

San Isidro, 19 de enero de 2010

CARTA EF/92.2000 N°08 -2010

Señor

JORGE E. VILLASANTE ARANÍBAR

Director Ejecutivo

FONAFEPresente.-

Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria

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 que las entidades bajo el ámbito del FONAFE deben remitir trimestralmente el Perfil (Formato 1E), Balance General (Formato 2E), Estado de Ganancias y Pérdidas (Formato 3E), Presupuesto de Ingresos y Egresos (Formato 4E), Flujo de Caja Proyectado (Formato 5E), Gastos de Capital (Formato 7E), Capital Social e Inversiones (Formato 8E), Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones según características (Formato 9E), Plan Operativo (Formato 10E) y Dietas (Formato 11E).

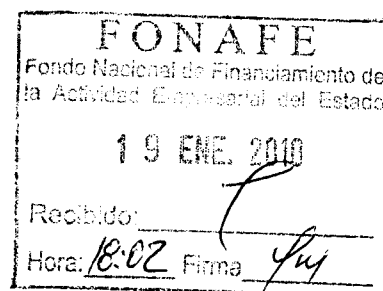
Al respecto, adjunto le alcanzo los Formatos, en 31 folios, conteniendo la información correspondiente al Cuarto Trimestre 2009, la misma que ha sido remitida a través del Sistema de Información una vez efectuado el cierre respectivo.

Asimismo, se adjunta el Informe del Análisis del Plan Operativo, Evaluación Presupuestaria, Financiera y Flujo de Caja, en 91 folios, enmarcado en el Numeral 3.2 de la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario.

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 31 de Diciembre 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		CIIU 6719
TIPO DE ENTIDAD	DERECHO PUBLICO	HORARIO DE TRABAJO 8:00 a 17:30 , 8:30 a 17:30 y 9:00 a 13:00	

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
Gerente de Finanzas/Admini	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 FRANCIA	5192143	5192208	gconsiglieri@bn.com.pe

18-JAN-10 15:12:36

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

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009											
	REAL	APROBADO												
	2008	2009	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Disponible	11,884,617,902	11,776,419,645	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	11,478,281,964	10,358,194,427	10,614,279,380	10,354,022,533
Fondos Interbancarios											86,520,000	145,200,000		260,100,000
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,135,142,461	3,587,154,995	3,649,598,092	3,578,137,595	3,680,487,462	3,849,664,380	3,975,158,240	3,789,490,495	3,835,887,517	4,293,620,067	5,400,979,195	5,116,074,844	5,440,588,661
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	2,797,686,323	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	2,657,934,927	2,666,647,259	2,805,628,165	3,060,269,216
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,678,578	351,669,172	139,633,458	73,979,058	69,522,021	346,995,684	337,519,260	353,337,295	363,586,968	335,561,084	407,043,274	344,817,229	337,257,952	339,408,728
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,586	37,959	159,881	139,178	118,471	97,766	77,136	57,547	37,959	33,756	29,552	26,164	22,775	19,387
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	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	184,973,888	189,094,562	195,568,072	209,953,117
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,360,712	18,391,094,610	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	19,222,117,331	19,218,672,495	19,182,544,847	19,778,075,301
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	92,940,365	96,207,698	103,418,383	108,717,813
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	340,289,857	337,270,252	328,252,953	318,380,287	322,749,321	320,379,364	317,701,166	315,810,793	314,994,114	309,954,705	311,172,550	319,387,415
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	27,292,775	26,724,589	25,912,577	21,543,285
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	435,227,254	432,886,992	440,503,510	449,648,513
TOTAL DEL ACTIVO	19,200,959,993	18,927,338,563	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,787,765,570	18,785,965,669	18,939,927,630	19,847,749,756	19,657,344,585	19,651,559,487	19,623,048,357	20,227,723,814
CUENTAS DE ORDEN														
PASIVO	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	57,661,279,650	58,778,857,460	59,992,028,271	60,766,363,538	41,072,847,128
PASIVO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	14,585,089,844	14,103,261,756	13,900,336,256	14,182,115,546	14,121,251,886	14,043,277,986	14,089,390,183	14,132,942,838	14,257,209,616	15,021,633,940	14,888,362,526	14,865,153,285	14,932,284,173	15,452,566,681
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	386,157,512	410,719,759	365,305,189	370,616,801
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	127,769,075	94,062,500	92,815,031	101,686,397
Provisiones														
Valores, Títulos y Obligaciones en														



BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
BALANCE GENERAL
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)Página : 2
Fecha Impr : 18/01/2010
Hora Impr : 15:28:06
FORMATO N.2E (C30341901-201015)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	41,167,612	51,300,157	28,131,653	100,863,094
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	14,062,614,247	14,169,406,362	14,427,016,338	14,450,956,521	14,607,663,782	14,684,006,325	14,660,347,951	14,793,696,211	15,662,525,452	15,443,456,725	15,421,235,701	15,418,536,046	16,025,732,973
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	2,346,190,096	2,251,916,312	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	2,292,441,269	2,289,547,550	2,272,784,237	2,346,759,457
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.														
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo														
Provisiones	194,514,628	150,951,800	194,976,334	198,203,668	153,200,213	150,466,963	151,687,113	155,508,452	158,276,795	159,546,349	151,316,666	159,816,448	159,428,922	142,410,621
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas														
Otros Pasivos														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,540,704,724	2,402,868,112	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	2,443,757,935	2,449,363,998	2,432,213,159	2,489,170,078
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	17,065,482,359	16,706,590,547	16,963,927,513	16,938,431,743	17,087,742,601	17,155,912,236	17,132,068,122	17,250,895,805	18,117,268,724	17,887,214,660	17,870,599,699	17,850,749,205	18,514,903,051
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	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	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	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	-8,292,243	-16,803,157	-17,481,988	8,578,358	40,161,422	44,344,101	31,227,372	17,411,491
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	379,291,551	385,938,735	390,394,828	344,732,320
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	1,861,856,204	1,806,389,085	1,847,964,042	1,969,184,361	1,842,282,307	1,631,853,334	1,653,897,547	1,689,031,825	1,730,481,032	1,770,129,925	1,780,959,788	1,772,299,152	1,712,820,763
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,200,959,993	18,927,338,563	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,787,765,570	18,785,965,669	18,939,927,630	19,847,749,756	19,657,344,585	19,651,559,487	19,623,048,357	20,227,723,814
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	57,661,279,650	58,778,857,460	59,992,028,271	60,766,363,538	41,072,847,128



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

Página : 1

Fecha Impr : 18/01/2010

Hora Impr : 15:28:30

FORMATO N.3E

(C37341901-201015)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	202,687,005	306,431,135	414,143,645	501,762,555	578,125,891	657,339,895	724,491,464	790,123,172	850,444,377	945,769,010	1,022,053,392
Intereses por Disponibles	599,523,813	528,641,693	54,629,023	102,427,390	153,187,321	195,972,104	229,598,389	253,767,128	272,427,617	284,164,403	293,919,485	302,796,607	311,459,320	320,673,413
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	38,748	194,227	247,159	247,159
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	199,593,902	238,366,444	17,467,917	33,791,925	52,824,557	72,334,098	96,471,914	117,581,899	139,351,328	150,152,434	178,719,919	203,270,148	238,607,481	267,342,056
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			14,363,255	16,690,836
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	354,350,048	30,083,711	57,483,109	84,993,792	111,431,765	140,070,912	166,961,105	194,244,727	221,653,793	247,648,152	272,050,109	303,015,583	332,793,805
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	952,116	952,116	953,208	953,206
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,139,611	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	28,345,068	30,110,465	35,036,800	41,215,162
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	40,499,684	41,070,705	42,086,206	42,137,755
GASTOS FINANCIEROS	173,962,046	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	103,468,290	107,556,103	134,666,214	141,290,600
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	124,470,254	14,199,370	28,894,376	39,823,611	52,225,000	64,487,030	75,160,878	84,166,838	92,095,453	99,542,923	104,224,293	108,746,634	113,752,575
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios														36
Pérdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	7,172,576		571,115	1,046,897			1,718,888	1,247,392			2,514,699	1,048,115		
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.														
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,303	402					402	402	402	402	402	1,028	1,028	1,028
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos Financ. Internac.														
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior														



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR001 Fecha Cierre : 15/01/2010 Hora Cierre : 19:34:37		BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (Histórico - EN NUEVOS SOLES)		Página : 2 Fecha Impr : 18/01/2010 Hora Impr : 15:28:30 FORMATO N.3E (C37341901-201015)	
---	--	---	--	--	--

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,196	2,196	2,196
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		87	87	929,183	1,036,937	1,140,387	1,146,863	1,195,848	1,409,114	2,280,471	25,916,356	27,534,785
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,084,378,052	93,495,659	173,817,678	266,607,437	360,987,908	434,518,145	500,575,679	572,024,640	631,198,809	686,654,882	742,888,274	811,102,796	880,762,792
(-) 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	2,179,063	2,796,357	4,168,762	5,462,323	7,334,290	7,200,089	5,763,731	6,094,312	10,037,113	11,958,475	14,948,514
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	-9,674,418	-6,815,142	-6,865,504	-6,753,323
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	690,234,988	739,666,303	806,009,825	872,567,601
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	293,381,883	327,038,029	360,900,044	405,306,094
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	5,528,027	5,944,031	6,156,829	6,720,360
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	1,800,086	1,896,222	2,509,650	3,105,037
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	286,053,770	319,197,776	352,233,565	395,480,697
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	4,861,052	362,064	759,237	1,172,126	1,598,372	2,013,669	2,426,093	2,887,219	3,342,194	3,804,318	4,238,574	4,730,705	5,362,117
Gastos por Operaciones Contingentes	3,115	3,244	3,180	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,273	3,273	3,273	11,103
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,489	7,564	1,932	1,932	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,762	7,454	7,454



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEP001 Fecha Cierre : 15/01/2010 Hora Cierre : 19:34:37	BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (Histórico - EN NUEVOS SOLES)	Página : 3 Fecha Impr : 18/01/2010 Hora Impr : 15:28:30 FORMATO N.3E (C37341901-201015)
--	---	--

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,006,664	2,419,088	2,880,214	3,335,189	3,797,284	4,231,539	4,719,978	5,343,560
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	979,812,553	1,062,465,758	1,162,179,164	1,272,511,578
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	684,731,978	52,689,778	105,915,274	161,207,557	216,908,633	275,147,081	327,555,087	385,679,992	447,628,679	438,373,449	577,089,441	641,119,900	813,959,219
Gasto de Personal y Directorio	498,238,523	331,377,555	32,843,233	65,834,931	98,485,937	132,341,704	167,336,707	201,829,275	236,074,219	271,544,216	237,965,165	355,517,823	392,659,110	526,424,951
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	165,957,149	184,374,511	206,216,109	241,251,163
Impuestos y Contribuciones	36,884,778	73,810,596	2,608,666	6,986,002	11,198,930	16,055,685	20,619,170	23,795,659	27,455,320	30,826,501	34,451,135	37,197,107	42,244,681	46,283,105
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	781,258,535	72,254,700	134,233,907	207,263,543	277,431,575	322,642,065	366,467,494	414,954,905	445,685,867	541,439,104	485,376,317	521,059,264	458,552,359
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,553,756	172,314,304	3,761,568	8,632,132	15,151,476	19,337,558	23,526,754	30,908,838	38,733,793	45,821,994	131,192,734	61,548,009	65,689,492	65,936,328
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,960	452,792			34,556	34,556	136,497	271,632	277,792	278,492	278,492	284,187	292,854	634,277
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	151,034	46,724	50,113	53,501
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	127,526,023	85,519	1,037,574	3,727,939	4,098,950	4,360,205	7,749,327	11,191,443	14,817,020	96,234,844	22,733,543	22,904,491	21,911,567
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	27,546,135	30,541,731	33,603,151	33,603,152
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	6,982,229	7,941,824	8,838,883	9,733,831
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	410,246,370	423,828,308	455,369,772	392,616,031
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	44,064,957	1,573,601	787,561	48,686,796	48,277,919	47,808,419	51,099,970	55,913,014	56,081,389	62,469,302	62,420,515	44,800,465	61,891,698
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	60,746,101	60,689,871	60,485,295	79,843,317
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	6,422,192	6,418,190	18,875,055	20,452,382
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	8,145,393	8,148,834	3,190,225	2,500,763
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	386,658,626	432,134,126	455,945,262	472,715,672	486,248,823	500,170,237	454,507,729
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	20,345,939	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	66,634,874	76,297,265	84,719,540	93,424,121	100,310,088	109,775,409	109,775,409
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	379,291,551	385,938,735	390,394,828	344,732,320
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	27,546,135	30,541,731	33,603,151	33,603,152
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	6,982,229	7,941,824	8,838,883	9,733,831



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 18/01/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15:29:19

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C47341901-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,697,438,599	144,130,634	430,420,925	1,697,438,599	1,678,307,827	142,669,888	369,035,398	1,564,506,831	92.17	92.17	93.22
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,230,966,570	109,215,225	330,872,609	1,230,966,570	1,265,590,378	78,686,542	240,415,790	1,063,619,525	86.41	86.41	84.04
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,143,362	707,658	707,658	1,143,362	1,139,611	190,233	190,233	190,233	16.64	16.64	16.69
1.5 Ingresos Extraordinarios	73,349,389			73,349,389	24,656,689	19,387,063	16,505,164	95,390,979	130.05	130.05	386.88
1.5.1 Del ejercicio	7,393,666			7,393,666	2,800,203	141,222	329,043	8,794,339	118.94	118.94	314.06
1.5.2 De ejercicios anteriores	65,955,723			65,955,723	21,856,486	19,245,841	16,176,121	86,596,640	131.30	131.30	396.21
1.6 Otros	391,979,278	34,207,751	98,840,658	391,979,278	386,921,149	44,406,050	111,924,211	405,306,094	103.40	103.40	104.75
2 EGRESOS	1,059,555,375	110,448,204	312,609,806	1,059,555,375	977,879,230	112,770,687	306,252,044	1,035,035,685	97.69	97.69	105.84
2.1 Compra de Bienes	13,992,609	1,649,734	4,951,875	13,992,609	8,830,666	1,548,793	3,071,298	10,216,495	73.01	73.01	115.69
2.1.1 Insumos y suministros	12,709,614	1,478,535	4,438,536	12,709,614	7,867,401	1,379,944	2,760,156	9,328,167	73.39	73.39	118.57
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,282,995	171,199	513,339	1,282,995	963,265	168,849	311,142	888,328	69.24	69.24	92.22
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	541,435,419	65,506,757	164,536,875	541,435,419	494,826,516	60,631,472	149,457,552	528,402,760	97.59	97.59	106.79
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	280,854,132	26,735,226	80,304,946	280,854,132	245,355,225	23,316,121	69,718,214	272,944,507	97.18	97.18	111.24
2.2.1.1 Basica (GIP)	173,246,884	16,120,134	48,360,398	173,246,884	153,386,005	13,779,126	41,614,578	168,525,167	97.27	97.27	109.87
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	18,063,254	2,489,607	7,468,831	18,063,254	12,169,739	1,927,608	5,779,441	16,004,826	88.60	88.60	131.51
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	34,677,613	3,196,006	9,588,034	34,677,613	28,490,207	2,767,925	8,497,901	34,369,600	99.11	99.11	120.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	37,926,429	3,229,548	9,787,896	37,926,429	36,833,365	3,653,405	10,560,905	38,509,523	101.54	101.54	104.55
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	16,939,952	1,699,931	5,099,787	16,939,952	14,475,909	1,188,057	3,265,389	15,535,391	91.71	91.71	107.32
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,791,856	1,780,027	5,340,073	18,791,856	16,591,994	1,299,429	4,543,757	18,183,271	96.76	96.76	109.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	17,465,728	1,608,862	4,826,592	17,465,728	18,055,045	1,446,037	4,344,554	17,167,526	98.29	98.29	95.08
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	560,578	64,142	192,436	560,578	281,970	30,551	86,114	395,130	70.49	70.49	140.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,566,440	219,905	659,723	1,566,440	1,293,577	230,973	494,510	1,292,835	82.53	82.53	99.94
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	204,392,758	30,854,748	60,481,774	204,392,758	207,306,637	33,661,629	68,463,477	211,778,403	103.61	103.61	102.16
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,803,927	4,243,847	12,731,331	17,803,927	5,942,068	646,732	1,806,926	6,641,088	37.30	37.30	111.76
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	127,695	15,563	46,701	127,695	175,500	8,397	27,688	124,456	97.46	97.46	70.92
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,465	763,399	3,053,600	2,078,053	253,458	762,392	3,053,600	100	100	146.95
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	62,029	186,089	311,233	302,750	70,191	81,718	142,238	45.70	45.70	46.98
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)											
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					465,232	17,471	17,471	78,914			16.96
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	10,534,649	3,511,549	10,534,649	10,534,649							
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	69,100	207,284	500,000	269,947	104,143	209,808	474,467	94.89	94.89	175.76
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,276,750	331,141	993,209	3,276,750	2,650,586	193,072	707,849	2,767,413	84.46	84.46	104.41
2.3 Servicios prestados por terceros	199,059,467	23,620,584	68,184,561	199,059,467	142,941,576	27,708,628	54,074,501	172,645,183	86.73	86.73	120.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	42,581,223	4,303,262	12,645,494	42,581,223	40,981,371	7,152,222	12,865,502	44,370,861	104.20	104.20	108.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	31,007,650	3,404,407	10,212,571	31,007,650	23,035,263	3,325,304	8,391,344	26,998,393	87.07	87.07	117.20
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,629,259	1,943,497	4,405,107	8,629,259	3,531,411	1,299,183	1,598,266	3,843,038	44.53	44.53	108.82
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,228,160	413,080	693,720	1,228,160	1,071,840		-134,160	119,640	9.74	9.74	11.16
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,177,661	1,123,034	2,327,580	4,177,661	666,373	890,198	1,088,978	1,868,503	44.73	44.73	280.40
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,652,594	330,522	991,558	1,652,594		168,193	299,078	806,364	48.79	48.79	-80636400
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,570,844	76,861	392,249	1,570,844	1,793,198	240,792	344,370	1,048,531	66.75	66.75	58.47
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,056,437	3,241,352	9,727,129	25,056,437	13,906,941	4,685,515	6,006,652	19,325,518	77.13	77.13	138.96
2.3.5 Alquileres	17,133,352	2,249,594	5,614,702	17,133,352	11,751,575	1,802,346	4,233,596	14,918,335	87.07	87.07	126.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	19,700,688	1,514,567	4,543,297	19,700,688	17,778,862	2,705,676	5,182,960	17,903,867	90.88	90.88	100.70
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	11,264,586	920,493	2,761,281	11,264,586	10,335,144	1,702,215	2,907,815	10,135,397	89.98	89.98	98.07
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	8,436,102	594,074	1,782,016	8,436,102	7,443,718	1,003,461	2,275,145	7,768,470	92.09	92.09	104.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,154,290	1,888,017	5,668,169	14,154,290	7,291,432	2,137,059	5,704,406	14,120,933	99.76	99.76	193.66
2.3.8. Otros	40,796,568	5,075,888	15,368,092	40,796,568	24,664,721	4,601,323	10,091,775	31,164,238	76.39	76.39	126.35
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	1,622,670	226,379	678,759	1,622,670	966,884	434,636	672,741	1,420,759	87.56	87.56	146.94



007

Fecha Cierre : 15/01/2010

Hora Cierre : 19:34:47

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 2

Fecha Impr : 18/01/2010

Hora Impr : 15:29:19

(C47341901-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	2,280,733	6,842,163	21,724,493	17,983,566	2,326,326	5,980,962	19,738,369	90.86	90.86	109.76
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	17,449,405	2,568,776	7,847,170	17,449,405	5,714,271	1,840,361	3,438,072	10,005,110	57.34	57.34	175.09
2.4 Tributos	73,810,596	3,686,124	24,675,241	73,810,596	36,884,778	4,038,424	11,831,970	46,283,105	62.71	62.71	125.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	500,000	38,647	116,527	500,000	539,108	49,675	130,523	522,399	104.48	104.48	96.90
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,310,596	3,647,477	24,558,714	73,310,596	36,345,670	3,988,749	11,701,447	45,760,706	62.42	62.42	125.90
2.5 Gastos diversos de Gestion	45,514,739	4,104,006	14,801,707	45,514,739	39,552,605	4,120,188	14,166,666	43,276,532	95.08	95.08	109.42
2.5.1. Seguros	5,464,219	529,960	1,589,866	5,464,219	5,039,595	564,673	1,476,199	5,202,639	95.21	95.21	103.24
2.5.2. Viaticos (GIP)	6,102,442	781,526	2,344,196	6,102,442	4,385,494	990,400	1,975,733	4,858,353	79.61	79.61	110.78
2.5.3. Gastos de Representacion	107,400	15,207	45,617	107,400		9,773	16,957	55,639	51.81	51.81	-5563900
2.5.4. Otros	33,840,678	2,777,313	10,822,028	33,840,678	30,127,516	2,555,342	10,697,777	33,159,901	97.99	97.99	110.07
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	28,109,239	2,231,028	9,188,265	28,109,239	25,529,116	2,131,248	9,120,078	28,009,047	99.64	99.64	109.71
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,731,439	546,285	1,633,763	5,731,439	4,598,400	424,094	1,577,699	5,150,854	89.87	89.87	112.01
2.6 Gastos Financieros 2/	152,592,932	8,529,086	25,403,830	152,592,932	197,157,923	9,848,191	48,055,912	188,409,083	123.47	123.47	95.56
2.7 Egresos Extraordinarios	7,303,058	262,684	788,046	7,303,058	17,489,533	2,390,540	19,986,392	26,667,044	365.15	365.15	152.47
2.7.1 Del ejercicio	198,829			198,829	2,901,337	813,213	5,956,202	6,214,662	3125.63	3125.63	214.20
2.7.2 De ejercicios anteriores	7,104,229	262,684	788,046	7,104,229	14,588,196	1,577,327	14,030,190	20,452,382	287.89	287.89	140.20
2.8 Otros	25,846,555	3,089,229	9,267,671	25,846,555	19,849,694	2,484,451	5,607,753	19,135,483	74.03	74.03	96.40
RESULTADO DE OPERACION	637,883,224	33,682,430	117,811,119	637,883,224	700,428,597	29,899,201	62,783,354	529,471,146	83.00	83.00	75.59
3 GASTOS DE CAPITAL	88,435,610	11,586,013	70,275,954	88,435,610	56,816,028	4,038,039	6,410,532	16,475,138	18.63	18.63	29.00
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	88,435,610	11,586,013	70,275,954	88,435,610	56,816,028	4,038,039	6,410,532	16,475,138	18.63	18.63	29.00
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	88,435,610	11,586,013	70,275,954	88,435,610	56,816,028	4,038,039	6,410,532	16,475,138	18.63	18.63	29.00
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	549,447,614	22,096,417	47,535,165	549,447,614	643,612,569	25,861,162	56,372,822	512,996,008	93.37	93.37	79.71
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											



1008

Fecha Cierre : 15/01/2010
Hora Cierre : 19:34:47

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 3

Fecha Impr : 18/01/2010

Hora Impr : 15:29:19

(C47341901-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS											
ANTERIORES											
SALDO FINAL	549,447,614	22,096,417	47,535,165	549,447,614	643,612,569	25,861,162	56,372,822	512,996,008	93.37	93.37	79.71
GIP-TOTAL	627,324,210	74,484,487	192,538,662	627,324,210	565,001,849	70,518,941	173,988,292	604,176,193	96.31	96.31	106.93
Impuesto a la Renta	109,347,948	11,410,135	22,230,409	109,347,948			16,351,288	109,775,409	100.39	100.39	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
D.Legislativo N. 892											



Fecha Cierre : 15/01/2010

Hora Cierre : 19:34:55

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO2009

Flujo de Caja Projectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 1

Fecha Impr : 18/01/2010

Hora Impr : 15:29:48

(C55341901-201015)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												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	109,518,167	94,827,009	131,738,501	142,669,888	1,564,506,831
Venta de Bienes y Servicios														
Ingresos Financieros	1,285,590,378	109,130,812	97,970,152	108,064,001	111,208,523	95,719,301	76,047,055	81,313,260	72,856,355	70,894,276	63,882,836	97,846,412	78,686,542	1,063,619,525
Ingresos por participacion o dividendos	1,139,611												190,233	190,233
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	24,656,689	3,460,861	5,215,471	51,966,566	-1,181,345	1,181,671	5,409,025	7,297,140	-438,956	5,975,382	-2,911,973	30,074	19,387,063	95,390,979
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	32,648,509	33,656,146	33,862,015	44,406,050	405,306,094
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	101,452,338	87,979,825	127,282,408	188,332,396	1,219,774,511
Compra de Bienes	8,830,666	727,588	570,674	1,225,917	784,271	876,096	732,136	813,384	743,715	671,416	779,671	742,834	1,548,793	10,216,495
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	-33,821,963	26,427,455	27,596,777	26,969,843	316,624,357
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	15,757,271	13,252,579	13,113,294	27,708,628	172,645,183
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	3,624,634	2,745,972	5,047,574	4,038,424	46,283,105
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	3,624,634	2,745,972	5,047,574	4,038,424	46,283,105
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	2,952,889	3,153,257	6,893,221	4,120,188	43,276,532
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	15,900,327	8,083,700	30,124,021	9,848,191	188,409,083
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,662	1,674,173	834,268	551,619	608,201	338,310	289,663	401,339	-3,910	17,599,762	2,390,540	26,667,044
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	95,966,425	33,541,101	26,164,925	111,707,789	415,652,712
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	8,065,829	6,647,184	4,456,093	-45,662,508	344,732,320
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	35,410,284	116,762,661	204,027,299	682,070,484	4,038,208,594
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	35,410,284	116,762,661	204,027,299	682,070,484	4,038,208,594
GASTOS DE CAPITAL	2,525,246,616	881,697,632	119,332,997	116,795,701	1,029,033,346	222,795,157	218,138,422	-119,196,483	72,794,866	1,279,584,001	1,243,497,382	-47,601,561	896,664,823	5,913,536,283
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	2,045,996	1,156,971	1,215,522	4,038,039	16,475,138
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	2,045,996	1,156,971	1,215,522	4,038,039	16,475,138
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	457,732,550	1,107,359,128	-284,904,351	324,513,817	1,898,869,366
Otros	3,314,705,870	824,815,437	56,855,830	199,308,904	918,152,776	57,940,987	92,109,297	64,172,402	25,849,173	819,805,455	134,981,283	236,087,268	568,112,967	3,998,191,779
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	-71,289,170	-138,007,590	446,416,926	963,601,368	-1,236,107,888	-1,120,087,537	256,084,953	-260,256,847	-1,530,595,369
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



Fecha Cierre : 15/01/2010

Hora Cierre : 19:34:55

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 2

Fecha Impr : 18/01/2010

Hora Impr : 15:29:48

(C55341901-201015)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		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	20,345,939													
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892														
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	-1,236,107,888	-1,120,087,537	256,084,953	-260,256,847	-1,530,595,369
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	11,478,281,964	10,358,194,427	10,614,279,380	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	11,478,281,964	10,358,194,427	10,614,279,380	10,354,022,533	10,354,022,533
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO														



Fecha Cierre : 15/01/2010
Hora Cierre : 19:35:03

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

Página : 1
Fecha Impr : 18/01/2010
Hora Impr : 15:30:50
(C03351901-201015)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	88,435,610	11,586,013	70,275,954	88,435,610	4,038,039	6,410,532	16,475,138	18.63	18.63
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	88,435,610	11,586,013	70,275,954	88,435,610	4,038,039	6,410,532	16,475,138	18.63	18.63
Mobiliario y Equipo		39,975,731	60,793,854	1,959,856	48,531,026	60,793,854	566,535	1,092,980	7,674,162	12.62	12.62
Edificios e instalaciones		6,456,933	16,656,039	6,447,827	14,705,578	16,656,039	1,828,082	2,572,139	3,683,509	22.12	22.12
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	3,918,022	1,539,674	2,749,313	3,918,022	356,799	397,859	981,971	25.06	25.06
Intalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,067,695	1,638,856	4,290,037	7,067,695	1,286,623	2,347,554	4,135,496	58.51	58.51
Terrenos		2,374,600									
Otros											
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	88,435,610	11,586,013	70,275,954	88,435,610	4,038,039	6,410,532	16,475,138	18.63	18.63



BANCO DE LA NACION

INVERSIONES EN ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS

AÑO : 2010

MES : Enero

FECHA : 14-JAN-10

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Página: 1

Fecha : 19/01/2010

Hora 11:17

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	2.890						3,468
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEx)	18/09/1977		A		446,558	OLAR AMERICAN	2.890						18,041,845
NORTEL INVERSORA S.A.	09/06/1987		A			450OLAR AMERICAN	2.890						19,508



BANCO DE LA NACION

CAPITAL SOCIAL

AÑO : 2010

MES : Enero

FECHA : 14-JAN-10

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Página: 1

Fecha : 19/01/2010

Hora 11:17

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	



FODER003

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

Fecha Impr 18/01/2010

Fecha Cierre : 15/01/2010

Hora Impr 15:23:25

Hora Cierre : 19:36:12

AÑO : 2009

MES : Diciembre

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.89

EN NUEVOS SOLES

(C12361901-201015)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS					4,984,868,918		4,984,868,918
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					14,165,467		14,165,467
BANCO DE CREDITO					8,590,825		8,590,825
020	NUEVO SOL				8,590,825		8,590,825
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					5,574,642		5,574,642
019	DOLAR AMERICANO				5,574,642		5,574,642
BONOS CORPORATIVOS					207,078,260		207,078,260
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					6,757,152		6,757,152
020	NUEVO SOL				6,757,152		6,757,152
BID							
020	NUEVO SOL						
BANCO CONTINENTAL							
019	DOLAR AMERICANO						
BANCO DE CREDITO							
020	NUEVO SOL						
CITIBANK							
019	DOLAR AMERICANO						
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.					13,930,346		13,930,346
019	DOLAR AMERICANO				13,930,346		13,930,346
CEMENTOS LIMA S.A.					5,763,057		5,763,057
020	NUEVO SOL				5,763,057		5,763,057
DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR S.A.A.					11,169,948		11,169,948
020	NUEVO SOL				11,169,948		11,169,948
EDEGEL					9,294,306		9,294,306
020	NUEVO SOL				9,294,306		9,294,306
EDELNOR					25,521,382		25,521,382
020	NUEVO SOL				25,521,382		25,521,382
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					94,848,246		94,848,246
020	NUEVO SOL				94,848,246		94,848,246
OTROS (TITULIZACION)							
019	DOLAR AMERICANO						
CMR FALABELLA					1,476,608		1,476,608
020	NUEVO SOL				1,476,608		1,476,608
Luz del Sur					16,578,172		16,578,172
020	NUEVO SOL				16,578,172		16,578,172
TELEFONICA MOVILES					21,739,043		21,739,043
020	NUEVO SOL				21,739,043		21,739,043



FODER003

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

Fecha Impr 18/01/2010

Fecha Cierre : 15/01/2010

Hora Impr 15:23:25

Hora Cierre : 19:36:12

AÑO : 2009

MES : Diciembre

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.89

EN NUEVOS SOLES

(C12361901-201015)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS							
BONOS ESTRUCTURADOS							
ESTADO PERUANO							
019	DOLAR AMERICANO						
BONOS TITULIZADOS					63,404,419		63,404,419
TITULACION (BONOS)					59,246,676		59,246,676
019	DOLAR AMERICANO				59,246,676		59,246,676
FINANCIERA CMR							
020	NUEVO SOL						
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					4,157,743		4,157,743
020	NUEVO SOL				4,157,743		4,157,743
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					2,158,735,025		2,158,735,025
ESTADO PERUANO					2,158,735,025		2,158,735,025
019	DOLAR AMERICANO				309,610,960		309,610,960
020	NUEVO SOL				1,849,124,065		1,849,124,065
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
BONOS ORDINARIOS					135,280,353		135,280,353
BANCO CONTINENTAL					22,314,833		22,314,833
019	DOLAR AMERICANO				14,065,566		14,065,566
020	NUEVO SOL				8,249,267		8,249,267
BANCO DE CREDITO					9,303,790		9,303,790
020	NUEVO SOL				9,303,790		9,303,790
CITIBANK					5,741,468		5,741,468
019	DOLAR AMERICANO				5,741,468		5,741,468
OTROS (USO TEMPORAL)					91,696,414		91,696,414
019	DOLAR AMERICANO				91,696,414		91,696,414
SCOTIABANK PERU S.A.A.					6,223,848		6,223,848
020	NUEVO SOL				6,223,848		6,223,848
BONOS SUPRANACIONALES					116,719,226		116,719,226
BID					88,164,450		88,164,450
019	DOLAR AMERICANO				88,164,450		88,164,450
CAF					28,554,777		28,554,777
019	DOLAR AMERICANO				6,150,195		6,150,195
020	NUEVO SOL				22,404,582		22,404,582
ACCIONES					18,045,313		18,045,313



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página 3
Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características		Fecha Impr 18/01/2010		
FODER003		Hora Impr 15:23:25		
Fecha Cierre : 15/01/2010		(C12361901-201015)		
Hora Cierre : 19:36:12				
FORMATO N. 9E	TIPO CAMBIO : 2.89	AÑO : 2009 MES : Diciembre		
		EN NUEVOS SOLES		

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

ACCIONES

ACCIONES COMUNES					18,045,313		18,045,313
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					18,041,845		18,041,845
0301 DOLAR AMERICANO					18,041,845		18,041,845
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,468		3,468
0301 DOLAR AMERICANO					3,468		3,468
PAPELES COMERCIALES					8,151,441		8,151,441
PAPELES COMERCIALES					8,151,441		8,151,441
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.							
020 NUEVO SOL							
GLORIA S.A.					1,401,501		1,401,501
020 NUEVO SOL					1,401,501		1,401,501
PALMAS DEL ESPINO S.A.					1,399,049		1,399,049
019 DOLAR AMERICANO					1,399,049		1,399,049
RANSA COMERCIAL S.A.							
020 NUEVO SOL							
CMR FALABELLA					2,483,479		2,483,479
020 NUEVO SOL					2,483,479		2,483,479
TELEFONICA MOVILES					2,867,412		2,867,412
019 DOLAR AMERICANO					2,867,412		2,867,412
OTROS					44,827,539		44,827,539
OTROS (USO TEMPORAL)					44,827,539		44,827,539

BID							
019 DOLAR AMERICANO							
CAF							
020 NUEVO SOL							
OTROS (USO TEMPORAL)					44,827,539		44,827,539
019 DOLAR AMERICANO					44,827,539		44,827,539

DEPÓSITOS					9,984,890,678		9,984,890,678
CUENTAS CORRIENTES					9,620,465,774		9,620,465,774
BANCO CONTINENTAL					1,577,849		1,577,849
0020 NUEVO SOL					29,427		29,427
019 DOLAR AMERICANO					1,548,422		1,548,422
BANCO DE CREDITO					4,790,387		4,790,387
019 DOLAR AMERICANO					2,477,513		2,477,513
020 NUEVO SOL					2,312,874		2,312,874



FODER003

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

Fecha Impr 18/01/2010

Fecha Cierre : 15/01/2010

Hora Impr 15:23:25

Hora Cierre : 19:36:12

AÑO : 2009 MES : Diciembre

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.89

EN NUEVOS SOLES

(C12361901-201015)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
DEPÓSITOS							
CUENTAS CORRIENTES							
BANCO FINANCIERO					15,395		15,395
020	NUEVO SOL				15,395		15,395
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					788		788
020	NUEVO SOL				788		788
BANCO WIESE							
020	NUEVO SOL						
CITIBANK					1,156		1,156
019	DOLAR AMERICANO				1,156		1,156
INTERBANK					411,740		411,740
019	DOLAR AMERICANO						
020	NUEVO SOL				411,740		411,740
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					9,524,109,780		9,524,109,780
019	DOLAR AMERICANO				872,003,263		872,003,263
020	NUEVO SOL				8,652,106,517		8,652,106,517
OTROS (TITULIZACION)					89,514,698		89,514,698
019	DOLAR AMERICANO				89,514,698		89,514,698
SCOTIABANK PERU S.A.A.					43,981		43,981
020	NUEVO SOL				43,981		43,981
DEPÓSITO A PLAZO					7,182,794		7,182,794
BANCO DE CREDITO					6,893,794		6,893,794
019	DOLAR AMERICANO				6,893,794		6,893,794
BANCO INTERNACIONAL							
019	DOLAR AMERICANO						
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU							
019	DOLAR AMERICANO						
OTROS (TITULIZACION)					289,000		289,000
019	DOLAR AMERICANO				289,000		289,000
CERTIFICADO DE DEPÓSITO					357,242,109		357,242,109
BANCO MIBANCO					4,369,492		4,369,492
020	NUEVO SOL				4,369,492		4,369,492
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					348,817,872		348,817,872
020	NUEVO SOL				348,817,872		348,817,872
BANCO RIPLEY					1,500,005		1,500,005
020	NUEVO SOL				1,500,005		1,500,005
BANCO FALABELLA					2,554,740		2,554,740



BANCO DE LA NACION

FODER003

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

Página 5

Fecha Cierre : 15/01/2010

Fecha Impr 18/01/2010

Hora Cierre : 19:36:12

Hora Impr 15:23:25

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.89

AÑO : 2009

MES : Diciembre

EN NUEVOS SOLES

(C12361901-201015)

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

DEPÓSITOS

CERTIFICADO DE DEPÓSITO

BANCO FALABELLA

020

NUEVO SOL

2,554,740

2,554,740

TOTAL ENTIDAD :

15,040,783,888

15,040,783,888

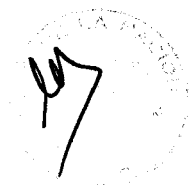
TOTAL :

15,040,783,888

15,040,783,888



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	
	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	
	1773	03/09/2009	1,352.00	
	1774	10/09/2009	1,352.00	
	1775	17/09/2009	1,352.00	
	1776	24/09/2009	1,352.00	
	1777	01/10/2009	1,352.00	



DIETAS

Fecha Impr 18/01/2010

Fecha Cierre 15/01/2010

AÑO : 2009

MES : Diciembre

Hora Impr 15:22:20

Hora Cierre 19:31:53

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C53311901-201015)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1	ARMANDO RUBEN OSORIO MURGA	1778	15/10/2009	1,352.00	
		1779	22/10/2009	1,352.00	
		1780	29/10/2009	1,352.00	
		1781	05/11/2009	1,352.00	
		1782	12/11/2009	1,352.00	
		1783	19/11/2009	1,352.00	
		1784	26/11/2009	1,352.00	
		1785	03/12/2009	1,352.00	
		1786	10/12/2009	1,352.00	
		1787	17/12/2009	1,352.00	
		1788	23/12/2009	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	
		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	



e

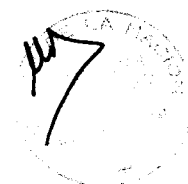


Fecha Cierre 15/01/2010
Hora Cierre 19:31:53

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

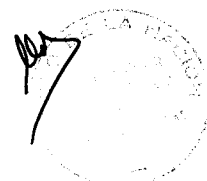
Fecha Impr 18/01/2010
Hora Impr 15:22:20
(C53311901-201015)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
2 JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	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	
	1773	03/09/2009	1,352.00	
	1774	10/09/2009	1,352.00	
	1775	17/09/2009	1,352.00	
	1776	24/09/2009	1,352.00	
	1777	01/10/2009	1,352.00	
	1778	15/10/2009	1,352.00	
	1779	22/10/2009	1,352.00	
	1780	29/10/2009	1,352.00	
	1781	05/11/2009		Disculpo su inasistencia
	1782	12/11/2009		Disculpo su inasistencia
	1783	19/11/2009	1,352.00	
	1784	26/11/2009	1,352.00	
	1785	03/12/2009	1,352.00	
	1786	10/12/2009	1,352.00	
	1787	17/12/2009	1,352.00	
3 HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	1788	23/12/2009	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
	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



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página	4
FOEPR020		DIETAS		Fecha Impr	18/01/2010
Fecha Cierre	15/01/2010	AÑO : 2009	MES : Diciembre	Hora Impr	15:22:20
Hora Cierre	19:31:53	EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E		(C53311901-201015)	

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
3 HUMBERTO MENESES ARANCIBIA				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
	1771	20/08/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1772	27/08/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1773	03/09/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1774	10/09/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1775	17/09/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1776	24/09/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1777	01/10/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1778	15/10/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1779	22/10/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1780	29/10/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo



FOEPR020

DIETAS

Fecha Impr 18/01/2010

Fecha Cierre 15/01/2010

AÑO : 2009 MES : Diciembre

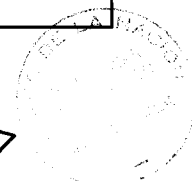
Hora Impr 15:22:20

Hora Cierre 19:31:53

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C53311901-201015)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
3 HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	1781	05/11/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1782	12/11/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1783	19/11/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1784	26/11/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1785	03/12/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1786	10/12/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1787	17/12/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1788	23/12/2009		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	
	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	



Fecha Cierre 15/01/2010

Hora Cierre 19:31:53

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Diciembre

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página

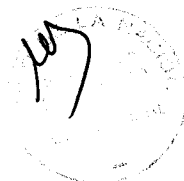
6

Fecha Impr 18/01/2010

Hora Impr 15:22:20

(C53311901-201015)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
4 HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	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	
	1773	03/09/2009	1,352.00	
	1774	10/09/2009	1,352.00	
	1775	17/09/2009	1,352.00	
	1776	24/09/2009	1,352.00	
	1777	01/10/2009	1,352.00	
	1778	15/10/2009	1,352.00	
	1779	22/10/2009	1,352.00	
	1780	29/10/2009	1,352.00	
	1781	05/11/2009	1,352.00	
	1782	12/11/2009	1,352.00	
	1783	19/11/2009	1,352.00	
	1784	26/11/2009	1,352.00	
	1785	03/12/2009	1,352.00	
	1786	10/12/2009	1,352.00	
	1787	17/12/2009	1,352.00	
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	1788	23/12/2009	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	
	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	



Fecha Cierre 15/01/2010

Hora Cierre 19:31:53

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Diciembre

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página

7

Fecha Impr 18/01/2010

Hora Impr 15:22:20

(C53311901-201015)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
5	ARTURO SEMINARIO DAPELLO	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	
		1773	03/09/2009	1,352.00	
		1774	10/09/2009	1,352.00	
		1775	17/09/2009	1,352.00	
		1776	24/09/2009	1,352.00	
		1777	01/10/2009	1,352.00	
		1778	15/10/2009	1,352.00	
		1779	22/10/2009	1,352.00	
		1780	29/10/2009	1,352.00	
		1781	05/11/2009	1,352.00	
		1782	12/11/2009	1,352.00	
		1783	19/11/2009	1,352.00	
		1784	26/11/2009	1,352.00	
		1785	03/12/2009	1,352.00	
		1786	10/12/2009	1,352.00	
		1787	17/12/2009	1,352.00	
		1788	23/12/2009	1,352.00	
Total:				252,768.00	

