,733,685	
MARGEN OPERACIONAL NETO	440,125,035	665,186,255	454,955,867	52,308,553	94,249,489	128,028,709	175,682,846	215,291,282	259,032,873	287,825,359	317,637,952	342,497,146	370,639,696	397,569,443	417,034,535	445,634,989	449,349,538	
PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION	127,984,378	110,553,756	71,067,323	13,896,810	27,511,186	46,198,581	59,495,340	72,886,495	90,829,478	106,267,078	121,703,177	138,590,775	154,026,872	169,464,469	186,050,575	181,486,186	182,091,904	

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulación

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007	al 31/12/2008	al 31/12/2009	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011	al 31/12/2012
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	256,753	86,960	1,585,857	0	7,803	22,792	34,865	20,059	1,524,858	1,601,437	1,678,016	1,754,595	1,831,174	1,907,753	1,984,340	762,000	768,350
Provisiones para Bienes Realizables Recibidos en Pago Adjudicados y Bienes fuera de Uso	1,914	276,797	53,501	3,388	6,777	10,165	13,554	16,942	17,065	64,221	111,377	158,533	205,689	252,845	300,000	360,000	363,000
Provisiones para Contingencias y Otras	91,234,698	67,478,771	22,563,552	9,820,499	19,377,728	33,982,026	43,202,416	52,479,271	64,811,350	75,793,425	86,774,000	99,206,075	110,186,650	121,168,725	133,299,313	126,130,280	126,274,699
Depreciación de Inmuebles Mobiliario y Equipo	28,758,096	36,399,192	37,130,582	3,178,623	6,340,721	9,521,138	12,707,495	15,888,700	19,076,445	22,994,861	26,913,276	30,831,690	34,750,103	38,668,516	42,586,922	44,777,906	45,151,055
Amortización de Gastos.	7,732,917	6,312,036	9,733,831	893,300	1,778,157	2,662,460	3,537,010	4,481,523	5,399,760	5,813,134	6,226,508	6,639,882	7,053,256	7,466,630	7,880,000	9,456,000	9,534,800
RESULTADO DE OPERACIÓN	312,140,657	554,632,499	383,888,544	38,412,743	66,738,303	81,830,128	116,187,506	142,404,787	168,203,395	181,558,281	195,934,775	203,906,371	216,612,824	228,104,974	230,983,960	264,148,803	267,257,634
OTROS INGRESOS Y GASTOS	100,858,428	-1,775,820	66,039,786	1,462,694	2,189,479	7,309,993	7,027,348	5,962,284	9,701,705	11,256,757	11,921,334	12,585,911	13,250,488	13,915,065	14,579,642	6,517,710	6,572,024
Ingresos Extraordinarios																	
Ingresos de Ejercicios Anteriores	112,251,678	13,374,890	88,462,012	3,785,090	9,000,907	14,802,218	16,341,051	17,175,371	22,157,097	23,712,149	24,376,726	25,041,303	25,705,880	26,370,457	27,035,034	6,517,710	6,572,024
Gastos Extraordinarios																	
Gastos de Ejercicios Anteriores	4,580,325	14,584,344	20,489,594	2,213,989	6,780,079	7,459,682	9,517,506	11,394,416	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274
Otros Ingresos Y Gastos	-6,812,925	-566,366	-1,932,632	-108,407	-31,349	-32,543	203,803	181,329	179,882	179,882	179,882	179,882	179,882	179,882	179,882	179,882	179,882
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	412,999,085	552,856,679	449,928,330	39,875,437	68,927,782	89,140,121	123,214,854	148,367,071	177,905,100	192,815,038	207,856,109	216,492,282	229,863,312	242,020,039	245,563,602	270,666,513	273,829,658
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	13,099,645	20,345,939	16,481,698				4,170,316	5,058,128	5,878,773	5,878,773	5,878,773	6,481,726	6,481,726	6,481,726	6,481,726	4,933,813	4,933,813
IMPUESTO A LA RENTA	74,667,976	115,971,852	93,945,681	8,453,786	16,158,889	21,148,958	23,770,803	28,831,330	33,509,008	46,444,426	57,643,456	68,842,486	80,041,516	91,240,546	102,439,574	122,927,489	123,961,885
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	325,231,464	416,538,888	339,500,951	31,421,651	52,768,893	67,991,163	95,273,735	114,477,613	138,517,319	140,491,839	144,333,880	141,168,070	143,340,070	144,297,767	136,642,302	142,805,211	144,943,960
Depreciación:	28,758,096	36,399,192	37,130,582	3,178,623	6,340,721	9,521,138	12,707,495	15,888,700	19,076,445	22,994,861	26,913,276	30,831,690	34,750,103	38,668,516	42,586,922	44,777,906	45,151,055
Amortización:	7,732,917	6,312,036	9,733,831	893,300	1,778,157	2,662,460	3,537,010	4,481,523	5,399,760	5,813,134	6,226,508	6,639,882	7,053,256	7,466,630	7,880,000	9,456,000	9,534,800

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010																al 31/12/2011		al 31/12/2012							
	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)				
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	10,609,994	2,650,586	2,767,413	219,342	235,357	236,032	278,882	193,556	237,834	418,031	418,031	418,031	418,031	418,031	418,031	418,031	418,031	418,031	418,031	418,031	1,254,093	1,254,106	3,909,202	4,453,867	4,490,983	
2.3 Servicios prestados por terceros	125,205,432	142,941,576	175,995,887	11,354,679	10,021,345	17,935,604	15,975,328	17,430,958	15,611,959	21,060,110	20,826,676	20,915,989	20,650,345	20,650,345	20,650,345	21,854,043	39,311,628	49,018,245	62,802,775	63,154,733	214,287,381	304,088,552	306,622,624			
2.3.1 Transporte y almacenamiento	36,385,788	40,981,371	46,363,210	4,330,801	1,887,160	4,403,866	4,071,492	3,389,207	4,372,247	3,473,541	3,473,541	3,473,541	3,473,541	3,473,541	3,499,210	10,621,827	11,832,948	10,420,623	10,446,292	43,321,688	55,897,511	56,363,323				
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	22,416,987	23,035,263	27,002,904	1,738,798	1,879,899	2,269,579	2,933,834	4,262,949	4,080,589	2,625,683	2,625,683	2,625,683	2,625,683	2,625,683	2,773,184	5,888,276	11,277,372	7,877,049	8,024,550	33,067,247	40,973,849	41,315,296				
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,863,420	3,531,411	3,851,440	37,301	744,348	1,538,034	496,912	242,752	366,174	2,369,245	2,173,575	1,967,245	1,967,245	1,967,245	1,967,245	2,319,681	1,105,838	6,510,065	5,901,753	15,837,337	23,716,575	23,914,214				
2.3.3.1 Auditorias (GIP)		1,071,840	119,640		249,250	747,750			131,519	99,940	99,940	99,940	99,940	99,940	99,940	99,000	131,519	299,820	299,821	1,728,180	1,473,792	1,486,074				
2.3.3.2 Consultorias (GIP)		666,373	1,876,905	2,285	389,868	616,592	331,723	99,771	33,458	1,522,150	1,326,480	1,120,150	1,120,150	1,120,150	1,120,150	1,008,745	464,952	3,968,780	3,360,465	8,802,942	17,323,376	17,467,738				
2.3.3.3 Asesorias (GIP)			808,364	19,316	54,799	94,208	67,139	70,094	80,853	517,131	517,131	517,131	517,131	517,131	517,131	168,323	218,086	1,551,393	1,551,385	3,489,187	2,174,966	2,193,091				
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/		2,863,420	1,793,198	1,048,531	15,700	50,429	79,484	98,050	72,887	120,344	230,024	230,024	230,024	230,024	230,024	145,613	291,281	690,072	690,082	1,817,048	2,744,441	2,767,311				
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,199,337	13,906,941	19,341,859	919,819	852,658	1,943,655	1,997,539	1,915,277	1,390,029	2,789,638	2,789,638	2,849,638	2,789,638	2,789,638	3,269,498	3,716,132	5,302,845	8,428,914	8,848,774	26,296,665	36,940,748	37,248,589				
2.3.5 Alquileres	10,703,461	11,751,575	14,903,087	1,145,466	1,151,080	1,365,310	1,418,102	1,173,496	1,181,222	1,755,993	1,755,993	1,756,661	1,755,993	1,755,993	1,778,082	3,661,856	3,752,819	5,268,647	5,290,068	17,973,390	25,016,921	25,225,396				
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,925,330	17,778,862	17,903,867	927,407	994,238	2,129,894	1,501,612	1,583,884	1,382,314	2,151,915	2,151,915	2,151,915	2,151,915	2,151,915	2,151,915	4,051,539	4,467,810	6,455,745	6,455,745	21,430,857	24,997,438	25,205,749				
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	8,964,324	10,335,144	10,135,397	487,108	413,043	1,405,814	837,572	925,264	771,457	1,211,448	1,211,448	1,211,448	1,211,448	1,211,448	1,211,448	2,305,965	2,534,293	3,634,344	3,634,344	12,108,962	14,229,264	14,347,841				
2.3.6.2 Guardiana (GIP)																										
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,961,006	7,443,718	7,768,470	440,299	581,195	724,080	664,040	658,620	610,857	940,467	940,467	940,467	940,467	940,467	940,467	940,467	1,745,574	1,933,517	2,821,401	2,821,403	9,321,895	10,768,174	10,857,208			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	5,913,329	7,291,432	14,658,681	801,070	355,887	1,011,316	927,034	1,789,042	375,262	1,517,776	1,517,776	1,517,776	1,517,776	1,517,776	1,517,782	3,091,338	4,553,328	4,553,334	14,166,273	19,801,658	19,986,672					
2.3.8 Otros	16,797,780	24,684,721	31,971,039	1,854,017	2,156,077	3,273,950	2,628,803	3,074,352	2,484,122	4,376,319	4,338,555	4,573,530	4,368,554	4,368,554	4,897,091	7,084,044	8,167,277	13,288,404	13,634,109	42,163,524	76,743,852	77,383,383				
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,344,695	966,884	1,481,685	94,671	-22,276	221,373	106,803	100,385	127,123	197,272	197,272	197,272	197,272	197,272	197,272	308,605	293,768	333,311	591,816	703,149	1,922,044	2,186,453	2,204,673			
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)																										
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	12,514,877	17,983,566	19,846,432	964,754	1,867,745	2,218,801	1,804,570	1,974,042	1,713,158	2,426,936	2,426,936	2,426,936	2,426,936	2,426,936	2,426,936	5,051,300	5,491,770	7,280,808	7,280,813	25,104,691	32,683,609	32,955,973				
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,938,208	5,714,271	10,642,922	594,592	310,608	833,776	718,430	999,925	643,841	1,752,111	1,714,347	1,949,322	1,744,346	1,744,346	2,161,545	1,738,976	2,362,196	5,415,780	5,650,237	15,167,189	41,873,790	42,222,737				
2.4 Tributos	34,304,402	36,884,778	46,288,232	2,633,693	4,783,615	4,731,258	4,483,133	11,636,103	4,928,413	4,206,969	4,206,969	5,400,727	4,491,887	4,491,887	11,334,640	12,146,566	11,190,823	13,814,665	20,318,414	57,472,468	68,906,962	69,541,685				
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	483,229	539,108	522,399	36,561	30,305	42,775	31,756	43,286	27,857	54,577	54,577	54,577	54,577	54,577	54,577	109,641	102,899	163,731	163,729	540,000	648,000	653,400				
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,821,173	36,345,670	45,765,833	2,597,132	4,753,310	4,688,483	4,451,377	11,592,817	4,966,270	4,152,392	4,152,392	5,346,150	4,437,310	4,437,310	11,280,965	12,038,925	11,087,924	13,650,934	20,154,685	56,832,468	68,318,962	68,888,285				
2.5 Gastos diversos de Gestion	39,149,532	39,552,605	43,276,931	3,310,166	3,358,181	3,200,230	3,330,102	3,327,746	3,308,717	3,566,672	4,191,984	4,191,983	4,191,982	6,991,981	4,307,606	9,868,577	9,866,565	11,950,639	15,491,569	47,277,350	62,184,555	62,701,835				
2.5.1 Seguros	5,220,438	5,039,596	5,202,639	422,880	521,355	323,161	544,658	452,329	409,675	352,781	658,329	658,329	658,329	658,329	658,329	1,267,396	1,406,662	1,969,439	1,974,989	6,318,486	7,988,170	8,054,738				
2.5.2 Viaticos (GIP)	5,056,569	4,385,494	4,858,749	93,707	325,162	505,152	340,536	365,522	421,904	801,718	801,718	801,718	801,718	801,718	853,600	924,021	1,127,962	2,405,154	2,457,036	6,914,173	10,164,885	10,249,592				
2.5.3 Gastos de Representacion			55,639	2,965	3,575	3,163	3,911	3,047	2,252	14,882	14,882	14,882	14,882	14,880	14,879	9,703	9,210	44,646	44,641	109,200	110,905	110,905				
2.5.4 Otros	28,872,525	30,127,516	33,159,904	2,790,614	2,508,089	2,368,754	2,440,997	2,506,848	2,474,886	2,397,291	2,717,055	2,717,054	2,717,054	5,517,054	2,780,795	7,667,457	7,422,731	7,831,400	11,014,903	33,936,491	43,920,595	44,286,600				
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	24,836,297	25,529,116	28,009,048	2,162,420	2,187,769	2,158,304	2,149,624	2,224,545	2,122,786	2,269,484	2,269,484	2,269,484	2,269,484	2,269,484	5,069,484	6,508,493	6,498,955	6,808,452	9,008,454	29,422,354	36,573,602	36,878,362				
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,036,238	4,598,400	5,150,856	628,194	330,320	210,450	291,373	282,303	352,100	127,807	447,571	447,570	447,570	447,570	511,309	1,158,964	925,776	1,022,948	1,406,449	4,514,137	7,345,993	7,408,218				
2.6 Gastos Financieros 2/	129,443,431	197,157,923	188,409,015	12,982,017	6,162,493	11,387,439	7,990,526	8,301,341	9,795,745	3,772,158	2,736,495	2,920,925	2,818,098	2,832,914	2,857,919	30,531,949	26,088,012	9,429,578	8,508,931	74,588,470	76,750,254	77,389,843				
2.7 Egresos Extraordinarios	4,783,060	17,489,533	31,137,652	2,298,756	4,488,060	681,078	2,089,584	1,919,003	1,245,657						7,467,894	5,254,244				12,722,138						
2.7.1 Del ejercicio	202,735	2,901,3																								

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Endeudamiento - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.6P

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2009						PERIODO ENERO/ DICIEMBRE 2010			PERIODO ENERO/ DICIEMBRE 2010			DEUDA AL 31/12/2010					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			VENCIDA		POR VENCER		TOTAL	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
EXTERNO																		
CORTO PLAZO																		
Importaciones																		
Preexportaciones																		
Capital de Trabajo																		
LARGO PLAZO																		
INTERNO																		
CORTO PLAZO																		
LARGO PLAZO																		
TOTAL (I+II)																		
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$																		

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7P

RUBROS	2009 (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010												TOTAL	2011 (PROYECTADO)	2012 (PROYECTADO)					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
PROGRAMA DE INVERSIONES	24,398,309	6,200	869,615	10,013,843	2,795,130	2,326,510	1,574,239	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	32,413,134	10,889,658	6,695,879	27,383,766	50,668,978	95,638,281	98,000,000	98,000,000	
PROYECTOS DE INVERSION																					
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	24,398,309	6,200	869,615	10,013,843	2,795,130	2,326,510	1,574,239	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	32,413,134	10,889,658	6,695,879	27,383,766	50,668,978	95,638,281	98,000,000	98,000,000	
Mobiliario y Equipo	13,035,716	6,200	125,178	4,638,217	1,053,728			4,045,402	4,045,402	4,045,402	4,045,402	4,045,402	24,430,802	4,769,595	1,053,728	12,136,206	32,521,606	50,481,135	61,758,000	61,758,000	
Edificios e Instalaciones	4,304,745		481,128	1,569,534	1,126,140	1,378,961	1,130,527	2,702,864	2,711,099	2,711,099	2,711,099	2,711,099	3,260,277	2,050,662	3,635,628	8,125,062	8,682,475	22,493,827	22,886,000	22,886,000	
Equipos de Transporte y Maquinaria	2,086,945		6,487	2,718,491	172,004	13,962	23,665	1,490,486	1,490,486	1,490,486	1,490,486	1,490,486	2,057,441	2,724,978	209,631	4,471,458	5,038,413	12,444,480	2,502,000	2,502,000	
Instalaciones y Mejoras en Propiedades	4,970,903		256,822	1,087,601	443,258	933,587	420,047	889,170	880,935	880,935	880,935	880,935	2,664,614	1,344,423	1,796,892	2,651,040	4,426,484	10,218,839	10,089,000	10,089,000	
Alquiladas																					
Terrenos																				765,000	765,000
INVERSION FINANCIERA																					
OTROS																					
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	24,398,309	6,200	869,615	10,013,843	2,795,130	2,326,510	1,574,239	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	32,413,134	10,889,658	6,695,879	27,383,766	50,668,978	95,638,281	98,000,000	98,000,000	

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7P

RUBROS	2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010												I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	2011 (PROYECTADO)	2012 (PROYECTADO)
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
PROGRAMA DE INVERSIONES	24,398,309	6,200	869,615	10,013,843	2,795,130	2,326,510	1,574,239	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	32,413,134	10,889,658	6,695,879	27,383,766	50,668,978	95,638,281	98,000,000	98,000,000
PROYECTOS DE INVERSION																				
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	24,398,309	6,200	869,615	10,013,843	2,795,130	2,326,510	1,574,239	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	32,413,134	10,889,658	6,695,879	27,383,766	50,668,978	95,638,281	98,000,000	98,000,000
Mobiliario y Equipo	13,035,716	6,200	125,178	4,638,217	1,053,728			4,045,402	4,045,402	4,045,402	4,045,402	4,045,402	24,430,802	4,769,595	1,053,728	12,136,206	32,521,606	50,481,135	61,758,000	61,758,000
Edificios e Instalaciones	4,304,745		481,128	1,569,534	1,126,140	1,378,961	1,130,527	2,702,864	2,711,099	2,711,099	2,711,099	2,711,099	3,260,277	2,050,662	3,635,628	8,125,062	8,682,475	22,493,827	22,886,000	22,886,000
Equipos de Transporte y Maquinaria	2,086,945		6,487	2,718,491	172,004	13,962	23,665	1,490,486	1,490,486	1,490,486	1,490,486	1,490,486	2,057,441	2,724,978	209,631	4,471,458	5,038,413	12,444,480	2,502,000	2,502,000
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	4,970,903		256,822	1,087,601	443,258	933,587	420,047	889,170	880,935	880,935	880,935	880,935	2,664,614	1,344,423	1,796,892	2,651,040	4,426,484	10,218,839	10,089,000	10,089,000
Terrenos																		765,000	765,000	765,000
INVERSION FINANCIERA																				
OTROS																				
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	24,398,309	6,200	869,615	10,013,843	2,795,130	2,326,510	1,574,239	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	9,127,922	32,413,134	10,889,658	6,695,879	27,383,766	50,668,978	95,638,281	98,000,000	98,000,000

BANCO DE LA NACION
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2010
Resumen Ejecutivo

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>	DE 2009 A 2013	Ser un Banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus servicios, la integridad de su gente y por su contribución al desarrollo nacional.
MISION DE LA ENTIDAD	Brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura de servicios, promoviendo la bancarización y la inclusión social.	

OBJETIVOS

OBJETIVO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010				
						AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM	
1	CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD	1 Desconcentración y Descentralización 2da etapa	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	11.4	25.00	50.00	75.00	100.00	
2	BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE	1 Desarrollo de Nuevas Modalidades de Crédito Hipotecario	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	9.6	.00	.00	50.00	100.00	
		2 Apertura de Agencias 2010	1 Número de agencias terminadas	Número	6.51	33.00	1.00	1.00	1.00	6.00
			2 Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	2.79	10.00	20.00	35.00	55.00	
		3 Apertura de Agencias 2010 (Años Anteriores)	1 Número de agencias terminadas	Número	5.81	33.00	4.00	6.00	6.00	18.00
			2 Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	2.49	5.00	13.00	32.00	52.00	

Fecha Cierre : 18/08/2010

Hora Cierre : 11:30:39

BANCO DE LA NACION
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2010
Resumen Ejecutivo

Página : 2
Fecha Impr : 18/08/2010
Hora Impr : 11:31:08
(C39301108-201018)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010			
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM
2 BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE								
4 Implementación de Oficinas Especiales a Nivel Nacional	1 Cantidad de Oficinas Especiales Implementadas	Número	7.4		2.00	3.00	25.00	30.00
5 Construcción de Agencias 2010	1 Número de agencias terminadas	Número	4.9	8.00	1.00	1.00	1.00	9.00
	2 Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance	2.1		4.00	9.00	34.00	50.00
6 Remodelación de Agencias 2010	1 Número de agencias terminadas	Número	3.92	16.00	1.00	7.00	7.00	18.00
	2 Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelación de agencias)	porcentaje	1.68		19.00	30.00	36.00	45.00
7 Instalación de Cajeros Automáticos	1 Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros	Número	5	80.00	20.00	40.00	45.00	55.00
8 Adquisición de 100 Cajeros Automáticos y 100 Sistema de Video Grabación Digital	1 Grado de avance de las actividades del proyecto.	Porcentaje de avance	4.5		20.00	30.00	60.00	100.00
9 Cajeros Corresponsales II Etapa	1 Número de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal.	Número	4.3	300.00		30.00	60.00	100.00

Fecha Cierre : 18/08/2010

Hora Cierre : 11:30:39

BANCO DE LA NACION
ANEXO N. 1
PLAN OPERATIVO 2010
Resumen Ejecutivo

Página : 3
Fecha Impr : 18/08/2010
Hora Impr : 11:31:08
(C39301108-201018)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	Ponderacion	VALORES AÑO 2009	VALORES AÑO 2010					
					AL I TRIM	AL II TRIM	AL III TRI	AL IV TRIM		
2 BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE	10 Multired Móvil	1	Número de Puntos de Pago.	Número	4.2	80.00	85.00	105.00	125.00	130.00
	11 Contact Center : Contacto con Clientes Via Web	1	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	4	30.00	38.00	46.00	54.00	60.00
3 DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL	1 Nuevo Core Bancario	1	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	10.5	15.00	18.00	22.00	26.00	30.00
	2 Portafolio de Proyectos PETI 2010	1	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	3.4		22.00	47.00	73.00	100.00
	3 Plataforma Transaccional Multicanal (Interconexión de Entidades Publicas y Privadas)	1	Grado de Avance de las Actividades del Proyecto	Porcentaje de avance	2.6	10.00	11.00	12.00	14.00	15.00
	4 Adquisición e Implementación del Datawarehouse (Plataforma de Inteligencia de Negocios Corporativa para el Banco de la Nación)	1	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	2	15.00	14.00	15.00	17.00	18.00
	5 Promoción del Código de Ética de la Gestión Pública	1	Grado de avance de la actividades del proyecto	Porcentaje de avance	8		15.00	30.00	60.00	100.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2010					PROGRAMACION 2010				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Pago de Cheques	Número de Ope	9,912,461	10,016,422	2,678,259	2,716,758	2,755,258	2,793,758	10,944,033	45,177,437,283	46,383,656,457	47,589,875,632	48,796,094,806	187,947,064,178
2 Depósitos Cuenta Corriente	Número de Ope	10,357,550	10,183,864	2,241,492	2,292,061	2,342,629	2,393,198	9,269,380	43,422,237,622	44,719,647,726	46,017,057,831	47,314,467,935	181,473,411,114
3 Depósitos de Ahorros	Número de Ope	48,597,141	50,469,788	12,352,698	12,610,681	12,868,665	13,126,648	50,958,692	6,929,426,762	7,081,363,330	7,232,103,970	7,383,906,268	28,626,800,330
4 Retiro de Ahorros	Número de Ope	29,716,120	31,673,781	7,831,403	7,997,848	8,164,293	8,330,739	32,324,283	4,536,054,730	4,649,890,441	4,763,750,573	4,877,592,011	18,827,287,755
5 Retiro de Ahorros en ATM	Número de Ope	43,365,817	46,232,476	12,719,742	12,976,166	13,232,591	13,489,015	52,417,514	2,607,638,702	2,653,754,325	2,699,869,948	2,745,985,572	10,707,248,547
6 Otras transacciones en ATM	Número de Ope	12,230,330	13,163,947	3,921,310	3,938,914	3,956,517	3,974,121	15,790,862					
7 Emisión Giro Bancario	Número de Ope	3,740,985	3,867,435	730,676	744,374	758,073	771,771	3,004,894	452,531,857	463,505,583	474,479,309	485,453,034	1,875,969,783
8 Pago Giro Bancario	Número de Ope	3,571,178	3,704,281	711,188	725,977	740,767	755,556	2,933,488	449,446,774	459,231,901	469,017,079	478,802,224	1,856,497,978
9 Emisión Depósitos Judiciales y Administrativos	Número de Ope	804,109	724,463	107,931	108,264	108,598	108,931	433,724	160,621,069	165,026,881	169,432,694	173,838,506	668,919,150
10 Pago Depósitos Judiciales y Administrativos	Número de Ope	399,187	409,197	94,941	95,405	95,719	96,164	382,229	159,580,028	163,571,204	167,562,354	171,553,521	662,267,107
11 SUNAT	Número de Ope	7,503,228	7,733,014	2,157,061	2,160,183	2,163,306	2,166,428	8,646,978	9,403,785,659	9,570,605,574	9,737,990,484	9,904,928,232	38,617,309,949
12 Aduanas	Número de Ope	41,682	44,905	10,721	10,770	10,820	10,869	43,180	69,036,730	69,798,253	70,568,175	71,346,591	280,749,749
13 Entidades Públicas	Número de Ope	17,458,896	18,954,379	5,133,784	5,216,597	5,299,409	5,382,222	21,032,012	176,196,884	180,205,959	184,215,033	188,224,108	728,841,984
14 Documentos Valorados	Número de Ope	84,523	92,327	32,243	32,960	33,678	34,395	133,276	1,591,414,900	1,732,094,178	1,676,924,485	1,824,874,371	6,825,307,934
15 Corresponsalía	Número de Ope	20,089,306	20,013,242	4,831,892	4,930,022	5,028,152	5,126,281	19,916,347	4,423,089,725	4,552,923,246	4,682,756,768	4,812,590,290	18,471,360,029
16 Compra Venta Moneda Extranjera	Número de Ope	1,176,309	1,312,434	416,336	423,749	431,161	438,573	1,709,819	93,817,073	97,284,606	100,090,681	103,528,416	394,720,776

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2010					PROGRAMACION 2010				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2008 (REAL)	2009 (ESTIMADO)	PROGRAMACION 2010					PROGRAMACION 2010				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL