

FOEPR001

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 17:20:32

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

Página : 1

Fecha Impr : 16/02/2009

Hora Impr : 17:26:54

FORMATO N.2E

(C32201702-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Disponible	11,884,817,902	10,667,616,503	11,202,485,112											
Fondos Interbancarios														
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,576,904,735	3,587,154,995											
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	2,680,787,982	2,831,820,050											
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,878,578	140,908,703	139,833,458											
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,588	201,291	159,881											
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	113,713,659	61,875,909	113,713,659											
Otros Activos	291,531,734	183,704,838	179,533,621											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,360,712	17,311,999,961	18,054,500,776											
ACTIVO NO CORRIENTE														
Cartera de Créditos (Neto)	81,556,903	218,668,482	89,456,823											
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)														
Inversiones Permanentes (Neto)	11,289,576	10,328,086	11,421,838											
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	348,715,787	472,498,606	340,289,857											
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas														
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,027,015	58,959,089	17,310,338											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,599,281	758,454,263	458,478,858											
TOTAL DEL ACTIVO	19,200,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632											
CUENTAS DE ORDEN PASIVO	51,422,765,745		50,838,134,373											
PASIVO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	14,585,089,844	13,243,302,138	13,900,336,256											
Fondos Interbancarios														
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	63,364,815	77,786,811	74,437,295											
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo														
Cuentas por Pagar	149,860,225	129,509,216	151,377,437											
Provisiones														
Valores, Títulos y Obligaciones en														



Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 17:20:32

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

Página : 2

Fecha Impr : 16/02/2009

Hora Impr : 17:26:54

FORMATO N.2E

(C32201702-200916)

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2009											
	REAL 2008	APROBADO ANUAL 2009	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta y Particp.														
Diferidas														
Otros Pasivos	125,678,662	57,327,325	43,255,374											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,824,193,646	13,507,925,490	14,189,406,362											
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	2,346,190,096	2,286,421,958	2,342,207,851											
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.														
Adudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo														
Provisiones	194,514,628	125,450,369	194,976,334											
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas														
Otros Pasivos														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,540,704,724	2,411,872,327	2,537,184,185											
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	15,919,797,817	16,706,590,547											
PATRIMONIO														
Capital Social	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000											
Capital Adicional	676,951	676,951	676,952											
Reservas	350,000,000	626,013,885	350,000,000											
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-45,382,705	393,645,400											
Resultado Neto del Ejercicio	416,538,888	599,348,276	62,066,733											
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	2,150,658,407	1,806,389,085											
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,200,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632											
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,638,134,373											



Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 17:21:07

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

Página : 1

Fecha Impr : 16/02/2009

Hora Impr : 17:27:24

FORMATO N.3E

(C07211702-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	1,246,941,802	1,284,993,404	108,266,144	201,909,452	287,282,135	397,470,246	494,583,161	613,599,310	714,173,995	810,038,093	908,028,439	1,005,434,126	1,101,306,854	1,201,164,461
Intereses por Disponibles	599,523,813	561,049,038	54,629,023	103,321,709	151,866,670	199,926,400	247,652,252	293,411,089	338,917,142	384,110,145	430,727,621	475,904,604	521,217,337	566,778,710
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,686,468	1,824,000	14,586	166,586	318,586	470,586	622,586	774,586	926,586	1,078,586	1,230,586	1,382,586	1,534,586	1,686,586
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	199,593,902	281,749,758	17,467,917	31,504,126	45,438,174	59,601,421	73,377,231	110,116,946	123,987,896	137,448,445	150,800,804	164,452,864	177,833,211	191,201,254
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,328,681	47,375,574	1,679,178	3,257,686	5,362,364	8,091,429	11,366,307	15,186,998	19,710,314	24,799,045	30,453,190	36,302,931	42,152,672	48,002,413
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	365,845,424	30,083,711	57,337,816	85,280,657	118,159,472	148,413,847	178,251,498	212,563,873	242,603,688	272,114,099	302,759,004	332,006,909	363,964,150
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,667,524	3,360,000	172,540	452,540	732,540	1,012,540	1,292,540	1,572,540	1,852,540	2,132,540	2,412,540	2,692,540	2,972,540	3,252,540
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,138,611	1,127,820			281,955	281,955	281,955	563,910	563,910	563,910	845,865	845,865	845,865	1,127,820
Otras Comisiones														
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados														
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	29,856,170	19,800,000	1,326,299	2,976,299	4,826,299	6,276,299	7,826,299	9,576,299	11,226,299	12,876,299	14,526,299	16,176,299	17,826,299	19,476,299
Resajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,845,890	3,058,490	2,892,890	2,892,890	3,384,890	3,650,144	3,650,144	4,142,144	4,422,135	4,422,135	4,914,135	4,914,135	4,914,135	5,671,389
Otros Ingresos Financieros	5,495	3,300						3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
GASTOS FINANCIEROS	173,962,046	148,764,817	14,770,485	27,968,550	41,066,158	54,083,368	66,417,698	78,666,347	90,823,108	102,889,005	114,873,564	126,767,911	138,576,857	150,268,575
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	143,662,817	14,199,370	26,972,435	39,645,043	52,237,253	64,146,583	75,970,232	87,701,993	99,342,890	110,902,449	122,371,796	133,755,742	145,022,460
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios														
Pérdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	7,172,576	5,100,000	571,115	996,115	1,421,115	1,846,115	2,271,115	2,696,115	3,121,115	3,546,115	3,971,115	4,396,115	4,821,115	5,246,115
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organls. Finan. Internac.														
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,303													
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac.														
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior														



Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 17:21:07

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

Página : 2

Fecha Impr : 16/02/2009

Hora Impr : 17:27:24

FORMATO N.3E

(C07211702-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar														
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación														
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	2,354	2,000												
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													
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos														
Otros Gastos Financieros														
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,136,228,587	93,495,659	173,940,902	256,225,977	343,386,878	428,165,463	534,932,963	623,350,887	707,149,088	793,154,875	878,666,217	962,729,997	1,050,895,886
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio														
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores	3,852													
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	57,364,101	21,327,800	1,728,712	3,506,012	5,283,312	7,080,612	8,837,912	10,615,212	12,382,512	14,169,812	15,947,112	17,724,412	19,501,712	21,279,012
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-8,481,586	-4,331,800	-1,345,843	-1,697,043	-2,077,583	-2,428,793	-2,778,993	-3,160,543	-3,511,743	-3,862,943	-4,243,493	-4,594,693	-4,945,893	-5,326,443
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	1,119,232,787	93,112,790	172,131,933	253,020,258	338,755,059	422,107,544	527,478,294	614,470,118	698,842,219	781,451,266	865,536,498	948,174,178	1,034,943,317
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,921,149	403,106,213	32,193,752	62,917,305	95,226,843	133,698,500	168,368,970	199,955,115	234,550,431	268,343,936	302,593,458	337,160,420	369,847,826	401,887,834
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,048,292	4,263,000	190,070	545,321	900,572	1,255,823	1,611,074	1,968,325	2,321,576	2,678,827	3,032,078	3,387,329	3,742,580	4,097,819
Ingresos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza	2,228,821	2,625,000	173,687	391,187	608,687	826,187	1,043,687	1,266,187	1,483,687	1,701,187	1,923,687	2,141,187	2,358,687	2,581,187
Ingresos Diversos	382,644,036	396,218,213	31,829,995	61,980,797	93,717,684	131,618,490	163,712,208	196,722,603	230,745,168	263,965,922	297,637,694	331,631,904	363,546,559	395,008,828
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	2,543,142	382,064	564,801	768,918	972,766	1,175,503	1,429,787	1,633,635	1,836,372	2,040,489	2,269,337	2,489,132	2,701,358
Gastos por Operaciones Contingentes	3,115	334	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,347	3,347	3,347	3,347	3,347	3,514	3,514
Gastos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza	5,489	7,564	1,932	1,932	3,823	3,823	3,823	5,714	5,714	5,714	7,605	7,605	9,496	9,496



Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 17:21:07

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

Página : 3

Fecha Impr : 16/02/2009

Hora Impr : 17:27:24

FORMATO N.3E

(C07211702-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos Diversos	3,398,886	2,535,244	356,952	559,689	761,915	965,763	1,168,500	1,420,726	1,624,574	1,827,311	2,029,637	2,258,385	2,486,122	2,688,348
MARGEN OPERACIONAL	1,407,808,858	1,519,795,858	124,944,478	234,484,437	347,478,283	471,480,793	587,299,011	726,003,622	847,388,914	963,349,783	1,082,004,226	1,200,427,581	1,315,322,872	1,433,929,793
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	783,403,287	52,889,778	120,500,375	189,599,182	258,356,767	326,780,287	395,331,040	461,447,202	525,970,081	591,469,760	655,611,332	719,756,787	787,488,098
Gasto de Personal y Directorio	498,238,523	417,525,374	32,843,233	67,893,800	102,544,812	137,405,523	172,265,842	207,127,464	241,859,546	276,591,614	311,323,682	346,055,750	380,787,818	415,520,141
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	207,297,302	292,067,317	17,237,879	42,789,186	68,966,751	95,467,002	121,833,480	147,255,128	171,242,484	193,636,572	216,336,700	238,349,409	260,366,076	283,296,878
Impuestos y Contribuciones	36,884,778	73,810,596	2,608,666	10,017,389	18,087,519	25,484,242	32,880,965	40,948,448	48,345,172	55,741,885	63,809,378	71,206,173	78,802,893	86,671,079
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	736,392,571	72,254,700	113,984,062	157,879,101	213,124,026	260,518,724	330,672,582	385,939,712	437,379,702	490,534,466	544,816,249	595,566,085	666,441,695
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,553,756	46,015,960	3,761,568	7,596,228	11,430,898	15,265,558	19,100,218	22,934,888	26,769,548	30,604,208	34,438,878	38,273,538	42,108,198	45,942,868
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,960	120,000		10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso	276,787	276,000	20,705	43,705	66,705	89,705	112,705	135,705	158,705	181,705	204,705	227,705	250,705	273,705
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	3,468,000	85,519	374,519	663,519	952,519	1,241,519	1,530,519	1,819,519	2,108,519	2,397,519	2,686,519	2,975,519	3,264,519
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	36,399,182	35,371,960	3,084,718	6,032,378	8,980,048	11,927,708	14,875,368	17,823,038	20,770,698	23,718,358	26,666,028	29,613,688	32,561,348	35,509,018
Amortización de Gastos.	6,312,036	6,780,000	570,626	1,135,626	1,700,626	2,265,626	2,830,626	3,395,626	3,960,626	4,525,626	5,090,626	5,655,626	6,220,626	6,785,626
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	690,376,611	68,493,132	106,387,634	146,448,203	197,858,468	241,418,506	307,737,894	359,170,164	406,775,494	456,095,588	506,542,711	553,467,887	620,498,827
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	3,319,613	1,573,601	1,810,236	2,146,871	2,403,506	2,840,141	2,978,776	3,233,411	3,470,046	3,806,881	4,043,316	4,279,951	4,636,579
Ingresos Extraordinarios														
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	6,306,000	2,109,058	2,774,558	3,520,058	4,185,558	4,851,058	5,596,558	6,262,058	6,927,558	7,673,058	8,338,558	9,004,058	9,749,558
Gastos Extraordinarios														
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,584,344	4,937,995	541,283	952,782	1,364,281	1,775,780	2,187,279	2,598,778	3,010,277	3,421,776	3,833,275	4,244,774	4,656,273	5,067,779
Otros Ingresos Y Gastos	-586,366	-48,392	5,826	-11,540	-8,906	-6,272	-23,638	-21,004	-18,370	-35,736	-33,102	-50,468	-67,834	-45,200
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	552,856,679	693,686,224	70,066,733	108,198,070	148,595,074	200,261,974	244,058,647	310,714,470	362,403,675	410,245,540	458,902,269	510,586,027	557,737,838	625,135,406
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	15,737,329	23,474,658	31,211,987	38,949,316	46,686,645	54,423,974	62,161,303	69,898,632	77,635,961	85,373,290	109,610,619
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,538,888	569,348,276	62,066,733	92,460,741	125,120,416	169,049,987	205,109,331	264,027,825	307,979,801	348,084,237	390,003,637	432,950,066	472,364,548	500,524,787
Depreciación:	36,399,182	35,371,960	3,084,718	6,032,378	8,980,048	11,927,708	14,875,368	17,823,038	20,770,698	23,718,358	26,666,028	29,613,688	32,561,348	35,509,018
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,626	1,135,626	1,700,626	2,265,626	2,830,626	3,395,626	3,960,626	4,525,626	5,090,626	5,655,626	6,220,626	6,785,626



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 16/02/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17:27:47

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C14211702-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2009
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,700,897,417	226,743,918	480,965,850	226,743,918	131,759,708	144,785,425	144,785,425	144,785,425	63.85	8.51	109.89
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,283,865,584	192,095,087	380,839,123	192,095,087	97,898,739	109,130,812	109,130,812	109,130,812	56.81	8.50	111.47
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,127,820		281,955								
1.5 Ingresos Extraordinarios	12,797,800	1,036,700	3,199,450	1,036,700	2,924,883	3,460,861	3,460,861	3,460,861	333.83	27.04	118.32
1.5.1 Del ejercicio	180,000	20,000	40,000	20,000	36,046	5,960	5,960	5,960	29.8	3.73	16.53
1.5.2 De ejercicios anteriores	12,637,800	1,016,700	3,159,450	1,016,700	2,888,837	3,454,901	3,454,901	3,454,901	339.82	27.34	119.59
1.6 Otros	403,106,213	33,612,131	96,645,322	33,612,131	30,936,086	32,193,752	32,193,752	32,193,752	95.78	7.99	104.07
2 EGRESOS	954,857,633	82,504,407	246,974,068	82,504,407	60,137,306	69,228,412	69,228,412	69,228,412	83.91	7.25	115.12
2.1 Compra de Bienes	16,773,947	1,287,852	3,961,126	1,287,852	619,920	727,588	727,588	727,588	56.50	4.34	117.37
2.1.1 Insumos y suministros	15,369,480	1,170,824	3,610,042	1,170,824	590,797	661,575	661,575	661,575	56.51	4.30	111.98
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,404,467	117,028	351,084	117,028	29,123	66,013	66,013	66,013	56.41	4.70	226.68
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	414,182,857	34,522,786	103,568,358	34,522,786	31,973,343	32,765,399	32,765,399	32,765,399	94.91	7.91	102.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	256,313,142	21,359,430	64,078,290	21,359,430	19,976,909	20,525,403	20,525,403	20,525,403	96.10	8.01	102.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	163,630,515	13,635,876	40,907,828	13,635,876	12,428,913	13,197,547	13,197,547	13,197,547	96.79	8.07	106.18
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	9,646,930	803,911	2,411,733	803,911	1,121,305	802,503	802,503	802,503	99.82	8.32	71.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	30,340,839	2,528,404	7,585,212	2,528,404	2,199,914	2,382,311	2,382,311	2,382,311	94.22	7.85	108.29
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,988,954	3,082,414	9,247,242	3,082,414	3,074,213	3,064,310	3,064,310	3,064,310	99.41	8.28	99.68
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,705,904	1,308,825	3,926,475	1,308,825	1,152,564	1,078,732	1,078,732	1,078,732	82.42	6.87	93.59
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,033,483	1,502,790	4,508,370	1,502,790	1,285,094	1,390,535	1,390,535	1,390,535	92.53	7.71	108.21
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	19,033,795	1,586,150	4,758,450	1,586,150	1,197,636	1,304,621	1,304,621	1,304,621	82.25	6.85	108.93
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	391,270	32,806	97,818	32,806	22,159	23,095	23,095	23,095	70.83	5.90	104.23
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,686,440	138,870	416,810	138,870	9,485	30,971	30,971	30,971	22.30	1.86	326.56
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	111,437,059	9,286,422	27,859,266	9,286,422	9,017,390	9,021,972	9,021,972	9,021,972	97.15	8.10	100.05
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,287,668	616,518	1,849,554	616,518	464,670	468,802	468,802	468,802	76.04	6.43	100.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	273,495	22,791	68,373	22,791	1,825	5,674	5,674	5,674	24.90	2.07	349.38
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,401	254,467	276,933	254,467	254,467	254,467	100	8.33	91.89
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	25,936	77,808	25,936							
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)											
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)											
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	41,666	124,998	41,666	5,814	3,639	3,639	3,639	8.73	.73	62.60
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,149,340	271,658	814,974	271,658	180,298	205,022	205,022	205,022	75.47	6.51	113.71
2.3 Servicios prestados por terceros	209,290,947	18,405,289	54,829,253	18,405,289	5,938,545	12,477,110	12,477,110	12,477,110	67.79	5.98	210.10
2.3.1 Transporte y almacenamiento	45,919,296	3,843,862	11,666,381	3,843,862	3,027,816	4,471,125	4,471,125	4,471,125	116.32	9.74	147.67
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	28,953,259	2,412,757	7,236,271	2,412,757	1,195,028	1,570,112	1,570,112	1,570,112	65.08	5.42	131.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,298,173	1,080,771	3,339,847	1,080,771	59,318	273,390	273,390	273,390	25.30	2.06	460.90
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,300,000	71,840	473,840	71,840		178,827	178,827	178,827	248.92	13.76	-17882700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,909,425	572,326	1,716,978	572,326		9,300	9,300	9,300	1.62	.12	-930000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)											
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,089,748	436,805	1,149,029	436,605	59,318	85,263	85,263	85,263	19.53	2.08	143.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,578,489	2,273,306	6,219,787	2,273,306	302,691	1,269,990	1,269,990	1,269,990	55.87	5.17	419.57
2.3.5 Alquileres	19,956,781	1,666,183	4,993,217	1,666,183	340,545	1,778,050	1,778,050	1,778,050	106.71	8.91	522.12
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	18,108,591	1,636,970	4,909,701	1,636,970	187,852	1,346,024	1,346,024	1,346,024	82.23	7.43	716.54
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,441,179	996,026	2,992,675	996,026	62,652	470,621	470,621	470,621	47.16	4.51	568.03
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	7,667,412	638,942	1,916,826	636,942	105,000	875,403	875,403	875,403	137.01	11.42	833.73
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,459,989	1,286,332	3,864,996	1,288,332	126,072	322,645	322,645	322,645	25.04	2.09	255.92
2.3.8. Otros	43,015,369	4,203,108	12,597,053	4,203,108	699,223	1,445,774	1,445,774	1,445,774	34.40	3.36	206.77
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,665,640	138,787	416,361	138,787	21,386	83,418	83,418	83,418	60.11	5.01	390.08



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 16/02/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17:27:47

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C14211702-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009						VARIA. AL MES DE ENERO CON 2008
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO	EJEC. AL MES DE ENERO DE 2008	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO	% 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/	19,299,490	2,273,337	6,796,040	2,273,337	534,037	768,695	768,695	768,695	33.81	3.98	143.94
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	22,050,238	1,790,984	5,384,652	1,790,984	143,800	593,661	593,661	593,661	33.15	2.69	412.84
2.4 Tributos	73,810,596	7,748,183	23,227,036	7,748,183	2,443,815	2,808,666	2,808,666	2,808,666	33.67	3.53	106.75
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	500,000	41,666	124,998	41,666	39,752	30,277	30,277	30,277	72.67	6.06	76.17
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,310,596	7,706,517	23,102,038	7,706,517	2,404,063	2,578,389	2,578,389	2,578,389	33.46	3.52	107.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	43,518,385	3,693,289	11,085,894	3,693,289	3,024,068	2,910,316	2,910,316	2,910,316	78.80	6.69	96.24
2.5.1. Seguros	5,814,219	484,518	1,453,554	484,518	410,654	454,556	454,556	454,556	93.82	7.82	110.69
2.5.2. Viaticos (GIP)	4,335,908	428,290	1,289,617	428,290	83,451	91,862	91,862	91,862	21.45	2.12	110.08
2.5.3. Gastos de Representacion											
2.5.4. Otros	33,368,258	2,780,481	8,342,723	2,780,481	2,529,963	2,363,898	2,363,898	2,363,898	85.02	7.08	93.44
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	27,621,708	2,301,809	6,905,427	2,301,809	1,867,009	2,073,452	2,073,452	2,073,452	90.08	7.51	111.08
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,746,550	478,672	1,437,296	478,672	662,954	290,446	290,446	290,446	60.68	5.05	43.81
2.6 Gastos Financieros 2/	151,307,959	13,470,575	40,173,102	13,470,575	14,802,112	15,997,217	15,997,217	15,997,217	118.76	10.57	108.07
2.7 Egresos Extraordinarios	5,146,387	428,865	1,286,595	428,865	45,433	541,417	541,417	541,417	126.24	10.52	1191.71
2.7.1 Del ejercicio	208,392	17,366	52,098	17,366	354	134	134	134	.77	.06	37.98
2.7.2 De ejercicios anteriores	4,937,995	411,499	1,234,497	411,499	45,079	541,283	541,283	541,283	131.54	10.98	1200.77
2.8 Otros	40,846,555	2,947,568	8,842,704	2,947,568	1,290,070	1,200,699	1,200,699	1,200,699	40.74	2.94	93.07
RESULTADO DE OPERACION	746,039,784	144,239,511	233,991,782	144,239,511	71,622,402	75,557,013	75,557,013	75,557,013	52.38	10.13	105.49
3 GASTOS DE CAPITAL	121,435,610		474,144			24,657	24,657	24,657		.02	-2465700
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	121,435,610		474,144			24,657	24,657	24,657		.02	-2465700
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	121,435,610		474,144			24,657	24,657	24,657		.02	-2465700
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL											
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo											
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	624,604,174	144,239,511	233,517,638	144,239,511	71,622,402	75,532,356	75,532,356	75,532,356	52.37	12.09	105.46
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											



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 16/02/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17:27:47

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C14211702-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2008
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	624,804,174	144,239,511	233,517,838	144,239,511	71,622,402	75,532,356	75,532,356	75,532,356	52.37	12.09	105.46
GIP-TOTAL	498,493,367	42,382,750	127,225,351	42,382,750	34,726,396	37,402,240	37,402,240	37,402,240	88.25	7.50	107.71
Impuesto a la Renta	620,011,862	7,737,329	46,423,974	7,737,329		8,000,000	8,000,000	8,000,000	103.39	1.29	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000										
D.Legislativo N. 892											



Fecha Cierre : 16/02/2009
Hora Cierre : 17:22:56

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

FORMATO N.5E

Página : 1
Fecha Impr : 16/02/2009
Hora Impr : 17:28:11
(C56221702-200916)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	1,878,307,827	144,785,425	125,383,561	128,838,371	139,686,368	130,798,085	153,750,344	136,208,701	130,674,303	133,385,919	132,989,350	129,376,832	133,063,865	1,818,938,924
Venta de Bienes y Servicios														
Ingresos Financieros	1,265,580,378	109,130,812	93,643,308	95,100,728	100,178,111	97,112,915	118,734,194	100,574,885	95,864,088	97,708,391	97,405,889	95,872,726	99,575,852	1,200,901,308
Ingresos por participacion o dividendos	1,138,811			281,955			281,955			281,955			281,955	1,127,820
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	24,656,689	3,460,861	1,016,700	1,146,050	1,038,700	1,016,700	1,146,050	1,038,700	1,016,700	1,146,050	1,016,700	1,016,700	1,166,050	15,221,961
Retenciones de tributos														
Otros	386,921,149	32,193,752	30,723,553	32,309,638	38,471,557	32,668,470	33,588,145	34,595,316	33,793,505	34,249,523	34,568,961	32,487,406	32,040,006	401,887,834
EGRESOS DE OPERACION	1,241,423,000	82,718,692	94,989,553	96,178,696	95,758,797	94,738,741	94,831,850	92,254,925	90,589,667	91,466,519	90,042,921	89,962,350	89,903,426	1,103,414,137
Compra de Bienes	8,830,666	727,588	1,383,300	1,289,874	1,338,763	1,286,853	1,290,374	2,452,293	1,291,369	1,292,175	1,286,785	1,286,232	1,286,177	16,213,683
Gastos de personal	494,826,516	32,765,399	34,522,786	34,522,786	34,522,786	34,522,786	34,522,790	34,504,351	34,504,340	34,504,340	34,504,340	34,504,340	34,504,426	412,405,470
Servicios prestados por terceros	142,941,576	12,477,110	17,853,540	18,570,424	18,848,146	18,564,484	18,012,325	16,851,511	16,419,430	16,721,965	16,042,836	16,044,669	16,958,528	203,362,788
Tributos	36,884,778	2,608,666	7,408,723	8,070,130	7,396,723	7,396,723	8,067,483	7,396,724	7,396,723	8,067,483	7,396,795	7,396,720	-9,931,814	68,671,079
Por Cuenta Propia	36,884,778	2,608,666	7,408,723	8,070,130	7,396,723	7,396,723	8,067,483	7,396,724	7,396,723	8,067,483	7,396,795	7,396,720	-9,931,814	68,671,079
Por Cuenta de Terceros														
Gastos diversos de Gestion	39,562,605	2,910,316	3,694,680	3,697,925	3,705,599	3,705,306	3,710,174	3,551,100	3,550,834	3,553,533	3,550,833	3,551,311	3,553,801	42,735,412
Gastos Financieros	197,157,923	15,997,217	13,400,802	13,301,725	13,221,058	12,537,067	12,502,933	12,360,609	12,268,634	12,188,876	12,123,195	12,038,741	11,893,944	153,834,601
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,872	5,258,939
Otros	303,738,403	14,890,979	16,296,857	16,296,867	16,296,857	16,296,857	16,296,906	14,709,472	14,709,472	14,709,482	14,709,472	14,709,472	31,209,492	200,832,165
SALDO OPERATIVO	436,884,827	62,066,733	30,394,008	32,659,675	43,929,571	36,059,344	58,918,494	43,951,776	40,104,638	41,919,400	42,946,429	39,414,482	43,160,239	515,524,787
INGRESOS DE CAPITAL	2,221,652,680	137,498,109	151,306,410	43,222,275	4,081,674	327,172	18,931,487	327,319	155,198,542	99,854,773	116,458,188	11,059,489	39,967,675	778,232,113
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros	2,221,652,680	137,498,109	151,306,410	43,222,275	4,081,674	327,172	18,931,487	327,319	155,198,542	99,854,773	116,458,188	11,059,489	39,967,675	778,232,113
GASTOS DE CAPITAL	2,525,246,616	881,697,832	189,817,167	493,045,743	523,523,176	683,614,654	200,028,028	184,100,239	118,557,155	102,673,149	30,364,000	15,378,985	239,612,164	3,640,612,102
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,816,026	24,657	8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,082,508	121,435,810
Proyecto de Inversion														
Gastos de capital no ligados a proyectos	56,816,026	24,657	8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,082,508	121,435,810
Inversion Financiera	-846,275,282	58,857,538	83,027,158	81,671,865	80,980,515	81,386,543	81,848,823	84,025,596	80,325,967	79,824,489	-579,938	2,114	-2,731,074	686,199,396
Otros	3,314,705,870	824,815,437	106,781,045	410,908,898	439,888,967	581,144,830	97,346,049	93,507,870	24,163,372	20,532,120	23,943,372	14,484,808	195,480,730	2,832,977,096
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	133,280,891	-682,132,780	-8,116,749	-417,163,793	-475,511,931	-647,228,138	-122,178,047	-118,821,144	78,744,023	39,101,024	129,041,617	35,094,976	-156,684,260	-2,348,855,202
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 17:22:56

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

FORMATO N.5E

Página : 2

Fecha Impr : 16/02/2009

Hora Impr : 17:28:11

(C56221702-200916)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	20,345,939												15,000,000	15,000,000	
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	-882,132,790	-8,116,749	-417,163,793	-475,511,931	-847,228,138	-122,178,047	-119,821,144	78,744,023	39,101,024	129,041,817	35,094,976	-171,884,250	-2,361,855,202	
SALDO INICIAL DE CAJA	11,771,672,950	11,884,617,902	11,202,485,112	11,194,368,363	10,777,204,570	10,301,892,639	9,854,464,501	9,532,286,454	9,412,465,310	9,491,209,333	9,530,310,357	9,659,351,974	9,894,448,950	11,884,617,902	
SALDO FINAL DE CAJA	11,884,617,902	11,202,485,112	11,194,368,363	10,777,204,570	10,301,892,639	9,854,464,501	9,532,286,454	9,412,465,310	9,491,209,333	9,530,310,357	9,659,351,974	9,894,448,950	9,522,762,700	9,522,762,700	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD															
RESULTADO PRIMARIO															



Fecha Cierre : 16/02/2009
Hora Cierre : 17:23:15

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Gastos de Capital
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

Página : 1

Fecha Impr : 16/02/2009

Hora Impr : 17:28:34

(C15231702-200916)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTOS EJECUTADOS AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	121,435,610		474,144		24,657	24,657	24,657		.02
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	121,435,610		474,144		24,657	24,657	24,657		.02
Mobiliario y Equipo		36,975,731	87,421,652				2,773	2,773	2,773		
Edificios e Instalaciones		6,456,933	13,774,243		161,357		4,314	4,314	4,314		.03
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	6,795,144		14,284		303	303	303		
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,064,571		298,523		17,267	17,267	17,267		.24
Terrenos		2,374,800	2,780,000								
Otros			3,600,000								
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	121,435,610		474,144		24,657	24,657	24,657		.02



FODER003

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

Fecha Impr 16/02/2009

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Impr 17:45:12

Hora Cierre : 17:44:44

AÑO : 2009 MES : Enero

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 3.174

EN NUEVOS SOLES

(C44441702-200916)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS					3,292,099,192		3,292,099,192
BONOS CORPORATIVOS					88,465,056		88,465,056
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					9,974,800		9,974,800
020	NUEVO SOL				9,974,800		9,974,800
BID							
020	NUEVO SOL						
EDEGEL					10,500,000		10,500,000
020	NUEVO SOL				10,500,000		10,500,000
EDELNOR					33,000,000		33,000,000
020	NUEVO SOL				33,000,000		33,000,000
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					33,000,000		33,000,000
020	NUEVO SOL				33,000,000		33,000,000
OTROS (TITULIZACION)							
019	DOLAR AMERICANO						
CMR FALABELLA					1,990,256		1,990,256
020	NUEVO SOL				1,990,256		1,990,256
BONOS ESTRUCTURADOS					18,745,796		18,745,796
ESTADO PERUANO					18,745,796		18,745,796
019	DOLAR AMERICANO				18,745,796		18,745,796
BONOS TITULIZADOS					1,741,557		1,741,557
TITULACION (BONOS)					1,741,557		1,741,557
020	NUEVO SOL				1,741,557		1,741,557
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					768,316,378		768,316,378
ESTADO PERUANO					768,316,378		768,316,378
019	DOLAR AMERICANO				313,269,033		313,269,033
020	NUEVO SOL				455,047,345		455,047,345
BONOS SOBERANOS					2,414,830,405		2,414,830,405
MEF					2,414,830,405		2,414,830,405
020	NUEVO SOL				2,414,830,405		2,414,830,405
ACCIONES					11,112,809		11,112,809
ACCIONES COMUNES					11,112,809		11,112,809
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					11,109,000		11,109,000
0301	DOLAR AMERICANO				11,109,000		11,109,000
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,809		3,809
0301	DOLAR AMERICANO				3,809		3,809
PAPELES COMERCIALES					5,000,000		5,000,000



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE	BANCO DE LA NACION	Página 2
Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características		
FODER003 Fecha Cierre : 16/02/2009 Hora Cierre : 17:44:44 FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 3.174	AÑO : 2009 MES : Enero	Fecha Impr 16/02/2009 Hora Impr 17:45:12 (C44441702-200916)
EN NUEVOS SOLES		

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

PAPELES COMERCIALES

PAPELES COMERCIALES	5,000,000		5,000,000
---------------------	-----------	--	-----------

RANSA COMERCIAL S.A.			
020	NUEVO SOL		
CMR FALABELLA		5,000,000	5,000,000
020	NUEVO SOL	5,000,000	5,000,000

DEPÓSITOS	10,917,432,228		10,917,432,228
-----------	----------------	--	----------------

Cuentas Corrientes	10,625,189,551		10,625,189,551
--------------------	----------------	--	----------------

BANCO CONTINENTAL		505,766	505,766
0020	NUEVO SOL	2,798	2,798
019	DOLAR AMERICANO	502,968	502,968
BANCO DE CREDITO		430,353	430,353
019	DOLAR AMERICANO	283,194	283,194
020	NUEVO SOL	147,159	147,159
BANCO FINANCIERO		14,616	14,616
020	NUEVO SOL	14,616	14,616
BANCO INTERAMERICANO		1,129	1,129
020	NUEVO SOL	1,129	1,129
BANCO WIESE			
020	NUEVO SOL		
INTERBANK		1,132	1,132
019	DOLAR AMERICANO		
020	NUEVO SOL	1,132	1,132
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		10,549,281,632	10,549,281,632
019	DOLAR AMERICANO	509,416,240	509,416,240
020	NUEVO SOL	10,039,865,392	10,039,865,392
OTROS (TITULIZACION)		74,954,232	74,954,232
019	DOLAR AMERICANO	74,954,232	74,954,232
SCOTIABANK PERU S.A.A.		691	691
020	NUEVO SOL	691	691
DEPÓSITO A PLAZO		317,400	317,400

BANCO INTERNACIONAL			
019	DOLAR AMERICANO		
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU			
020	NUEVO SOL		
OTROS (TITULIZACION)		317,400	317,400
019	DOLAR AMERICANO	317,400	317,400



PODER003

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

Fecha Impr 16/02/2009

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Impr 17:45:12

Hora Cierre : 17:44:44

AÑO : 2009

MES : Enero

(C44441702-200916)

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 3.174

EN NUEVOS SOLES

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

DEPÓSITOS

CERTIFICADO DE DEPÓSITO					291,925,277		291,925,277
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					283,652,277		283,652,277
020	NUEVO SOL				283,652,277		283,652,277
CMR FALABELLA					773,000		773,000
020	NUEVO SOL				773,000		773,000
BANCO RIPLEY					7,500,000		7,500,000
020	NUEVO SOL				7,500,000		7,500,000
TOTAL ENTIDAD :					14,225,644,229		14,225,644,229
TOTAL :					14,225,644,229		14,225,644,229



FOEPR820

DIETAS

Fecha Impr : 16/02/2009

Fecha Cierre : 16/02/2009

AÑO : 2009

MES : Enero

Hora Impr : 17:28:36

Hora Cierre : 17:20:26

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C26201702-200916)

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	
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	
3	HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	1741	07/01/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
		1742	15/01/2009	.00	de Presidente Ejecutivo
		1743	22/01/2009	.00	de Presidente Ejecutivo
		1744	29/01/2009	.00	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	
5	ARTURO SEMINARIO DAPELLO	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	
Total:				21,600.00	

