

BANCO DE LA NACION

PERFIL EMPRESARIAL

al 31 de Marzo del 2009

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL	BANCO DE LA NACION		
NOMBRE COMERCIAL	BANCO DE LA NACION		
RUC	20100030595		
DIRECCION	República de Panama 3664 - San Isidro		
TELEFONO	5192101	FAX 5192201	EMAIL gerencia@bn.com.pe
OFICINA DE ENLACE	Departamento de Finanzas		
TELEFONO	5192110	FAX 5192207	EMAIL finanzas@bn.com.pe
ACTIVIDAD ECONOMICA	FINANCIERAS		CIU 6719
TIPO DE ENTIDAD	DERECHO PUBLICO	HORARIO DE TRABAJO 7:45 a 17:30 , 8:30 a 17:30 y 7:45 a 15:30	

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda)

ESCRITURA DE CONSTITUCION	LEY 16000
EMPRESA EN LIQUIDACION	
EMPRESA NO OPERATIVA	
EMPRESA PRIVATIZADA	
OTROS	

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA	1,000,000,000.00		
NUMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR EN LIBROS	

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

CARGOS	Apellidos y Nombres	TELEFONO	FAX	EMAIL
Presidente del Directorio	HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	5192100	5192200	presidencia@bn.com.pe
Gerente General	JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS	5192101	5192201	julio cesar Del Castillo V
Gerente de Finanzas/Admini	DANIEL NICOLAS RODRIGUEZ MORAN	5192110	5192207	drodriguez@bn.com.pe
Contador General	LUIS FERREYRA SULLA	519 2160	519 2226	lferreyra@bn.com.pe
Jefe de Presupuesto	GILDA CONSIGLIERI FRANCIA	5192143	5192208	gconsiglieri@bn.com.pe

19-MAY-09 12:37:30

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/05/2009

Hora Cierre : 21:03:31

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
BALANCE GENERAL
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 1

Fecha Impr : 19/05/2009

Hora Impr : 12:18:59

FORMATO N.2E

(C31032105-200915)

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009											
	REAL	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	2008	2009												
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Disponible	11,884,617,902	10,667,616,503	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318								
Fondos Interbancarios														
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,576,904,735	3,587,154,995	3,649,598,092	3,576,137,595	3,680,487,462								
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	2,680,787,982	2,831,820,050	2,557,764,060	2,384,886,526	2,492,775,036								
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,678,578	140,908,703	139,633,458	73,979,058	69,522,021	346,995,684								
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,586	201,291	159,881	139,176	118,471	97,766								
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	113,713,659	61,875,909	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659								
Otros Activos	291,531,734	183,704,838	179,533,621	204,469,961	255,935,760	149,432,651								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,360,712	17,311,999,961	18,054,500,776	18,359,163,975	18,469,703,315	18,297,170,576								
ACTIVO NO CORRIENTE														
Cartera de Créditos (Neto)	81,556,903	218,668,482	89,456,823	87,342,331	87,346,976	90,467,252								
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)														
Inversiones Permanentes (Neto)	11,299,576	10,328,086	11,421,838	11,376,030										
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	346,715,787	472,498,606	340,289,857	337,270,252	328,252,953	318,380,287								
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas														
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,027,015	56,959,089	17,310,338	16,738,967	22,312,860	24,006,793								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,599,281	758,454,263	458,478,856	452,727,580	437,912,789	432,854,332								
TOTAL DEL ACTIVO	19,200,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908								
CUENTAS DE ORDEN														
PASIVO	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404	52,968,272,489	53,346,669,937								
PASIVO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	14,585,089,844	13,243,302,138	13,900,336,256	14,182,115,546	14,121,251,886	14,043,277,966								
Fondos Interbancarios														
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	63,364,815	77,786,811	74,437,295	68,395,693	91,267,034	396,359,079								
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo														
Cuentas por Pagar	149,860,225	129,509,216	151,377,437	154,429,539	123,090,572	116,168,354								
Provisiones														
Valores, Títulos y Obligaciones en														



BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
BALANCE GENERAL
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas														
Otros Pasivos	125,878,662	57,327,325	43,255,374	22,075,590	115,347,029	51,858,363								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	13,507,925,490	14,169,406,362	14,427,016,338	14,450,956,521	14,607,663,782								
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	2,346,190,096	2,286,421,958	2,342,207,851	2,338,707,507	2,334,275,009	2,329,611,866								
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.														
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo														
Provisiones	194,514,628	125,450,369	194,976,334	198,203,668	153,200,213	150,466,953								
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas														
Otros Pasivos														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,540,704,724	2,411,872,327	2,537,184,185	2,536,911,175	2,487,475,222	2,480,078,819								
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	15,919,797,817	16,706,590,547	16,963,927,513	16,938,431,743	17,087,742,601								
PATRIMONIO														
Capital Social	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000								
Capital Adicional	676,951	676,951	676,952	676,952	676,952	676,952								
Reservas	350,000,000	626,013,885	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000								
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-45,382,705	393,645,400	389,005,654	404,072,013	30,182,873								
Resultado Neto del Ejercicio	416,538,888	569,348,276	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482								
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	2,150,656,407	1,806,389,085	1,847,364,042	1,969,184,361	1,642,282,307								
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,200,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908								
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489	53,346,669,937								



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/05/2009

Hora Cierre : 21:31:06

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 1

Fecha Impr : 19/05/2009

Hora Impr : 12:21:48

FORMATO N.3E

(C06312105-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	1,246,941,602	1,284,993,404	108,266,144	202,687,005	306,431,135	414,143,645	516,330,028	617,419,645	723,067,798	824,006,364	927,069,178	1,029,548,335	1,130,494,529	1,235,425,604
Intereses por Disponibles	599,523,813	561,049,038	54,629,023	102,427,390	153,187,321	195,972,104	245,697,956	293,456,793	340,962,846	388,155,849	436,773,325	483,950,308	531,263,041	578,824,414
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,686,468	1,824,000	14,586	14,586	14,586	14,586	166,586	318,586	470,586	622,586	774,586	926,586	1,078,586	1,230,586
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	199,593,902	281,749,758	17,467,917	33,791,925	52,824,557	72,334,098	89,109,908	105,849,623	122,720,573	139,181,122	155,533,461	172,185,541	188,565,888	204,933,931
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,328,681	47,375,574	1,679,178	3,282,284	7,696,832	2,266,409	5,541,287	9,361,978	13,885,294	18,974,025	24,628,170	30,477,911	36,327,652	42,177,393
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	365,645,424	30,083,711	57,483,109	84,993,792	111,431,765	141,686,140	171,523,791	205,836,166	235,875,961	265,386,392	296,031,297	325,279,202	357,236,443
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,867,524	3,360,000	172,540	304,974	473,009	814,211	1,132,435	1,450,659	1,768,883	2,087,107	2,405,331	2,723,555	3,041,779	3,360,000
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,139,611	1,127,820					35,244	352,443	387,687	422,931	740,130	775,374	810,618	1,127,820
Otras Comisiones														
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados														
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	29,856,170	19,800,000	1,326,299	2,051,668	7,238,659	10,647,889	12,487,889	14,147,889	15,797,889	17,447,889	19,097,889	20,747,889	22,397,889	24,047,889
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,845,890	3,058,490	2,892,890	3,331,069										
Otros Ingresos Financieros	5,495	3,300			2,379	20,462,583	20,462,583	20,957,883	21,237,874	21,237,874	21,728,874	21,729,874	21,729,874	22,487,128
GASTOS FINANCIEROS	173,962,046	148,764,817	14,770,465	26,869,327	39,823,698	53,155,737	65,065,067	76,888,716	88,620,477	100,261,374	111,820,933	123,290,280	134,674,226	145,940,944
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	143,662,817	14,199,370	26,894,376	39,823,611	52,225,000	64,134,330	75,957,479	87,689,240	99,330,137	110,889,196	122,358,293	133,741,989	145,008,707
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios														
Pérdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	7,172,576	5,100,000	571,115	1,046,897										
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. Finan. Internac.														
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,303						402	402	402	402	402	402	402	402
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. del Exter. y Organ. Finan. Internac.														
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior														



Fecha Cierre : 15/05/2009
Hora Cierre : 21:31:06

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 2
Fecha Impr : 19/05/2009
Hora Impr : 12:21:48
FORMATO N.3E (C06312105-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar														
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación														
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	2,354	2,000				1,152	1,152	1,652	1,652	1,652	2,152	2,402	2,652	2,652
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados														
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias														
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variac. de Instr. Financ. Derivados														
Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial	539,779			927,967										
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos														
Otros Gastos Financieros				87	87	929,183	929,183	929,183	929,183	929,183	929,183	929,183	929,183	929,183
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,136,228,587	93,496,659	173,817,678	266,607,437	360,987,908	451,264,961	540,530,929	634,447,321	723,743,990	815,248,245	906,258,055	995,820,303	1,089,484,660
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio														
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores	3,852													
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	57,364,101	21,327,600	1,728,712	2,179,083	2,796,357	4,168,762	6,313,617	8,458,472	10,603,327	12,748,182	14,893,037	17,037,892	19,182,747	21,327,600
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-8,481,596	-4,331,800	-1,345,843	-5,906,692	-8,299,850	-6,693,114	-6,386,944	-6,110,124	-5,803,954	-5,497,764	-5,220,964	-4,914,794	-4,608,624	-4,331,800
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	1,119,232,787	93,112,790	177,545,287	272,110,930	363,512,260	451,338,288	538,182,561	629,647,948	716,493,592	805,576,172	894,134,957	981,246,180	1,072,488,860
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,921,149	403,106,213	32,193,752	63,363,131	97,532,296	132,426,320	165,094,790	198,682,935	233,278,251	267,071,756	301,321,279	335,688,240	368,375,646	400,415,654
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,048,292	4,263,000	190,070	473,449	2,500,009	2,777,271	3,132,522	3,487,773	3,843,024	4,198,275	4,553,526	4,908,777	5,264,028	5,619,267
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,228,821	2,625,000	173,687	346,068	531,400	692,526	910,026	1,132,526	1,350,026	1,567,526	1,790,026	2,007,526	2,225,026	2,447,526
Ingresos Diversos	382,644,036	396,218,213	31,829,995	62,543,614	94,500,887	128,956,523	161,052,242	194,062,636	228,085,201	261,305,955	294,977,727	328,971,937	360,886,592	392,348,861
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	2,543,142	362,064	759,237	1,172,126	1,598,372	1,801,109	2,055,393	2,259,241	2,461,878	2,666,095	2,894,943	3,124,738	3,326,964
Gastos por Operaciones Contingentes	3,115	334	3,180	3,244	3,244	3,244	3,244	3,411	3,411	3,411	3,411	3,411	3,578	3,578
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,489	7,564	1,932	1,932	3,761	3,761	3,761	5,652	5,652	5,652	7,543	7,543	9,434	9,434

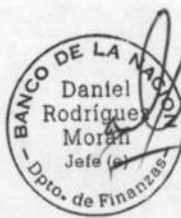


Fecha Cierre : 15/05/2009
Hora Cierre : 21:31:06

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 3
Fecha Impr : 19/05/2009
Hora Impr : 12:21:48
FORMATO N.3E (C06312105-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos Diversos	3,398,886	2,535,244	356,952	754,061	1,165,121	1,591,367	1,794,104	2,046,330	2,250,178	2,452,915	2,655,141	2,863,989	3,111,726	3,313,952
MARGEN OPERACIONAL	1,407,606,858	1,519,795,858	124,944,478	240,140,181	368,471,100	494,340,208	614,631,969	734,810,123	860,666,958	961,103,370	1,104,231,356	1,227,128,254	1,346,497,088	1,469,577,550
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	783,403,287	52,880,778	105,915,274	161,207,557	216,908,633	292,429,375	368,077,350	442,290,734	514,910,835	588,507,736	660,746,530	732,989,207	788,817,702
Gasto de Personal y Directorio	498,238,523	417,525,374	32,843,233	65,534,931	98,485,937	132,341,704	168,212,169	204,083,937	239,826,165	275,568,379	311,310,593	347,052,807	382,795,021	418,537,467
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	207,297,302	292,067,317	17,237,879	33,094,341	51,522,690	68,511,244	98,943,789	128,531,504	158,084,927	185,745,082	213,711,277	240,990,553	268,272,787	296,469,639
Impuestos y Contribuciones	36,884,778	73,810,596	2,608,666	6,986,002	11,198,930	16,055,685	25,273,417	35,161,909	44,379,642	53,597,374	63,485,866	72,703,670	81,921,399	73,810,596
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	736,392,571	72,254,700	134,233,907	207,263,543	277,431,575	322,202,594	366,732,773	418,376,224	466,192,535	515,723,620	566,381,724	613,507,881	680,759,848
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,553,756	46,015,960	3,761,568	8,532,132	15,151,476	19,337,558	22,672,355	26,007,162	29,341,959	32,678,756	36,011,563	39,346,360	42,681,157	46,015,960
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,960	120,000			34,556	34,556	45,237	55,918	66,599	77,280	87,961	98,642	109,323	120,000
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso	276,797	276,000	20,705	41,410	62,115	82,820	106,968	131,116	155,284	179,412	203,560	227,708	251,856	276,000
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	3,468,000	85,519	1,037,574	3,727,939	4,098,950	4,020,061	3,941,212	3,862,343	3,783,474	3,704,605	3,625,736	3,548,867	3,468,000
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	36,399,192	35,371,960	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,385,312	18,240,553	21,095,784	23,951,015	26,806,256	29,661,487	32,516,718	35,371,960
Amortización de Gastos.	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,114,757	3,638,363	4,161,969	4,685,575	5,209,181	5,732,787	6,256,393	6,780,000
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	690,376,611	68,493,132	125,601,775	192,112,067	258,094,017	299,530,239	340,725,611	389,034,265	433,915,779	479,712,057	527,035,364	570,826,724	634,743,888
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	3,319,613	1,573,601	787,561	46,886,796	48,277,919	48,172,590	48,037,911	47,932,582	47,827,253	47,892,574	47,587,245	47,481,916	47,347,234
Ingresos Extraordinarios														
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	8,306,000	2,109,058	2,763,675	52,227,613	52,523,459	52,829,629	53,106,449	53,412,619	53,718,789	53,995,609	54,301,779	54,607,949	54,884,773
Gastos Extraordinarios														
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,584,344	4,937,995	541,283	1,981,279	3,646,477	4,474,443	4,885,942	5,297,441	5,708,940	6,120,439	6,531,938	6,943,437	7,354,936	7,766,442
Otros Ingresos Y Gastos	-566,366	-48,392	5,826	5,165	105,660	228,903	228,903	228,903	228,903	228,903	228,903	228,903	228,903	228,903
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	552,856,579	693,696,224	70,066,733	126,389,336	240,798,863	306,371,936	347,702,829	388,763,522	436,966,847	481,343,032	527,404,631	574,622,609	618,308,640	682,091,122
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	20,345,939	15,000,000												15,000,000
IMPUESTO A LA RENTA	115,971,852	109,347,948	8,000,000	18,107,900	26,363,467	44,949,454	63,535,441	82,121,428	100,707,415	119,293,402	137,879,389	156,465,376	175,051,363	210,137,350
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,538,868	569,348,276	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	284,167,388	306,642,094	336,259,432	362,049,630	389,525,242	416,157,233	443,257,277	496,953,772
Depreciación:	36,399,192	35,371,960	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,385,312	18,240,553	21,095,784	23,951,015	26,806,256	29,661,487	32,516,718	35,371,960
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,114,757	3,638,363	4,161,969	4,685,575	5,209,181	5,732,787	6,256,393	6,780,000



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 19/05/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 12:23:08

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C49382105-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE ABRIL CON 2008
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL 8 TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL 8 TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,700,897,417	139,686,368	424,234,797	620,652,218	521,426,497	144,921,202	144,921,202	618,261,361	99.61	36.35	118.57
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,283,865,584	100,178,111	316,025,220	481,017,234	391,518,291	111,208,523	111,208,523	426,373,488	88.64	33.21	108.90
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,127,820		281,955	281,955	266,237						
1.5 Ingresos Extraordinarios	12,797,800	1,036,700	3,199,450	4,236,150	4,686,948	-1,181,345	-1,181,345	59,481,553	1403.67	464.62	1268.66
1.5.1 Del ejercicio	160,000	20,000	40,000	60,000	740,123	129,545	129,545	244,980	408.3	153.11	33.10
1.5.2 De ejercicios anteriores	12,637,800	1,016,700	3,159,450	4,176,150	3,946,825	-1,310,890	-1,310,890	59,216,573	1417.97	468.57	1500.36
1.6 Otros	403,106,213	38,471,557	104,728,172	135,116,879	124,955,021	34,894,024	34,894,024	132,426,320	98.01	32.85	105.98
2 EGRESOS	954,857,633	82,407,508	245,279,511	329,381,576	246,022,952	73,789,642	73,789,642	288,383,105	87.55	30.20	117.22
2.1 Compra de Bienes	16,773,947	1,338,763	3,915,790	5,299,889	2,165,517	784,271	784,271	3,308,450	62.42	19.72	152.78
2.1.1 Insumos y suministros	15,369,480	1,221,735	3,564,706	4,831,777	1,895,524	731,654	731,654	3,061,584	63.36	19.92	161.52
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,404,467	117,028	351,084	468,112	289,993	52,617	52,617	246,866	52.74	17.58	91.43
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	414,162,857	34,522,786	103,568,362	138,091,144	126,389,021	33,542,452	33,542,452	131,443,279	95.19	31.74	104.00
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	256,313,142	21,359,430	64,078,290	85,437,720	77,870,371	20,878,778	20,878,778	81,849,720	95.80	31.93	105.11
2.2.1.1 Basica (GIP)	163,630,515	13,635,876	40,907,628	54,543,504	47,736,213	13,095,638	13,095,638	51,884,694	95.13	31.71	108.69
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	9,846,930	803,911	2,411,733	3,215,844	4,483,709	803,579	803,579	3,208,897	99.79	33.26	71.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	30,340,839	2,528,404	7,585,212	10,113,616	8,867,846	2,468,763	2,468,763	9,636,021	95.28	31.76	108.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,988,954	3,082,414	9,247,242	12,329,656	12,300,712	3,069,557	3,069,557	12,233,891	99.22	33.07	99.46
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,705,904	1,308,825	3,926,475	5,235,300	4,482,091	1,441,241	1,441,241	4,886,217	93.33	31.11	109.02
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,033,483	1,502,790	4,508,370	6,011,160	5,172,960	1,463,277	1,463,277	5,634,237	93.73	31.24	108.92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	19,033,795	1,586,150	4,758,450	6,344,600	4,820,316	1,342,259	1,342,259	5,326,059	83.95	27.98	110.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	391,270	32,606	97,818	130,424	84,728	32,315	32,315	109,984	84.31	28.10	129.79
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,666,440	138,870	416,610	555,480	302,151	89,027	89,027	204,751	36.86	12.29	67.76
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	111,437,059	9,286,422	27,859,266	37,145,688	36,069,561	9,250,636	9,250,636	36,316,551	97.77	32.59	100.68
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,287,668	616,518	1,849,558	2,466,072	2,068,934	486,160	486,160	2,001,997	81.18	27.47	96.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	273,495	22,791	68,373	91,164	24,362	13,832	13,832	36,447	39.98	13.33	149.61
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,401	1,017,868	969,267	254,467	254,467	1,017,867	100	33.33	105.01
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	25,936	77,808	103,744							
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)											
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					213,168						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	41,666	124,998	166,664	28,299	-737	-737	71,611	42.97	14.32	253.06
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,149,340	271,658	814,978	1,086,632	833,838	218,598	218,598	876,072	80.62	27.82	105.07
2.3 Servicios prestados por terceros	209,290,947	18,846,146	55,422,955	73,675,399	37,311,414	11,389,798	11,389,798	47,754,562	64.82	22.82	127.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	45,919,296	3,855,483	11,699,244	15,521,864	11,214,762	3,268,846	3,268,846	13,467,445	86.76	29.33	120.09
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	28,953,259	2,412,757	7,238,271	9,851,028	7,681,546	1,932,446	1,932,446	8,307,300	86.08	28.69	108.15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,299,173	1,262,425	3,628,810	4,602,272	640,842	141,522	141,522	970,546	21.09	7.30	151.45
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,300,000	413,080	413,080	886,920	201,000	44,667	44,667	298,467	33.65	22.96	148.49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,909,425	572,326	2,237,735	2,289,304		15,287	15,287	183,284	8.01	2.32	-18328400
2.3.3.3 Asesorias (GIP)											
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,089,748	277,019	977,995	1,426,048	439,842	81,568	81,568	488,795	34.28	11.95	111.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,578,489	2,375,538	6,364,520	8,595,325	3,146,812	974,745	974,745	4,481,789	52.14	18.23	142.42
2.3.5 Alquileres	19,956,781	1,662,328	4,987,819	6,655,545	2,249,953	1,059,791	1,059,791	5,053,368	75.93	25.32	224.60
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	18,108,591	1,633,890	4,901,230	6,543,591	5,712,184	1,646,044	1,646,044	5,503,857	84.11	30.39	96.35
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,441,179	994,948	2,984,404	3,987,823	3,768,924	903,208	903,208	2,925,379	73.36	28.02	77.62
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	7,667,412	638,942	1,916,826	2,555,768	1,943,260	742,836	742,836	2,578,478	100.89	33.63	132.89
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,459,989	1,288,332	3,864,996	5,153,328	1,180,472	201,681	201,681	2,092,147	40.60	13.53	177.23
2.3.8. Otros	43,015,369	4,355,393	12,738,065	16,952,446	5,484,843	2,164,723	2,164,723	7,878,110	46.47	18.31	143.63
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,665,640	138,787	416,361	555,148	219,500	22,855	22,855	279,510	50.35	16.78	127.34



Fecha Cierre : 15/05/2009
Hora Cierre : 21:38:49

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 2

Fecha Impr : 19/05/2009

Hora Impr : 12:23:08

(C49382105-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009					EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE ABRIL CON 2009
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	19,299,490	2,255,982	6,767,412	9,052,022	4,278,543	1,334,803	1,334,803	5,257,206	58.08	27.24	122.87
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	22,050,239	1,960,824	5,554,292	7,345,276	986,800	807,065	807,065	2,341,394	31.88	10.62	237.27
2.4 Tributos	73,810,596	7,396,723	22,860,929	30,623,759	14,619,702	4,856,755	4,856,755	16,055,685	52.43	21.75	109.82
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	500,000	41,666	124,998	166,664	132,152	72,165	72,165	185,548	111.33	37.11	140.41
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,310,596	7,355,057	22,735,931	30,457,095	14,487,550	4,784,590	4,784,590	15,870,137	52.11	21.65	109.54
2.5 Gastos diversos de Gestion	43,518,385	3,705,599	11,121,079	14,791,493	11,573,279	3,646,906	3,646,906	12,586,195	85.09	28.92	106.75
2.5.1. Seguros	5,814,219	484,518	1,453,554	1,938,072	1,671,922	428,383	428,383	1,576,006	81.32	27.11	94.26
2.5.2. Viaticos (GIP)	4,335,908	441,310	1,325,512	1,730,927	1,016,103	319,708	319,708	1,039,366	60.05	23.97	102.29
2.5.3. Gastos de Representacion											
2.5.4. Otros	33,368,258	2,779,771	8,342,013	11,122,494	8,885,254	2,898,815	2,898,815	9,970,823	89.65	29.88	112.22
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	27,621,708	2,301,809	6,905,427	9,207,236	6,803,544	2,049,755	2,049,755	8,249,533	89.60	29.87	119.50
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,746,550	477,962	1,436,586	1,915,258	1,981,710	849,060	849,060	1,721,290	89.87	29.95	86.86
2.6 Gastos Financieros 2/	151,307,959	13,221,058	38,261,058	53,394,160	47,386,385	17,254,298	17,254,298	66,983,952	125.45	44.27	141.42
2.7 Egresos Extraordinarios	5,146,387	428,865	1,286,595	1,715,460	578,638	834,268	834,268	4,490,520	261.77	87.26	776.05
2.7.1 Del ejercicio	208,392	17,366	52,098	69,464	64,875	6,302	6,302	16,077	23.14	7.71	24.78
2.7.2 De ejercicios anteriores	4,937,995	411,499	1,234,497	1,645,996	513,763	827,966	827,966	4,474,443	271.84	90.61	870.92
2.8 Otros	40,846,555	2,947,568	8,842,743	11,790,272	6,018,996	1,480,894	1,480,894	5,760,462	48.86	14.10	95.70
RESULTADO DE OPERACION	746,039,784	57,278,860	178,955,286	291,270,842	275,403,545	71,131,560	71,131,560	329,878,256	113.25	44.22	119.78
3 GASTOS DE CAPITAL	121,435,610	2,673,694	44,810,331	3,147,838	6,733,795	8,530,703	8,530,703	8,958,562	284.59	7.38	133.04
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	121,435,610	2,673,694	44,810,331	3,147,838	6,733,795	8,530,703	8,530,703	8,958,562	284.59	7.38	133.04
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	121,435,610	2,673,694	44,810,331	3,147,838	6,733,795	8,530,703	8,530,703	8,958,562	284.59	7.38	133.04
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL											
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo											
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	624,604,174	54,605,166	134,144,955	288,122,804	268,669,750	62,600,857	62,600,857	320,919,694	111.38	51.38	119.45
6 FINANCIAMIENTO NETO											
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto											
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo											
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda											
6.2.2.2.1 Amortizacion											



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR002 Fecha Cierre : 15/05/2009 Hora Cierre : 21:38:49	BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES FORMATO N.4E	Página : 3 Fecha Impr : 19/05/2009 Hora Impr : 12:23:08 (C49382105-200915)
--	---	---

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009					EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2008
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2008	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	624,604,174	54,805,186	134,144,955	288,122,804	288,869,750	62,600,857	62,600,857	320,919,694	111.38	51.38	119.45
GIP-TOTAL	498,493,367	42,556,989	127,513,114	169,782,340	145,159,737	39,057,139	39,057,139	152,743,297	89.96	30.64	105.22
Impuesto a la Renta	620,011,662	30,949,318	116,059,935	77,373,290		18,585,987	18,585,987	44,431,216	57.42	7.17	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000										
D.Legislativo N. 892											



Fecha Cierre : 15/05/2009
Hora Cierre : 21:24:11

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
Flujo de Caja Projectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 1
Fecha Impr : 19/05/2009
Hora Impr : 12:23:58
(C11242105-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS DE OPERACION	1,678,307,827	144,785,425	134,355,002	194,199,732	144,921,202	134,816,629	134,639,538	140,205,245	134,692,847	137,275,113	137,007,894	133,395,376	136,932,862	1,707,226,865
Venta de Bienes y Servicios														
Ingresos Financieros	1,285,590,378	109,130,812	97,970,152	108,064,001	111,208,523	102,112,915	100,734,194	105,574,685	100,864,098	102,708,391	102,405,689	100,872,726	104,575,652	1,246,221,838
Ingresos por participacion o dividendos	1,139,611					35,244	317,199	35,244		317,199	35,244	35,244	317,202	1,127,820
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	24,656,689	3,460,861	5,215,471	51,966,566	-1,181,345									
Retenciones de tributos														
Otros	386,921,149	32,193,752	31,169,379	34,169,165	34,894,024	32,668,470	33,588,145	34,595,316	33,793,505	34,248,523	34,566,961	32,487,406	32,040,008	59,461,553
EGRESOS DE OPERACION	1,241,423,000	82,718,692	88,140,299	88,045,772	97,934,116	112,071,723	112,164,832	110,587,907	108,902,649	109,799,501	108,375,903	108,295,332	108,236,367	1,235,273,093
Compra de Bienes	8,630,666	727,588	570,674	1,225,917	784,271	1,535,583	1,539,304	2,701,223	1,540,299	1,541,105	1,535,715	1,537,162	1,535,106	16,773,947
Gastos de personal	494,826,516	32,765,399	32,778,990	32,355,438	33,542,452	35,369,173	35,369,177	35,350,738	35,350,727	35,350,727	35,350,727	35,350,727	35,350,786	414,286,061
Servicios prestados por terceros	142,941,576	12,477,110	10,970,379	12,917,275	11,389,798	22,552,592	22,000,433	20,838,619	20,407,838	20,710,073	20,030,744	20,032,777	20,946,624	215,274,962
Tributos	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	9,217,732	9,888,492	9,217,732	9,217,732	9,888,492	9,217,804	9,217,729	-8,110,803	73,810,596
Por Cuenta Propia	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	9,217,732	9,888,492	9,217,733	9,217,732	9,888,492	9,217,804	9,217,729	-8,110,803	73,810,596
Por Cuenta de Terceros														
Gastos diversos de Gestion	39,552,605	2,910,316	3,015,482	3,013,481	3,646,906	4,144,368	4,149,236	3,990,162	3,989,896	3,992,595	3,989,895	3,990,373	3,992,863	44,825,583
Gastos Financieros	197,157,923	15,997,217	18,045,306	15,687,131	17,254,298	12,537,067	12,502,933	12,360,609	12,268,634	12,188,676	12,123,195	12,036,741	11,893,944	164,897,751
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,862	1,674,173	834,268	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,506	7,782,519
Otros	303,739,403	14,690,979	16,940,460	16,958,429	25,625,368	26,303,709	26,303,758	25,716,324	25,716,324	25,716,324	25,716,324	25,716,324	42,216,341	297,621,674
SALDO OPERATIVO	436,884,827	62,066,733	46,214,703	106,153,960	46,987,086	22,744,906	22,474,706	29,617,338	25,790,198	27,475,612	28,631,991	25,100,044	28,696,495	471,953,772
INGRESOS DE CAPITAL	2,221,652,680	137,496,109	630,133,131	318,531,075	428,325,295	-171,500,728	18,931,487	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	1,784,829,640
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros	2,221,652,680	137,496,109	630,133,131	318,531,075	428,325,295	-171,500,728	18,931,487	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	1,784,829,640
GASTOS DE CAPITAL	2,525,246,616	881,697,632	119,332,997	116,796,701	1,029,033,346	545,777,910	200,028,028	164,100,239	116,557,155	102,673,149	30,364,000	15,378,995	234,026,097	3,555,765,249
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	41,296,441	121,435,610
Proyecto de Inversion														
Gastos de capital no ligados a proyectos	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	41,296,441	121,435,610
Inversion Financiera	-846,275,282	56,857,538	62,397,289	-82,836,527	102,349,867	-395,570,818	81,648,823	64,025,596	80,325,967	79,624,489	-579,938	2,114	-2,731,074	45,513,528
Otros	3,314,705,870	824,815,437	56,855,830	199,308,904	918,152,776	920,245,047	97,346,049	93,507,870	24,163,372	20,532,120	23,943,372	14,484,606	195,460,730	3,388,816,113
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	133,290,891	-682,132,790	557,014,837	307,889,334	-553,720,965	-694,533,732	-158,621,835	-134,155,582	64,429,585	24,657,236	114,727,179	20,780,538	-165,315,642	-1,298,981,837
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR004 Fecha Cierre : 15/05/2009 Hora Cierre : 21:24:11	BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 Flujo de Caja Proyectado EN NUEVOS SOLES	Página : 2 Fecha Impr : 19/05/2009 Hora Impr : 12:23:58 (C11242105-200915)
FORMATO N.5E		

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Servicios de Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento corto plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Interno Neto														
Financiamiento Largo Plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Corto Plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda														
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	20,345,939													
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO													15,000,000	15,000,000
PAGO DE DIVIDENDOS														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	112,944,952	-682,132,790	557,014,837	307,689,334	-553,720,965	-694,533,732	-158,621,535	-134,155,582	64,429,585	24,657,236	114,727,178	20,780,538	-180,315,642	-1,313,981,837
SALDO INICIAL DE CAJA	11,771,672,950	11,884,617,902	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	10,819,134,586	10,660,512,751	10,526,357,169	10,590,786,754	10,615,443,990	10,730,171,169	10,750,951,707	11,884,617,902
SALDO FINAL DE CAJA	11,884,617,902	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	10,819,134,586	10,660,512,751	10,526,357,169	10,590,786,754	10,615,443,990	10,730,171,169	10,750,951,707	10,570,636,065	10,570,636,065
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO														



Fecha Cierre : 15/05/2009

Hora Cierre : 21:35:07

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

Página : 1

Fecha Impr : 19/05/2009

Hora Impr : 12:24:34

(C07352105-200915)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTOS EJECUTADOS AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	121,435,610	2,673,694	44,810,331	3,147,838	8,530,703	8,530,703	8,958,562	284.59	7.38
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	121,435,610	2,673,694	44,810,331	3,147,838	8,530,703	8,530,703	8,958,562	284.59	7.38
Mobiliario y Equipo		39,975,731	87,421,652	33,333	34,140,609	33,333	8,141,038	8,141,038	8,219,443	*****	9.40
Edificios e instalaciones		6,456,933	13,774,243	568,828	4,520,513	730,185	133,400	133,400	350,289	47.97	2.54
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	6,795,144	1,163,436	1,990,238	1,177,700	6,688	6,688	12,161	1.03	.18
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,064,571	428,097	1,578,971	726,620	249,577	249,577	376,669	51.84	5.33
Terrenos		2,374,800	2,780,000	480,000	2,580,000	480,000					
Otros			3,600,000								
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	121,435,610	2,673,694	44,810,331	3,147,838	8,530,703	8,530,703	8,958,562	284.59	7.38



BANCO DE LA NACION

INVERSIONES EN ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS

AÑO : 2009

MES : Mayo

FECHA : 15-MAY-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Página: 1

Fecha : 19/05/2009

Hora 12:27

ENTIDADES	Fecha Junta Accionistas	Fecha Emision Acciones	T. Accion	NRO. DE ACCIONES	NRO. DE ACCIONES EN CUSTODIA DE EMPRESA	MONEDA ORIGEN	TIPO DE CAMBIO	VALOR NOMINAL POR ACCION	VALOR TOTAL	PARTICIPACION ACCIONARIA %	CAPITAL SOCIAL		
											SUSCRITO	SUSCRITO Y PAGADO	EN LIBROS
PARIBAS DOLAR	06/01/1977		A			120LAR AMERICAN	2.994						3,593
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)	18/09/1977		A			446,5560LAR AMERICAN	2.994						10,479,000
NORTEL INVERSORA S.A.	09/06/1987		A			4500LAR AMERICAN	2.994						20,210



BANCO DE LA NACION

Página: 1

CAPITAL SOCIAL

Fecha : 19/05/2009

AÑO : 2009

MES : Mayo

FECHA : 15-MAY-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Hora 12:26

ACCIONISTAS	Fecha Junta Accionistas	Fecha Emision Acciones	T. Accion	NRO. DE ACCIONES	NRO. DE ACCIONES EN CUSTODIA FONAFE	MONEDA ORIGEN	TIPO DE CAMBIO	VALOR NOMINAL POR ACCION	VALOR TOTAL	PARTICIPACION ACCIONARIA %	CAPITAL SOCIAL		
											SUSCRITO	SUSCRITO Y PAGADO	EN LIBROS
ESTADO PERUANO	27/01/1966		OTROS			NUEVO SOL						1,000,000,000	
TOTAL :												1,000,000,000	



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE				BANCO DE LA NACION			
FODER003				Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características			
Fecha Cierre : 15/05/2009				Página 1			
Hora Cierre : 20:54:22				Fecha Impr 19/05/2009			
FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.994				Hora Impr 12:35:06			
				(C22542005-200915)			
AÑO : 2009 MES : Abril				EN NUEVOS SOLES			
TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS					3,458,199,602		3,458,199,602
BONOS CORPORATIVOS					106,796,283		106,796,283
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					9,825,447		9,825,447
020	NUEVO SOL				9,825,447		9,825,447
BID							
020	NUEVO SOL						
EDEGEL					10,378,611		10,378,611
020	NUEVO SOL				10,378,611		10,378,611
EDELNOR					37,409,249		37,409,249
020	NUEVO SOL				37,409,249		37,409,249
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					39,370,358		39,370,358
020	NUEVO SOL				39,370,358		39,370,358
OTROS (TITULIZACION)							
019	DOLAR AMERICANO						
CMR FALABELLA					1,885,013		1,885,013
020	NUEVO SOL				1,885,013		1,885,013
Luz del Sur					7,927,605		7,927,605
020	NUEVO SOL				7,927,605		7,927,605
BONOS ESTRUCTURADOS					17,682,708		17,682,708
ESTADO PERUANO					17,682,708		17,682,708
019	DOLAR AMERICANO				17,682,708		17,682,708
BONOS TITULIZADOS					1,966,728		1,966,728
TITULACION (BONOS)							
020	NUEVO SOL						
FINANCIERA CMR					256,033		256,033
020	NUEVO SOL				256,033		256,033
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					1,710,695		1,710,695
020	NUEVO SOL				1,710,695		1,710,695
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					1,042,267,717		1,042,267,717
ESTADO PERUANO					1,042,267,717		1,042,267,717
019	DOLAR AMERICANO				258,756,627		258,756,627
020	NUEVO SOL				783,511,090		783,511,090
BONOS SOBERANOS					2,289,486,167		2,289,486,167
MEF					2,289,486,167		2,289,486,167
020	NUEVO SOL				2,289,486,167		2,289,486,167
ACCIONES					10,482,593		10,482,593



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página	2
FODER003		Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características		Fecha Impr	19/05/2009
Fecha Cierre :	15/05/2009	AÑO :	2009	MES :	Abril
Hora Cierre :	20:54:22			Hora Impr	12:35:06
FORMATO N. 9E	TIPO CAMBIO : 2.994	EN NUEVOS SOLES		(C22542005-200915)	

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
ACCIONES							
ACCIONES COMUNES					10,482,593		10,482,593
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					10,479,000		10,479,000
0301	DOLAR AMERICANO				10,479,000		10,479,000
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,593		3,593
0301	DOLAR AMERICANO				3,593		3,593
PAPELES COMERCIALES					5,619,222		5,619,222
PAPELES COMERCIALES					5,619,222		5,619,222
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					745,501		745,501
020	NUEVO SOL				745,501		745,501
GLORIA S.A.							
020	NUEVO SOL						
RANSA COMERCIAL S.A.							
020	NUEVO SOL						
CMR FALABELLA					4,873,721		4,873,721
020	NUEVO SOL				4,873,721		4,873,721
DEPÓSITOS					11,056,135,918		11,056,135,918
CUENTAS CORRIENTES					10,874,241,475		10,874,241,475
BANCO CONTINENTAL					22,006		22,006
0020	NUEVO SOL				9,237		9,237
019	DOLAR AMERICANO				12,769		12,769
BANCO DE CREDITO					17,427,205		17,427,205
019	DOLAR AMERICANO				17,380,194		17,380,194
020	NUEVO SOL				47,011		47,011
BANCO FINANCIERO					14,707		14,707
020	NUEVO SOL				14,707		14,707
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					1,061		1,061
020	NUEVO SOL				1,061		1,061
BANCO WIESE							
020	NUEVO SOL						
INTERBANK					25,060		25,060
019	DOLAR AMERICANO						
020	NUEVO SOL				25,060		25,060
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					10,796,360,486		10,796,360,486
019	DOLAR AMERICANO				1,076,662,313		1,076,662,313
020	NUEVO SOL				9,719,698,173		9,719,698,173
OTROS (TITULIZACION)					60,390,450		60,390,450



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página 3
FODER003		Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características		Fecha Impr 19/05/2009
Fecha Cierre :	15/05/2009	AÑO : 2009	MES : Abril	Hora Impr 12:35:06
Hora Cierre :	20:54:22	EN NUEVOS SOLES		(C22542005-200915)
FORMATO N. 9E	TIPO CAMBIO : 2.994			

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
------------------	--------	--------	-------	---------	----------------	------------------	--------------

DEPÓSITOS

CUENTAS CORRIENTES

OTROS (TITULIZACION)

019	DOLAR AMERICANO	60,390,450	60,390,450
-----	-----------------	------------	------------

SCOTIABANK PERU S.A.A.	499	499
------------------------	-----	-----

020	NUEVO SOL	499	499
-----	-----------	-----	-----

DEPÓSITO A PLAZO	299,400	299,400
------------------	---------	---------

BANCO INTERNACIONAL

019	DOLAR AMERICANO
-----	-----------------

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

020	NUEVO SOL
-----	-----------

OTROS (TITULIZACION)	299,400	299,400
----------------------	---------	---------

019	DOLAR AMERICANO	299,400	299,400
-----	-----------------	---------	---------

CERTIFICADO DE DEPÓSITO	181,595,043	181,595,043
-------------------------	-------------	-------------

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	168,023,450	168,023,450
-----------------------------------	-------------	-------------

020	NUEVO SOL	168,023,450	168,023,450
-----	-----------	-------------	-------------

CMR FALABELLA	3,748,242	3,748,242
---------------	-----------	-----------

020	NUEVO SOL	3,748,242	3,748,242
-----	-----------	-----------	-----------

BANCO RIPLEY	9,823,351	9,823,351
--------------	-----------	-----------

020	NUEVO SOL	9,823,351	9,823,351
-----	-----------	-----------	-----------

TOTAL ENTIDAD :	14,530,437,335	14,530,437,335
------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL :	14,530,437,335	14,530,437,335
----------------	-----------------------	-----------------------



BANCO DE LA NACION

Página : 1

Fecha Cierre : 15/05/2009

AÑO : 2009

DIETAS

MES : Abril

Fecha Impr : 19/05/2009

Hora Cierre : 21:37:35

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Hora Impr : 12:26:08

(C35372105-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1 ARMANDO RUBEN OSORIO MURGA	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009	1,352.00	
	1749	05/03/2009	1,352.00	
	1750	12/03/2009	1,352.00	
	1751	19/03/2009	1,352.00	
	1752	26/03/2009	1,352.00	
	1753	02/04/2009	1,352.00	
	1754	17/04/2009	1,352.00	
	1755	23/04/2009	1,352.00	
	1756	24/04/2009	1,352.00	
2 JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009	1,352.00	
	1749	05/03/2009	1,352.00	
	1750	12/03/2009	1,352.00	
	1751	19/03/2009	1,352.00	
	1752	26/03/2009	1,352.00	
3 HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	1741	07/01/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1742	15/01/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1743	22/01/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1744	29/01/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo



Fecha Cierre 15/05/2009
Hora Cierre 21:37:35

DIETAS
AÑO : 2009 MES : Abril
EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Fecha Impr 19/05/2009
Hora Impr 12:26:08
(C35372105-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
3 HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	1745	05/02/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1746	12/02/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1747	19/02/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1748	26/02/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1749	05/03/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1750	12/03/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1751	19/03/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1752	26/03/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1753	02/04/2009		No asistió
	1754	17/04/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1755	23/04/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1756	24/04/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
4 HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009	1,352.00	
	1749	05/03/2009	1,352.00	
	1750	12/03/2009	1,352.00	
	1751	19/03/2009	1,352.00	
	1752	26/03/2009	1,352.00	
	1753	02/04/2009	1,352.00	
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	1754	17/04/2009	1,352.00	
	1755	23/04/2009	1,352.00	
	1756	24/04/2009	1,352.00	
	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	



DIETAS

Fecha Cierre 15/05/2009

AÑO : 2009

MES : Abril

Fecha Impr 19/05/2009

Hora Cierre 21:37:35

Hora Impr 12:26:08

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C35372105-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
5	ARTURO SEMINARIO DAPELLO	1747	19/02/2009	1,350.00	
		1748	26/02/2009		Disculpo su inasistencia
		1749	05/03/2009	1,352.00	
		1750	12/03/2009	1,352.00	
		1751	19/03/2009	1,352.00	
		1752	26/03/2009	1,352.00	
		1753	02/04/2009	1,352.00	
		1754	17/04/2009	1,352.00	
		1755	23/04/2009	1,352.00	
		1756	24/04/2009	1,352.00	
Total:				85,120.00	

