

"Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"

San Isidro, 17 de setiembre de 2009

CARTA EF/92.2000 N° 488 -2009

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

Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria – Agosto 2009

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la Directiva indicada en la referencia, que dispone en los numerales 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), Inversiones en Acciones en Otras Empresas (Formato N.8E), 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, en 22 folios, conteniendo la información correspondiente al mes de agosto, 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 26 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.

De otro lado, se adjunta los formatos de la modificación del presupuesto 2009, en 10 folios, los mismos que han sido ingresados en el Módulo FONAFE para ser considerados con la evaluación al mes de agosto.

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

Atentamente,

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



BANCO DE LA NACION**PERFIL EMPRESARIAL**

al 30 de Junio 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

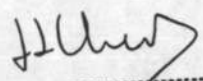
FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

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.delcastillo@bn.com.pe
Gerente de Finanzas/Administración	MIGUEL ALBERTO FLORES BAHAMONDE	5192110	5192211	mfloresb@bn.com.pe
Contador General	LUIS FERREYRA SULLA	519 2160	519 2226	lferreyra@bn.com.pe
Jefe de Presupuesto	GILDA CONSIGLIERI FRANCA	5192143	5192208	gconsiglieri@bn.com.pe

16-SEP-09 08:44:12

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEP0001 Fecha Cierre : 15/09/2009 Hora Cierre : 18:30:14	BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 BALANCE GENERAL (Histórico - EN NUEVOS SOLES)	Página : 1 Fecha Impr : 16/09/2009 Hora Impr : 08:51:50 FORMATO N.2E (C14301809-200915)
--	---	---

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Disponible	11,884,617,002	11,804,935,469	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,379,148	11,304,371,556	11,750,788,484	12,714,389,852				
Fondos Interbancarios														
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,135,142,461	3,587,154,895	3,649,598,092	3,578,137,595	3,680,487,462	3,649,664,380	3,975,158,240	3,789,490,495	3,835,887,517				
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	2,797,886,323	2,831,820,050	2,557,764,060	2,384,886,526	2,492,775,036	2,483,421,423	2,486,267,676	2,320,382,844	2,240,947,870				
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,678,578	351,669,172	139,633,458	73,979,058	69,522,021	346,995,664	337,519,260	353,337,295	363,586,968	335,561,084				
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,586	37,959	159,881	139,176	118,471	97,766	77,136	57,547	37,959	33,756				
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659				
Otros Activos	291,531,734	216,425,391	179,533,621	204,469,981	255,935,760	149,432,651	124,599,735	121,755,354	161,695,741	171,827,781				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,360,712	18,419,610,434	18,054,500,776	18,359,163,975	18,469,703,315	18,297,170,576	18,351,374,741	18,354,661,329	18,499,696,150	19,412,361,519				
ACTIVO NO CORRIENTE														
Cartera de Créditos (Neto)	81,556,903	89,067,810	89,456,823	87,342,331	87,346,976	90,467,252	89,074,041	86,797,308	93,650,199	91,314,674				
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)														
Inversiones Permanentes (Neto)	11,299,576		11,421,838	11,376,030										
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	346,715,787	405,650,466	340,289,657	337,270,252	328,252,953	318,380,287	322,749,321	320,379,364	317,701,166	315,810,793				
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas														
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,027,015	41,525,677	17,310,338	16,738,967	22,312,860	24,006,793	24,567,467	24,127,668	28,880,115	28,262,770				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,599,281	536,243,953	458,478,856	452,727,580	437,912,789	432,854,332	436,390,829	431,304,340	440,231,480	435,388,237				
TOTAL DEL ACTIVO	19,200,959,993	18,955,854,387	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,787,765,570	18,786,965,669	18,939,927,630	19,847,749,756				
CUENTAS DE ORDEN PASIVO	51,422,765,745		50,836,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489	53,346,669,937	54,270,219,945	54,842,296,215	55,639,174,816	57,661,279,650				
PASIVO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	14,585,089,844	14,103,261,766	13,900,336,256	14,182,115,546	14,121,251,886	14,043,277,986	14,089,390,183	14,132,942,638	14,257,209,616	15,021,633,940				
Fondos Interbancarios														
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	63,364,815	374,430,016	74,437,295	68,395,693	91,267,034	396,359,079	406,061,298	401,317,186	407,267,784	391,889,162				
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo														
Cuentas por Pagar	149,860,225	127,595,150	151,377,437	154,429,539	123,090,572	116,168,354	105,394,266	100,780,028	93,068,250	164,540,199				
Provisiones														
Valores, Títulos y Obligaciones en														


 JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
 GERENTE GENERAL



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

Página : 2

Fecha Impr : 16/09/2009

Hora Impr : 08:51:50

FORMATO N.2E

(C14301809-200915)

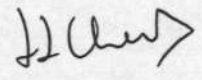
RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta y Particip.														
Diferidas														
Otros Pasivos	125,878,662	57,327,325	43,255,374	22,075,560	115,347,029	51,858,363	83,160,578	25,308,099	36,150,561	84,462,151				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	14,662,614,247	14,169,406,382	14,427,016,338	14,450,956,521	14,607,663,782	14,654,006,325	14,660,347,951	14,793,696,211	15,662,525,452				
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	2,346,190,096	2,280,432,136	2,342,207,851	2,338,707,507	2,334,275,009	2,329,611,866	2,320,218,798	2,316,211,719	2,298,922,799	2,295,196,923				
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.														
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo														
Provisiones	194,514,828	150,951,800	194,978,334	198,203,668	153,200,213	150,466,953	151,887,113	155,508,452	158,276,795	159,546,349				
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas														
Otros Pasivos														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,540,704,724	2,431,383,936	2,537,184,185	2,536,911,175	2,487,475,222	2,480,078,819	2,471,905,911	2,471,720,171	2,457,199,594	2,454,743,272				
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	17,093,998,183	16,706,590,567	16,963,927,513	16,938,431,743	17,087,742,601	17,125,912,236	17,132,068,122	17,250,895,805	18,117,268,724				
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	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000				
Capital Adicional	676,951	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952				
Reservas	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000				
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-17,481,988	393,645,400	389,005,654	404,072,013	30,182,873	-3,292,243	-16,803,157	-17,481,988	8,578,358				
Resultado Neto del Ejercicio	416,536,888	528,661,240	62,066,733	108,281,436	214,435,366	261,422,482	289,468,625	320,023,752	355,836,861	371,225,722				
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	1,861,856,204	1,806,389,085	1,847,964,042	1,969,184,361	1,642,262,307	1,631,853,334	1,653,897,547	1,689,031,825	1,730,481,032				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,200,959,993	18,955,854,387	18,512,979,652	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,757,765,570	18,785,965,669	18,939,927,630	19,847,749,756				
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489	53,346,669,937	54,270,219,945	54,842,298,215	55,639,174,816	57,661,278,650				

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR001		BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (Histórico - EN NUEVOS SOLES)		Página : 1 Fecha Impr : 16/09/2009 Hora Impr : 08:52:21
Fecha Cierre : 15/09/2009 Hora Cierre : 18:30:39				FORMATO N.3E (C39301809-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	1,246,941,602	1,209,996,723	108,266,144	202,887,005	306,431,135	414,143,645	501,762,555	578,125,891	657,339,895	724,491,464	839,071,769	950,266,381	1,066,993,135	1,180,048,006
Intereses por Disponibles	569,523,813	528,641,693	54,629,023	102,427,390	153,187,321	195,972,104	229,598,369	253,767,128	272,427,617	284,164,403	335,493,811	386,834,869	438,193,101	489,565,594
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,886,468	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	199,593,902	238,366,444	17,467,917	33,791,825	52,824,557	72,334,098	96,471,914	117,581,699	139,351,326	159,152,434	183,444,496	206,174,526	227,261,572	247,313,626
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,328,681	8,426,074	1,679,178	3,282,284	7,696,832	2,266,409			1,530,561	1,875,674	3,512,914	3,876,017	7,004,982	8,629,809
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	354,350,048	30,083,711	57,483,109	84,993,792	111,431,785	140,070,912	166,961,105	194,244,727	221,853,793	253,212,005	284,709,747	317,579,579	351,569,742
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,667,524	1,592,079	172,540	304,974	473,009	814,211	948,967	952,079	952,079	952,116	1,112,107	1,272,098	1,432,089	1,592,079
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,139,611	1,143,362									435,704	435,704	435,704	1,143,362
Otras Comisiones														
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados														
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	29,856,170	48,003,780	1,326,299	2,051,668	7,238,659	10,847,889	13,083,189	17,165,786	23,003,780	24,028,022	29,028,022	34,028,022	39,028,022	44,028,022
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,845,890		2,892,890	3,331,069										
Otros Ingresos Financieros	5,495	29,458,657			2,379	20,462,583	21,574,598	21,683,508	25,815,217	32,650,436	32,818,124	32,920,812	36,023,500	36,191,188
GASTOS FINANCIEROS	173,982,046	125,618,671	14,770,485	28,869,327	39,823,698	53,155,737	67,244,410	77,550,212	85,315,255	93,292,655	101,261,118	109,298,742	117,345,938	125,482,069
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	124,470,254	14,199,370	26,894,376	39,823,611	52,225,000	64,487,030	75,160,876	84,166,838	92,095,453	100,063,916	108,101,540	116,148,736	124,283,867
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios														
Pérdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	7,172,576		571,115	1,046,897			1,718,888	1,247,392						
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos. Internac.														
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,303	402				402	402	402	402	402	402	402	402	402
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. del Exter. y Organismos. Internac.														
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior														


 JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
 GERENTE GENERAL



004

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

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	1,152				1,152	1,153	1,153	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	2,152
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		1,146,863		57	57	929,183	1,036,937	1,140,387	1,146,863	1,195,648	1,195,648	1,195,648	1,195,648	1,195,648
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,084,378,052	93,495,658	173,817,878	268,607,437	360,987,908	434,518,145	500,575,679	572,024,840	631,198,809	737,810,651	840,967,639	949,647,197	1,054,565,939
(-) 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	16,952,490	1,728,712	2,179,083	2,796,357	4,168,762	5,462,323	7,334,290	7,200,089	5,763,731	7,812,302	9,354,374	11,262,945	13,155,794
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-8,481,596	-11,446,725	-1,345,843	-5,906,692	-8,299,850	-6,693,114	-7,792,666	-9,300,939	-11,446,725	-10,488,288	-10,727,897	-10,967,506	-11,207,115	-11,446,725
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	1,078,872,287	93,112,790	177,545,287	272,110,930	363,512,260	436,848,488	502,542,328	576,271,276	635,923,366	740,726,246	842,580,771	949,591,367	1,052,856,870
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,921,149	391,979,278	32,193,752	63,363,131	97,532,296	132,426,320	162,954,327	193,906,346	227,250,840	260,733,374	294,277,835	326,544,976	358,910,742	393,118,493
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,048,292	8,232,476	190,070	473,449	2,500,009	2,777,271	3,013,572	3,698,782	4,876,156	5,225,944	5,897,208	6,568,472	7,239,736	7,911,000
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,228,821	2,703,497	173,687	346,068	531,400	692,526	877,253	1,093,863	1,326,042	1,547,005	1,822,496	2,097,987	2,373,478	2,648,969
Ingresos Diversos	382,644,036	381,043,305	31,829,995	62,543,614	94,500,887	128,956,523	159,063,502	189,113,701	221,048,642	253,960,425	286,558,131	317,878,517	349,297,528	382,558,524
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	4,861,052	362,064	759,237	1,172,126	1,598,372	2,013,669	2,428,093	2,887,219	3,342,194	3,738,091	4,132,097	4,528,015	4,922,021
Gastos por Operaciones Contingentes	3,115	3,244	3,180	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,489	7,564	1,932	1,932	3,781	3,781	3,781	3,781	3,781	3,781	5,852	5,852	7,564	7,564

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



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

Página : 3

Fecha Impr : 16/09/2009

Hora Impr : 08:52:21

FORMATO N.3E

(C39301809-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos Diversos	3,398,886	4,850,244	356,952	754,061	1,165,121	1,591,367	2,006,864	2,419,088	2,880,214	3,335,189	3,729,195	4,123,201	4,517,207	4,911,213
MARGEN OPERACIONAL	1,407,606,858	1,465,990,513	124,944,478	240,149,181	368,471,100	494,340,208	597,789,146	694,022,581	800,634,897	893,314,546	1,031,265,990	1,164,993,050	1,303,974,094	1,441,053,342
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	798,946,558	52,689,778	105,915,274	161,207,557	216,908,633	276,147,081	327,555,087	385,679,992	447,828,679	538,150,288	627,305,563	718,960,326	802,581,762
Gasto de Personal y Directorio	498,238,523	445,592,135	32,843,233	65,834,931	98,485,937	132,341,704	167,336,707	201,829,275	236,074,219	271,544,216	315,475,051	359,405,886	403,336,721	447,218,181
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	207,297,302	279,543,827	17,237,879	33,094,341	51,522,690	68,511,244	87,191,204	101,930,153	122,150,453	145,257,962	178,888,314	211,831,247	247,269,943	281,552,985
Impuestos y Contribuciones	36,884,778	73,810,596	2,608,666	6,986,002	11,198,930	16,055,685	20,819,170	23,795,659	27,455,320	30,826,501	43,792,923	56,068,430	68,343,662	73,810,596
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	667,043,955	72,254,700	134,233,907	207,263,543	277,431,575	322,642,065	366,467,494	414,954,905	445,685,867	493,109,702	537,888,087	585,023,768	638,471,580
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,553,756	58,099,724	3,761,568	8,632,132	15,151,476	19,337,558	23,526,754	30,908,838	38,733,793	45,821,994	50,033,249	54,244,494	58,455,739	62,701,301
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,960	452,792			34,556	34,556	136,497	271,632	277,792	278,492	313,492	348,492	383,492	452,792
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso	276,797	240,567	20,705	41,410	62,115	82,820	103,450	123,039	142,627	146,831	170,265	193,699	217,133	240,567
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	13,311,443	85,519	1,037,574	3,727,939	4,098,950	4,360,205	7,749,327	11,191,443	14,817,020	15,591,020	16,365,020	17,139,020	17,913,020
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	36,399,192	37,314,922	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,862	18,538,093	22,055,899	24,557,763	27,747,056	30,936,339	34,125,622	37,314,922
Amortización de Gastos.	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,066,032	6,021,888	6,211,416	6,400,944	6,590,472	6,780,000
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	608,944,231	68,493,132	125,601,775	192,112,067	258,094,017	299,115,311	335,558,656	376,221,112	399,863,873	443,076,453	483,443,593	526,568,029	575,770,279
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	44,064,957	1,573,601	787,561	48,686,706	48,277,919	47,808,419	51,099,970	55,913,014	56,081,389	55,594,460	51,595,981	47,597,502	43,599,019
Ingresos Extraordinarios														
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	54,508,998	2,109,058	2,763,675	52,227,613	52,523,459	52,604,284	54,556,849	54,508,998	54,978,721	54,739,112	54,499,503	54,259,894	54,020,284
Gastos Extraordinarios														
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,584,344	7,104,229	541,283	1,981,279	3,646,477	4,474,443	5,015,224	5,590,449	5,790,821	6,027,345	6,290,026	6,552,707	6,815,388	7,078,072
Otros Ingresos Y Gastos	-566,366	-3,339,812	5,826	5,165	105,660	228,903	219,359	2,133,570	7,194,837	7,130,013	7,145,374	3,649,185	152,996	-3,343,193
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	552,856,679	653,009,188	70,066,733	126,389,336	240,798,863	306,371,936	346,923,730	386,858,626	432,134,126	455,945,262	498,670,913	535,039,574	574,165,531	619,369,296
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	57,455,105	66,634,674	76,297,265	84,719,540	90,129,677	95,539,614	100,949,951	112,360,088
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,538,888	528,661,240	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	289,468,625	320,023,752	355,836,861	371,225,722	408,541,236	439,499,760	473,215,580	492,009,210
Depreciación:	36,399,192	37,314,922	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,862	18,538,093	22,055,899	24,557,763	27,747,056	30,936,339	34,125,622	37,314,922
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,066,032	6,021,888	6,211,416	6,400,944	6,590,472	6,780,000

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



Fecha Cierre : 15/09/2009

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 16/09/2009

Hora Cierre : 18:31:04

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 08:53:00

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C04311809-200915)

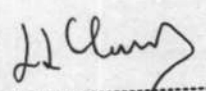
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE AGOSTO CON 2008
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,697,438,599	141,971,566	408,919,235	1,122,024,899	1,078,479,486	105,899,933	227,854,827	1,085,953,266	96.79	63.98	100.69
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,230,966,570	109,628,247	301,954,117	789,081,351	811,172,161	72,856,355	154,169,615	752,309,459	95.34	61.12	92.74
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,143,362		435,704		553,104						
1.5 Ingresos Extraordinarios	73,349,389		7,297,140	73,349,389	14,527,789	-438,956	6,858,184	72,910,433	99.40	99.40	501.87
1.5.1 Del ejercicio	7,393,666		5,199,205	7,393,666	807,975	49,758	5,248,963	7,443,424	100.67	100.67	921.25
1.5.2 De ejercicios anteriores	65,955,723		2,097,935	65,955,723	13,719,814	-488,714	1,609,221	65,467,009	99.26	99.26	477.17
1.6 Otros	391,979,278	32,343,319	99,232,274	259,594,159	252,226,432	33,482,534	66,827,028	260,733,374	100.44	66.52	103.37
2 EGRESOS	984,377,197	91,875,454	253,594,329	593,860,779	546,699,020	76,436,954	145,225,594	578,422,279	97.40	58.76	105.80
2.1 Compra de Bienes	13,992,609	1,654,931	4,124,052	7,384,997	5,646,407	743,715	1,557,099	6,473,781	87.66	46.27	114.65
2.1.1 Insumos y suministros	12,709,614	1,483,860	3,747,502	6,786,412	5,119,903	649,675	1,428,651	5,952,227	87.71	46.83	116.26
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,282,995	171,071	376,550	598,585	526,504	94,040	128,448	521,554	87.13	40.65	99.06
2.1.3 Otros											
2.2 Gastos de personal (GIP)	451,257,241	41,290,747	116,523,372	275,483,652	256,099,751	35,259,340	69,169,845	269,452,245	97.81	59.71	105.21
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	280,854,132	26,784,860	74,941,673	173,764,326	157,492,026	22,642,445	44,014,398	169,621,911	97.62	60.40	107.70
2.2.1.1 Basica (GIP)	173,246,884	16,120,132	45,880,303	108,766,354	97,115,427	13,274,195	26,914,234	105,920,417	97.38	61.14	109.07
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	18,063,254	2,489,612	5,781,838	8,104,811	8,824,752	2,374,514	3,177,128	7,989,713	98.58	44.23	90.54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	34,677,613	3,196,014	9,122,475	21,893,565	17,827,099	2,694,498	5,424,945	21,392,049	97.71	61.69	120.00
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	37,926,429	3,279,174	9,680,491	24,859,359	24,677,103	3,084,765	6,206,908	24,664,950	99.22	65.03	99.95
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	16,939,952	1,699,928	4,476,566	10,140,237	9,047,645	1,214,473	2,291,183	9,654,782	95.21	56.99	106.71
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,571,380	1,724,904	4,894,787	11,671,760	10,366,574	1,441,728	2,886,707	11,388,584	97.57	61.32	109.86
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	17,686,204	1,663,984	4,684,831	11,030,271	10,904,121	1,346,889	2,703,752	10,713,176	97.13	60.57	98.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	560,578	64,147	161,570	303,995	173,757	32,381	65,657	272,229	89.55	48.56	156.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,566,440	219,909	515,300	686,808	756,526	127,006	202,488	593,905	86.47	37.91	78.50
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	114,214,580	10,132,124	29,343,386	73,686,068	72,139,122	9,079,138	18,158,276	72,633,102	98.57	63.59	100.68
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,803,927	700,819	1,981,825	4,340,404	4,267,625	589,753	1,138,567	4,229,338	97.44	23.76	99.10
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	127,695	-15,804	19,284	65,425	88,141	-20,854	-1,335	60,375	92.28	47.28	68.50
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,401	2,035,734	2,134,878	254,466	508,933	2,035,733	100	66.67	95.36
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	62,030	124,060	63,114		7,316	7,316	8,400	13.31	2.70	-840000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)											
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					313,437	61,443	61,443	61,443			19.60
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	10,534,649										
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	69,092	168,445	223,624	34,651	63,400	93,661	217,932	97.45	43.59	628.95
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,276,750	331,034	906,635	1,952,507	1,696,518	223,982	468,549	1,845,455	94.52	56.32	108.78
2.3 Servicios prestados por terceros	199,059,467	22,657,766	60,200,169	107,914,805	80,981,129	17,556,572	32,138,674	102,813,411	95.27	51.65	126.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	42,581,223	4,171,116	11,971,642	25,632,713	23,880,073	5,132,671	8,630,181	26,594,268	103.75	62.46	111.37
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	31,007,650	3,404,142	8,609,739	17,390,937	13,430,444	2,522,636	4,324,091	16,509,431	94.93	53.24	122.93
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,629,259	1,154,265	2,754,304	2,911,503	1,911,333	126,754	414,144	1,883,992	64.71	21.83	96.57
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,228,160	140,320	280,640	394,120	804,000			253,800	64.40	20.67	31.57
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,177,661	602,273	1,368,615	1,247,808		-26,834	137,235	618,701	49.58	14.81	-61870100
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,652,594	330,518	661,036	330,518		360,283	360,283	360,283	109.01	21.80	-36028300
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,570,844	81,154	444,013	939,057	1,107,333	-206,895	-83,374	651,208	69.35	41.46	58.81
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,056,437	3,278,443	8,828,246	12,051,151	7,814,179	2,097,878	4,369,524	10,870,586	90.20	43.38	139.11
2.3.5 Alquileres	17,133,352	1,682,554	4,672,966	9,835,261	5,420,650	2,389,048	3,696,071	10,541,755	107.18	61.53	194.47
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	19,700,688	2,015,888	5,742,751	13,141,501	10,631,146	347,081	2,058,054	11,472,694	87.30	58.23	107.92
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	11,264,586	1,421,917	3,960,521	7,081,387	6,270,486	1,185,343	2,302,029	6,844,813	96.66	60.76	109.16
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	8,436,102	593,971	1,782,230	6,060,114	4,360,660	-838,262	-243,975	4,627,881	76.37	54.86	106.13
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	14,154,290	1,890,076	4,949,922	6,596,045	4,043,733	1,785,813	2,955,583	6,491,782	98.42	45.86	160.54
2.3.8. Otros	40,796,568	5,061,282	12,670,599	20,355,494	13,849,571	3,154,691	5,691,026	18,448,903	90.63	45.22	133.21
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,622,670	226,190	552,548	717,721	522,550	166,627	266,795	658,158	91.70	40.56	125.95

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL

1007

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR002 Fecha Cierre : 15/09/2009 Hora Cierre : 18:31:04	BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES	Página : 2 Fecha Impr : 16/09/2009 Hora Impr : 08:53:00 (C04311809-200915)
FORMATO N.4E		

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE AGOSTO CON 2008
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	21,724,493	2,280,715	6,271,258	12,601,615	10,479,193	1,747,337	3,457,165	12,068,237	95.77	55.55	115.16
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	17,449,405	2,554,377	5,846,793	7,036,158	2,847,828	1,240,727	1,967,066	5,722,508	81.33	32.79	200.94
2.4 Tributos	73,810,596	10,494,424	25,339,696	37,949,744	32,942,497	3,371,181	7,030,842	30,826,501	81.23	41.76	93.58
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	500,000	38,840	111,027	344,633	294,253	32,930	66,277	338,723	98.29	67.74	115.11
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,310,596	10,455,584	25,228,669	37,605,111	32,648,244	3,338,251	6,964,565	30,487,778	81.07	41.59	93.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	45,514,739	3,916,625	11,550,890	26,561,045	24,574,105	3,512,557	7,056,608	26,156,977	98.48	57.47	106.44
2.5.1. Seguros	5,464,219	529,953	1,470,560	3,344,400	3,260,415	493,214	903,868	3,307,661	98.90	60.53	101.45
2.5.2. Viaticos (GIP)	6,209,842	781,335	1,962,382	2,976,911	2,422,493	365,798	765,510	2,561,374	86.04	41.25	105.73
2.5.3. Gastos de Representacion						34,449	34,449	34,449			-3444900
2.5.4. Otros	33,840,678	2,605,337	8,117,938	20,239,734	18,891,197	2,619,096	5,352,781	20,253,493	100.07	59.85	107.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	28,109,239	2,061,836	6,396,787	16,688,258	15,522,329	2,340,723	4,442,958	16,967,145	101.67	60.36	109.31
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,731,439	543,501	1,721,151	3,551,476	3,368,868	278,373	909,823	3,286,348	92.53	57.34	97.55
2.6 Gastos Financieros 2/	152,592,932	8,509,059	27,198,844	118,824,742	129,356,044	14,137,161	24,462,586	124,452,844	104.74	81.56	96.21
2.7 Egresos Extraordinarios	7,303,058	262,681	863,672	6,252,331	4,463,867	289,663	627,973	6,279,313	100.43	85.98	140.67
2.7.1 Del ejercicio	198,829		137,938	198,829	1,761,833	53,139	191,077	251,968	126.73	126.73	14.30
2.7.2 De ejercicios anteriores	7,104,229	262,681	725,734	6,053,502	2,702,034	236,524	436,896	6,027,345	99.57	84.84	223.07
2.8 Otros	40,846,555	3,089,221	7,793,644	13,489,663	12,635,220	1,566,765	3,181,967	11,967,207	88.71	29.30	94.71
RESULTADO DE OPERACION	713,061,402	50,096,112	155,324,906	528,164,120	531,780,466	29,462,979	82,629,233	507,530,987	96.09	71.18	95.44
3 GASTOS DE CAPITAL	88,435,610	1,553,044	12,988,577	9,022,983	24,241,739	548,671	2,847,531	8,018,610	88.87	9.07	33.08
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	88,435,610	1,553,044	12,988,577	9,022,983	24,241,739	548,671	2,847,531	8,018,610	88.87	9.07	33.08
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	88,435,610	1,553,044	12,988,577	9,022,983	24,241,739	548,671	2,847,531	8,018,610	88.87	9.07	33.08
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	624,625,792	48,543,068	142,336,329	519,141,137	507,538,727	28,914,308	79,781,702	499,512,377	96.22	79.97	98.42
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											

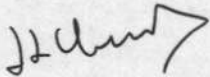

 JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
 GERENTE GENERAL



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOEPR082 FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página : 3	
Fecha Cierre : 15/09/2009		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009		Fecha Impr : 16/09/2009	
Hora Cierre : 18:31:04		Presupuesto de Ingresos y Egresos		Hora Impr : 08:53:00	
		EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.4E	
				(C04311809-200915)	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VALIA AL MES DE AGOSTO CON 2009
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS											
ANTERIORES											
SALDO FINAL	624,625,792	48,543,068	142,336,329	519,141,137	507,538,727	28,914,308	79,781,702	499,512,377	96.22	79.97	98.42
GIP-TOTAL	537,253,432	49,810,976	140,203,402	324,521,161	297,588,795	40,353,660	80,574,471	315,063,845	97.09	58.64	105.87
Impuesto a la Renta	109,347,948	5,410,137	20,482,665	81,707,402		8,422,275	18,084,666	84,719,540	103.69	77.48	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000										
D.Legislativo N. 892											


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



Fecha Cierre : 15/09/2009

Hora Cierre : 18:31:25

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 1

Fecha Impr : 16/09/2009

Hora Impr : 08:53:23

(C25311809-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE												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	127,428,979	112,408,099	121,954,894	105,899,933	148,092,775	143,429,762	148,060,529	147,230,634	1,673,706,966
Venta de Bienes y Servicios														
Ingresos Financieros	1,265,590,378	109,130,812	97,970,152	108,064,001	111,208,523	95,719,301	76,047,055	81,313,260	72,856,355	114,112,610	111,162,621	116,694,763	112,315,225	1,206,594,678
Ingresos por participacion o dividendos	1,139,611									435,704			707,658	1,143,362
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	24,656,689	3,460,861	5,215,471	51,966,566	-1,181,345	1,101,671	5,409,025	7,297,140	-438,956					72,910,433
Retenciones de tributos														
Otros	386,921,149	32,193,752	31,169,379	34,169,165	34,894,024	30,528,007	30,952,019	33,344,494	33,482,534	33,544,461	32,267,141	32,365,766	34,207,751	393,118,493
EGRESOS DE OPERACION	1,241,423,000	82,718,692	88,140,299	88,045,772	97,934,116	99,382,836	81,852,972	86,141,785	90,511,072	110,777,261	112,471,238	115,344,709	113,437,004	1,166,757,756
Compra de Bienes	8,830,666	727,588	570,674	1,225,917	784,271	876,096	732,136	813,384	743,715	1,683,545	1,678,155	1,679,602	1,677,526	13,192,609
Gastos de personal	494,826,516	32,765,399	32,779,990	32,355,438	33,542,452	34,661,584	34,177,537	33,910,505	35,259,340	43,125,374	46,636,924	46,636,924	46,587,374	452,438,841
Servicios prestados por terceros	142,941,576	12,477,110	10,970,379	12,917,275	11,389,798	13,467,287	9,452,888	14,582,102	17,556,572	24,885,600	24,206,271	24,208,304	25,545,880	201,659,466
Tributos	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	3,176,489	3,659,661	3,371,181	12,966,422	12,275,507	12,275,232	5,466,934	73,810,596
Por Cuenta Propia	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	3,176,489	3,659,661	3,371,181	12,966,422	12,275,507	12,275,232	5,466,934	73,810,596
Por Cuenta de Terceros														
Gastos diversos de Gestion	39,552,605	2,910,316	3,015,492	3,013,481	3,646,906	3,175,667	3,338,507	3,544,051	3,512,557	4,381,472	4,378,772	6,871,055	4,380,068	46,168,344
Gastos Financieros	197,157,923	15,997,217	18,045,306	15,687,131	17,254,298	22,604,361	10,401,945	10,325,425	14,137,161	8,364,360	8,431,630	8,443,114	8,530,137	158,222,085
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,662	1,674,173	834,268	551,819	609,201	338,310	289,663	262,681	262,681	262,681	262,684	7,330,040
Otros	303,739,403	14,690,979	16,940,460	16,959,429	25,625,368	19,482,737	19,964,269	18,968,347	15,640,883	15,107,807	14,601,298	14,967,797	20,986,401	213,935,775
SALDO OPERATIVO	436,884,827	62,066,733	46,214,703	106,153,960	46,987,086	28,046,143	30,555,127	35,813,109	15,388,861	37,315,514	30,958,524	33,715,820	33,793,630	507,009,210
INGRESOS DE CAPITAL	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	318,531,075	428,325,295	123,459,844	49,575,705	291,407,334	1,021,007,373	7,521,212	10,884,916	21,056,335	39,184,519	3,078,584,848
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	318,531,075	428,325,295	123,459,844	49,575,705	291,407,334	1,021,007,373	7,521,212	10,884,916	21,056,335	39,184,519	3,078,584,848
GASTOS DE CAPITAL	2,525,246,616	881,697,632	119,332,997	116,795,701	1,029,033,346	222,795,157	218,136,422	-119,196,483	72,794,866	576,759,100	50,964,568	66,983,596	440,889,046	3,678,987,948
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	-4,322,748	535,265	2,298,860	548,671	2,516,540	7,000,566	892,275	70,007,619	88,435,610
Proyecto de Inversion														
Gastos de capital no ligados a proyectos	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	-4,322,748	535,265	2,298,860	548,671	2,516,540	7,000,566	892,275	70,007,619	88,435,610
Inversion Financiera	-846,275,282	56,857,538	62,397,289	-82,836,527	102,349,867	169,176,918	125,493,860	-185,667,745	46,397,022	-535,759,089	-59,981,808	-54,992,309	-50,011,850	-406,576,834
Otros	3,314,705,870	824,815,437	56,856,830	199,308,904	918,152,776	57,940,987	92,109,297	64,172,402	25,849,173	1,110,001,649	103,945,810	123,083,630	420,893,277	3,997,129,172
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	133,290,891	-682,132,790	567,014,837	307,889,334	-553,720,965	-71,289,170	-138,007,590	446,416,926	963,601,368	-531,922,374	-9,121,128	-14,211,441	-367,910,897	-93,393,890
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL

1010

Fecha Cierre : 15/09/2009

Hora Cierre : 18:31:25

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 2

Fecha Impr : 16/09/2009

Hora Impr : 08:53:23

(C25311809-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO					Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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														
Deuda														
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	20,345,939												15,000,000	15,000,000
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
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	307,889,334	-553,720,965	-71,289,170	-138,007,590	446,416,926	963,601,368	-531,922,374	-9,121,128	-14,211,441	-382,910,897	-108,393,890
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	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,714,389,852	12,182,467,478	12,173,346,350	12,159,134,909	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	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,714,389,852	12,182,467,478	12,173,346,350	12,159,134,909	11,776,224,012	11,776,224,012
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO														

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL

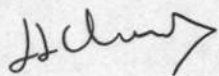


Fecha Cierre : 15/09/2009
Hora Cierre : 18:32:03

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
Gastos de Capital
EN NUEVOS SOLES **FORMATO N.7E**

Página : 1
Fecha Impr : 16/09/2009
Hora Impr : 08:53:53
(C03321809-200915)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	88,435,610	1,553,044	12,988,577	9,022,983	548,671	2,847,531	8,018,610	88.87	9.07
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	88,435,610	1,553,044	12,988,577	9,022,983	548,671	2,847,531	8,018,610	88.87	9.07
Mobiliario y Equipo		39,975,731	60,793,854	571,436	8,335,261	6,172,094	263,113	1,936,204	5,863,771	95.00	9.65
Edificios e instalaciones		6,456,933	16,656,039	352,191	1,440,361	1,052,517	57,964	248,190	758,290	72.05	4.55
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	3,918,022	115,840	1,126,590	166,492	62,436	70,969	113,088	67.92	2.89
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,067,695	513,577	2,086,365	1,631,880	165,158	592,168	1,283,461	78.65	18.16
Terrenos		2,374,600									
Otros											
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	88,435,610	1,553,044	12,988,577	9,022,983	548,671	2,847,531	8,018,610	88.87	9.07


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



INVERSIONES EN ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS

Fecha : 16/09/2009

AÑO : 2009

MES : Agosto

FECHA : 14-AUG-09

Hora 08:52

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

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	2.947						3,536
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)	18/09/1977		A		446,556	0LAR AMERICAN	2.947						10,314,500
NORTEL INVERSORA S.A.	09/06/1987		A		450	0LAR AMERICAN	2.947						19,892

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



BANCO DE LA NACION

Página: 1

CAPITAL SOCIAL

Fecha : 16/09/2009

AÑO : 2009

MES : Agosto

FECHA : 14-AUG-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Hora 08:50

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	

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION					Página	1
FODER003		Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características					Fecha Impr	16/09/2009
Fecha Cierre : 15/09/2009		AÑO : 2009 MES : Agosto					Hora Impr	08:56:49
Hora Cierre : 18:32:47		EN NUEVOS SOLES					(C47321809-200915)	
FORMATO N. 9E		TIPO CAMBIO : 2.947						
TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.	
BONOS					3,736,078,788		3,736,078,788	
BONOS CORPORATIVOS					94,972,401		94,972,401	
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					8,158,199		8,158,199	
020	NUEVO SOL				8,158,199		8,158,199	
BID								
020	NUEVO SOL							
EDEGEL					5,659,224		5,659,224	
020	NUEVO SOL				5,659,224		5,659,224	
EDELNOR					29,635,487		29,635,487	
020	NUEVO SOL				29,635,487		29,635,487	
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					41,601,195		41,601,195	
020	NUEVO SOL				41,601,195		41,601,195	
OTROS (TITULIZACION)								
019	DOLAR AMERICANO							
CMR FALABELLA					1,794,201		1,794,201	
020	NUEVO SOL				1,794,201		1,794,201	
Luz del Sur					8,124,095		8,124,095	
020	NUEVO SOL				8,124,095		8,124,095	
BONOS ESTRUCTURADOS								
ESTADO PERUANO								
019	DOLAR AMERICANO							
BONOS TITULIZADOS					4,546,125		4,546,125	
TITULACION (BONOS)								
020	NUEVO SOL							
FINANCIERA CMR								
020	NUEVO SOL							
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					4,546,125		4,546,125	
020	NUEVO SOL				4,546,125		4,546,125	
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					1,347,074,095		1,347,074,095	
ESTADO PERUANO					1,347,074,095		1,347,074,095	
019	DOLAR AMERICANO				180,909,322		180,909,322	
020	NUEVO SOL				1,166,164,773		1,166,164,773	
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					10,318,036		10,318,036	

[Firma]
JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



FODER003

**Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema
Financiero, según características**

Fecha Impr 16/09/2009

Fecha Cierre : 15/09/2009

Hora Impr 08:56:49

Hora Cierre : 18:32:47

AÑO : 2009

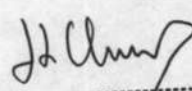
MES : Agosto

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.947

EN NUEVOS SOLES

(C47321809-200915)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
ACCIONES							
ACCIONES COMUNES					10,318,036		10,318,036
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					10,314,500		10,314,500
0301	DOLAR AMERICANO				10,314,500		10,314,500
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,536		3,536
0301	DOLAR AMERICANO				3,536		3,536
PAPELES COMERCIALES					2,914,910		2,914,910
PAPELES COMERCIALES					2,914,910		2,914,910
GLORIA S.A.					1,467,517		1,467,517
020	NUEVO SOL				1,467,517		1,467,517
PALMAS DEL ESPINO S.A.					1,447,393		1,447,393
019	DOLAR AMERICANO				1,447,393		1,447,393
020	NUEVO SOL						
RANSA COMERCIAL S.A.							
020	NUEVO SOL						
OTROS					29,470,000		29,470,000
OTROS (USO TEMPORAL)					29,470,000		29,470,000
OTROS (USO TEMPORAL)					29,470,000		29,470,000
019	DOLAR AMERICANO				29,470,000		29,470,000
DEPÓSITOS					12,235,817,015		12,235,817,015
CUENTAS CORRIENTES					12,149,476,862		12,149,476,862
BANCO CONTINENTAL					289,654		289,654
0020	NUEVO SOL				18,447		18,447
019	DOLAR AMERICANO				271,207		271,207
BANCO DE CREDITO					285,428		285,428
019	DOLAR AMERICANO				221,057		221,057
020	NUEVO SOL				64,371		64,371
BANCO FINANCIERO					15,086		15,086
020	NUEVO SOL				15,086		15,086
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					925		925
020	NUEVO SOL				925		925
BANCO WIESE							
020	NUEVO SOL						
INTERBANK					51,181		51,181
019	DOLAR AMERICANO						
020	NUEVO SOL				51,181		51,181
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					12,047,504,390		12,047,504,390


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



FODER863

**Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema
Financiero, según características**

Fecha Impr 16/09/2009

Fecha Cierre : 15/09/2009

Hora Impr 08:56:49

Hora Cierre : 18:32:47

AÑO : 2009

MES : Agosto

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.947

EN NUEVOS SOLES

(C47321809-200915)

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

DEPÓSITOS

CUENTAS CORRIENTES

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

019	DOLAR AMERICANO				1,637,461,921		1,637,461,921
020	NUEVO SOL				10,410,042,469		10,410,042,469
OTROS (TITULIZACION)					101,285,882		101,285,882
019	DOLAR AMERICANO				101,285,882		101,285,882
SCOTIABANK PERU S.A.A.					44,316		44,316
020	NUEVO SOL				44,316		44,316

DEPÓSITO A PLAZO

33,208,149 33,208,149

BANCO INTERNACIONAL

019	DOLAR AMERICANO				21,125,449		21,125,449
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					21,125,449		21,125,449
019	DOLAR AMERICANO				12,082,700		12,082,700
OTROS (TITULIZACION)					12,082,700		12,082,700
019	DOLAR AMERICANO				12,082,700		12,082,700
CERTIFICADO DE DEPÓSITO					53,132,005		53,132,005

BANCO MIBANCO

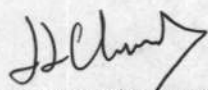
					1,473,416		1,473,416
020	NUEVO SOL				1,473,416		1,473,416
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					48,644,300		48,644,300
020	NUEVO SOL				48,644,300		48,644,300
CMR FALABELLA					3,014,289		3,014,289
020	NUEVO SOL				3,014,289		3,014,289

TOTAL ENTIDAD :

16,014,598,749 16,014,598,749

TOTAL :

16,014,598,749 16,014,598,749


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



Fecha Cierre : 15/09/2009

Hora Cierre : 18:29:58

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Agosto

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

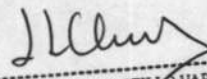
Página : 1

Fecha Impr : 16/09/2009

Hora Impr : 08:47:43

(C58291809-200915)

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	
		1757	06/05/2009	1,352.00	
		1758	14/05/2009	1,352.00	
		1759	21/05/2009	1,352.00	
		1760	28/05/2009	1,352.00	
		1761	04/06/2009	1,352.00	
		1762	11/06/2009	1,352.00	
2	JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	1763	18/06/2009	1,352.00	
		1764	25/06/2009	1,352.00	
		1765	02/07/2009	1,352.00	
		1766	09/07/2009	1,352.00	
		1767	16/07/2009	1,352.00	
		1768	23/07/2009	1,352.00	
		1769	06/08/2009	1,352.00	
		1770	13/08/2009	1,352.00	
		1771	20/08/2009	1,352.00	
		1772	27/08/2009	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	


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL



Fecha Cierre 15/09/2009
Hora Cierre 18:29:58

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009 MES : Agosto

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

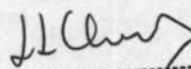
Página 2

Fecha Impr 16/09/2009

Hora Impr 08:47:43

(C58291809-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
2	JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	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	
		1757	06/05/2009	1,352.00	
		1758	14/05/2009	1,352.00	
		1759	21/05/2009	1,352.00	
		1760	28/05/2009	1,352.00	
		1761	04/06/2009	.00	Disculpo su inasistencia
		1762	11/06/2009	1,352.00	
		1763	18/06/2009	1,352.00	
		1764	25/06/2009	1,352.00	
		1765	02/07/2009		Disculpo su inasistencia
		1766	09/07/2009	1,352.00	
		1767	16/07/2009	1,352.00	
		1768	23/07/2009	1,352.00	
		1769	06/08/2009	1,352.00	
3	HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	1770	13/08/2009	1,352.00	
		1771	20/08/2009	1,352.00	
		1772	27/08/2009	1,352.00	
		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
		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
					Ejecutivo


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL

Fecha Cierre 15/09/2009
Hora Cierre 18:29:58

BANCO DE LA NACION

DIETAS

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

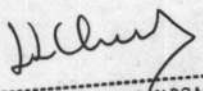
Página 3

Fecha Impr 16/09/2009

Hora Impr 08:47:43

(C58291809-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
3 HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	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
	1757	06/05/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1758	14/05/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1759	21/05/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1760	28/05/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1761	04/06/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1762	11/06/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1763	18/06/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1764	25/06/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1765	02/07/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1766	09/07/2009		Disculpo su inasistencia
	1767	16/07/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1768	23/07/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1769	06/08/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1770	13/08/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
4 HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	1741	07/01/2009	1,350.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	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	


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL

Fecha Cierre 15/09/2009

Hora Cierre 18:29:58

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Agosto

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

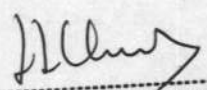
Página 4

Fecha Impr 16/09/2009

Hora Impr 08:47:43

(C58291809-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
4	HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	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	
		1757	06/05/2009	1,352.00	
		1758	14/05/2009	1,352.00	
		1759	21/05/2009	1,352.00	
		1760	28/05/2009	1,352.00	
		1761	04/06/2009	1,352.00	
		1762	11/06/2009	1,352.00	
		1763	18/06/2009	1,352.00	
		1764	25/06/2009	1,352.00	
		1765	02/07/2009	1,352.00	
		1766	09/07/2009	1,352.00	
		1767	16/07/2009	1,352.00	
		1768	23/07/2009	1,352.00	
5	ARTURO SEMINARIO DAPELLO	1769	06/08/2009	1,352.00	
		1770	13/08/2009	1,352.00	
		1771	20/08/2009	1,352.00	
		1772	27/08/2009	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	
		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	


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL

Fecha Cierre 15/09/2009
Hora Cierre 18:29:58

BANCO DE LA NACION

DIETAS

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

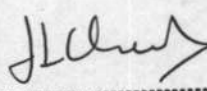
Página 5

Fecha Impr 16/09/2009

Hora Impr 08:47:43

(C58291809-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	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	
	1757	06/05/2009	1,352.00	
	1758	14/05/2009	1,352.00	
	1759	21/05/2009	1,352.00	
	1760	28/05/2009	1,352.00	
	1761	04/06/2009	1,352.00	
	1762	11/06/2009	1,352.00	
	1763	18/06/2009	1,352.00	
	1764	25/06/2009	1,352.00	
	1765	02/07/2009	1,352.00	
	1766	09/07/2009	1,352.00	
	1767	16/07/2009	1,352.00	
	1768	23/07/2009	1,352.00	
	1769	06/08/2009	1,352.00	
	1770	13/08/2009	1,352.00	
	1771	20/08/2009	1,352.00	
	1772	27/08/2009	1,352.00	
Total:			168,944.00	


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL