

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

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2009												
	REAL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	2008														
ACTIVO															
ACTIVO CORRIENTE															
Disponible	11,884,617,902	10,667,616,503	11,202,485,112	11,759,499,949											
Fondos Interbancarios															
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,576,904,735	3,587,154,995	3,649,598,092											
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	2,680,787,982	2,831,820,050	2,557,764,060											
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,678,578	140,908,703	139,633,458	73,979,058											
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,586	201,291	159,881	138,176											
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	113,713,659	61,875,909	113,713,659	113,713,659											
Otros Activos	291,531,734	183,704,838	179,533,621	204,469,981											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,748,360,712	17,311,999,961	18,054,500,776	18,359,163,975											
ACTIVO NO CORRIENTE															
Cartera de Créditos (Neto)	81,556,903	218,668,462	89,458,823	87,342,331											
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)															
Inversiones Permanentes (Neto)	11,299,578	10,328,086	11,421,838	11,376,030											
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	348,715,787	472,498,806	340,289,857	337,270,252											
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas															
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,027,015	56,959,089	17,310,338	16,738,967											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,599,281	758,454,263	458,478,856	452,727,580											
TOTAL DEL ACTIVO	19,202,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632	18,811,891,555											
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404											
PASIVO															
PASIVO CORRIENTE															
Obligaciones con el Público	14,585,089,844	13,243,302,138	13,900,336,256	14,182,115,546											
Fondos Interbancarios															
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	63,364,815	77,786,811	74,437,295	68,395,693											
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo															
Cuentas por Pagar	148,860,225	129,509,216	151,377,437	154,429,539											
Provisiones															
Valores, Títulos y Obligaciones en															



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

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2009											
	REAL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	2008	2009												
Impuesto a la Renta y Particip.														
Diferidas														
Otros Pasivos	125,878,662	57,327,325	43,255,374	22,075,560										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	13,507,925,490	14,169,406,362	14,427,016,338										
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	2,346,190,096	2,286,421,958	2,342,207,851	2,338,707,507										
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.														
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo														
Provisiones	194,514,628	125,450,369	194,976,334	198,203,668										
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas														
Otros Pasivos														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,540,704,724	2,411,872,327	2,537,184,185	2,536,911,175										
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	15,919,797,817	16,706,590,547	16,963,927,513										
PATRIMONIO														
Capital Social	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000										
Capital Adicional	676,951	676,951	676,952	676,952										
Reservas	350,000,000	626,013,885	350,000,000	350,000,000										
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-45,382,705	393,645,400	389,005,654										
Resultado Neto del Ejercicio	416,536,888	569,348,276	62,088,733	106,281,436										
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	2,150,656,407	1,806,389,085	1,847,984,042										
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,200,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632	18,811,911,555										
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404										



Fecha Cierre : 16/03/2009

Hora Cierre : 20:13:50

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

Página : 1

Fecha Impr : 16/03/2009

Hora Impr : 20:17:24

FORMATO N.3E

(C50132003-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	1,246,941,602	1,284,993,404	108,298,144	202,687,005	298,069,688	398,247,799	495,360,714	614,378,863	714,951,548	810,815,046	908,805,092	1,008,211,681	1,102,064,407	1,284,993,404
Intereses por Disponibles	599,523,813	561,049,038	54,829,023	102,427,390	150,972,351	199,032,081	246,757,933	292,516,770	338,022,823	383,215,826	429,833,302	475,010,285	520,323,018	561,049,038
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,686,468	1,824,000	14,586	14,586	166,586	318,586	470,586	622,586	774,586	926,586	1,078,586	1,230,586	1,382,586	1,624,000
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	199,593,902	281,749,758	17,467,917	33,791,925	47,725,973	61,889,220	75,665,030	112,404,745	126,275,695	139,736,244	153,086,803	166,740,663	180,121,010	281,749,758
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,328,661	47,375,574	1,679,178	3,282,284	5,386,962	8,116,027	11,390,905	15,211,598	19,734,912	24,823,643	30,477,786	36,327,529	42,177,270	47,375,574
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	365,645,424	30,063,711	57,483,109	85,426,150	118,304,965	148,559,340	178,398,991	212,709,386	242,749,181	272,269,582	302,904,497	332,152,402	365,645,424
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,867,524	3,360,000	172,540	304,974	584,974	864,974	1,144,974	1,424,974	1,704,974	1,984,974	2,264,974	2,544,974	2,824,974	3,360,000
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,139,611	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	2,051,668	3,701,668	5,351,668	7,001,668	8,651,668	10,301,668	11,951,668	13,601,668	15,251,668	16,901,668	19,800,000
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,845,890	3,058,490	2,892,890	3,331,069	3,823,069	4,088,323	4,088,323	4,580,323	4,860,314	4,860,314	5,352,314	5,352,314	5,352,314	3,058,490
Otros Ingresos Financieros	5,495	3,300						3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
GASTOS FINANCIEROS	173,862,046	148,764,817	14,770,486	28,868,327	41,998,935	54,984,145	67,318,475	79,567,124	91,723,885	103,789,782	115,774,341	127,668,668	139,477,634	148,764,817
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	143,662,817	14,199,370	26,894,376	39,566,484	52,158,694	64,068,024	75,891,173	87,622,934	99,263,831	110,822,890	122,291,987	133,675,683	143,662,817
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios														
Pérdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	7,172,578	5,100,000	571,115	1,046,897	1,471,897	1,896,897	2,321,897	2,746,897	3,171,897	3,596,897	4,021,897	4,446,897	4,871,897	5,100,000
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. 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 : 16/03/2009

Hora Cierre : 20:13:50

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

Página : 2

Fecha Impr : 16/03/2009

Hora Impr : 20:17:24

FORMATO N.3E

(C50132003-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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			500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	2,000	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			927,967	927,967	927,967	927,967	927,967	927,967	927,967	927,967	927,967	927,967	
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos														
Otros Gastos Financieros				87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,558	1,136,228,587	93,496,659	173,817,678	256,102,753	343,263,854	428,042,239	534,809,739	623,227,863	707,025,864	793,031,651	878,542,883	962,808,773	1,136,228,587
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio														
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores	3,852													
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	57,384,101	21,327,800	1,728,712	2,179,083	3,868,383	5,733,883	7,510,983	9,288,283	11,065,583	12,842,883	14,620,183	16,397,483	18,174,783	21,327,800
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-8,481,598	-4,331,800	-1,345,843	-5,906,692	-6,267,242	-8,838,442	-8,989,642	-7,370,192	-7,721,382	-8,072,592	-8,453,142	-8,804,342	-9,155,542	-4,331,800
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	1,119,232,787	93,112,790	177,545,287	256,433,812	344,168,413	427,520,898	532,891,848	619,883,472	702,255,573	786,864,610	870,848,852	953,587,532	1,119,232,787
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	396,821,149	403,106,213	32,193,752	63,383,131	95,672,789	134,144,328	166,812,798	200,400,941	234,998,257	268,789,782	303,039,285	337,808,248	370,093,652	403,106,213
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,048,282	4,283,000	180,070	473,449	828,700	1,183,951	1,539,202	1,894,453	2,249,704	2,604,955	2,960,206	3,315,457	3,670,708	4,283,000
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,228,821	2,625,000	173,667	346,068	583,588	781,068	986,568	1,221,088	1,438,588	1,656,068	1,878,588	2,098,068	2,313,568	2,625,000
Ingresos Diversos	382,844,036	398,218,213	31,829,985	62,543,614	94,280,501	132,178,307	164,275,026	197,285,420	231,307,985	264,528,739	298,200,511	332,194,721	364,109,378	398,218,213
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	2,543,142	362,084	759,237	963,354	1,187,202	1,369,939	1,624,223	1,828,071	2,030,808	2,234,925	2,463,773	2,693,568	2,543,142
Gastos por Operaciones Contingentes	3,115	334	3,180	3,244	3,244	3,244	3,244	3,411	3,411	3,411	3,411	3,411	3,578	334
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,489	7,584	1,932	1,932	3,823	3,823	3,823	5,714	5,714	5,714	7,605	7,605	9,496	7,584



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

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos Diversos	3,398,888	2,535,244	358,952	754,061	958,287	1,160,135	1,362,872	1,615,088	1,818,946	2,021,883	2,223,900	2,452,757	2,680,484	2,535,244
MARGEN OPERACIONAL	1,407,808,858	1,519,795,858	124,944,478	240,149,181	353,143,027	477,145,537	592,963,755	731,668,386	853,051,658	969,014,527	1,067,668,970	1,206,062,325	1,320,967,616	1,519,795,858
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	783,403,287	52,889,778	105,915,274	175,014,081	243,771,666	312,195,186	380,745,939	446,862,101	511,384,980	576,884,659	641,028,231	705,171,886	783,403,287
Gasto de Personal y Directorio	498,238,523	417,525,374	32,843,233	65,834,931	100,886,043	135,546,654	170,408,973	205,268,595	240,000,677	274,732,745	309,484,813	344,196,881	378,828,949	417,525,374
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	207,297,302	292,067,317	17,237,879	33,094,341	59,271,906	85,772,157	111,938,635	137,960,283	161,547,639	183,941,727	206,641,855	228,654,564	250,671,231	292,067,317
Impuestos y Contribuciones	36,864,778	73,810,598	2,808,866	6,966,002	15,058,132	22,452,855	28,849,578	37,917,081	45,313,785	52,710,508	60,777,991	68,174,786	75,571,506	73,810,598
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	738,382,571	72,254,700	134,233,907	178,128,946	233,373,871	280,768,569	350,822,427	406,188,557	457,829,547	510,784,311	565,088,094	615,815,930	738,382,571
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,553,756	46,015,880	3,781,568	8,832,132	12,486,802	16,301,462	20,136,122	23,970,782	27,805,452	31,840,112	35,474,782	39,309,442	43,144,102	46,015,880
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	120,000
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso	278,797	278,000	20,705	41,410	84,410	87,410	110,410	133,410	156,410	179,410	202,410	225,410	248,410	278,000
Otras Provisiones para Contingencias y Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	67,478,771	3,468,000	85,519	1,037,574	1,326,574	1,815,574	1,904,574	2,193,574	2,482,574	2,771,574	3,060,574	3,349,574	3,638,574	3,468,000
Amortización de Gastos.	36,399,192	35,371,980	3,084,718	6,352,843	9,300,513	12,248,173	15,195,833	18,143,503	21,091,163	24,038,823	26,986,483	29,934,153	32,881,813	35,371,980
RESULTADO DE OPERACIÓN	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,785,305	2,330,305	2,885,305	3,460,305	4,025,305	4,590,305	5,155,305	5,720,305	6,285,305	6,780,000
OTROS INGRESOS Y GASTOS	554,832,499	680,376,811	68,483,132	125,601,775	165,662,144	217,072,409	260,632,447	326,951,835	378,384,105	425,988,435	475,308,529	525,758,662	572,671,828	680,376,811
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,775,820	3,319,813	1,573,801	787,561	1,124,198	1,380,831	1,617,466	1,954,101	2,210,736	2,447,371	2,784,006	3,020,841	3,257,276	3,319,813
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	8,308,000	2,109,058	2,763,675	3,508,175	4,174,875	4,840,175	5,585,875	6,251,175	6,916,875	7,582,175	8,247,875	8,913,175	8,308,000
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,584,344	4,937,995	541,283	1,961,279	2,392,778	2,804,277	3,215,776	3,627,275	4,038,774	4,450,273	4,861,772	5,273,271	5,684,770	4,937,995
Otros Ingresos Y Gastos	-566,366	-48,382	5,828	5,185	7,799	10,433	-6,933	-4,299	-1,665	-18,031	-16,397	-33,763	-51,129	-48,382
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	552,856,679	683,698,224	70,068,733	126,389,336	166,786,340	218,453,240	262,249,913	326,905,736	380,594,841	428,436,806	478,093,535	526,777,293	575,929,104	683,698,224
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	20,345,938	15,000,000												15,000,000
IMPUESTO A LA RENTA	115,971,852	109,347,948	8,000,000	16,107,900	25,845,229	33,582,558	41,319,887	49,057,218	56,794,545	64,531,874	72,269,203	80,006,532	87,743,861	109,347,948
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,538,888	568,348,276	62,068,733	108,281,436	140,941,111	184,870,682	220,930,026	279,848,520	323,800,296	363,904,932	405,824,332	448,770,781	488,185,243	568,348,276
Depreciación:	36,399,192	35,371,980	3,084,718	6,352,843	9,300,513	12,248,173	15,195,833	18,143,503	21,091,163	24,038,823	26,986,483	29,934,153	32,881,813	35,371,980
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,785,305	2,330,305	2,885,305	3,460,305	4,025,305	4,590,305	5,155,305	5,720,305	6,285,305	6,780,000



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 16/03/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 20:19:20

Fecha Cierre : 16/03/2009

Hora Cierre : 20:14:04

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C04142003-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2008
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,700,897,417	125,383,561	480,965,850	352,127,479	254,799,991	134,355,002	279,140,427	279,140,427	79.27	16.41	109.55
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,283,865,584	93,643,308	380,839,123	285,738,395	194,207,764	97,970,152	207,100,964	207,100,964	72.48	16.13	106.64
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,127,820		281,955								
1.5 Ingresos Extraordinarios	12,797,800	1,016,700	3,199,450	2,053,400	3,335,434	5,215,471	8,676,332	8,676,332	422.53	67.80	260.13
1.5.1 Del ejercicio	160,000		40,000	20,000	39,276	5	5,965	5,965	29.83	3.73	15.19
1.5.2 De ejercicios anteriores	12,637,800	1,016,700	3,159,450	2,033,400	3,296,158	5,215,466	8,670,367	8,670,367	426.40	68.61	263.04
1.6 Otros	403,106,213	30,723,553	96,645,322	64,335,684	57,256,793	31,169,379	63,363,131	63,363,131	98.49	15.72	110.66
2 EGRESOS	954,857,633	81,640,264	246,974,068	164,144,671	119,277,760	72,711,464	141,939,876	141,939,876	86.47	14.87	119.00
2.1 Compra de Bienes	16,773,947	1,383,300	3,961,126	2,671,152	1,148,831	570,674	1,298,282	1,298,282	48.60	7.74	113.01
2.1.1 Insumos y suministros	15,369,480	1,266,272	3,610,042	2,437,096	1,061,793	526,603	1,188,178	1,188,178	48.75	7.73	111.90
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,404,467	117,028	351,084	234,056	87,038	44,071	110,084	110,084	47.03	7.84	126.48
2.1.3 Otros											
2.2 Gastos de personal (GIP)	414,162,857	34,522,786	103,568,358	69,045,572	62,943,929	32,779,990	65,545,389	65,545,389	94.93	15.83	104.13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	256,313,142	21,359,430	64,078,290	42,718,860	38,875,354	20,466,955	40,992,358	40,992,358	95.96	15.99	105.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	163,630,515	13,635,876	40,907,628	27,271,752	23,937,107	12,857,761	26,055,308	26,055,308	95.54	15.92	108.85
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	9,646,930	803,911	2,411,733	1,607,822	2,240,980	802,040	1,604,543	1,604,543	99.80	16.63	71.60
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	30,340,839	2,528,404	7,585,212	5,056,808	4,392,458	2,430,526	4,812,837	4,812,837	95.18	15.86	109.57
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,988,954	3,082,414	9,247,242	6,164,828	6,143,623	3,046,096	6,110,406	6,110,406	99.12	16.52	99.46
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,705,904	1,308,825	3,926,475	2,617,650	2,161,186	1,330,532	2,409,264	2,409,264	92.04	15.34	111.48
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,033,483	1,502,790	4,508,370	3,005,580	2,567,138	1,412,584	2,803,119	2,803,119	93.26	15.54	109.19
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	19,033,795	1,586,150	4,758,450	3,172,300	2,394,316	1,329,400	2,634,021	2,634,021	83.03	13.84	110.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	391,270	32,606	97,818	65,212	45,779	24,209	47,304	47,304	72.54	12.09	103.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,666,440	138,870	416,610	277,740	59,623	6,194	37,165	37,165	13.38	2.23	62.33
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	111,437,059	9,286,422	27,859,266	18,572,844	18,034,781	9,021,971	18,043,943	18,043,943	97.15	16.19	100.05
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,287,668	616,518	1,849,554	1,233,036	966,938	518,677	987,479	987,479	80.09	13.55	102.12
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	273,495	22,791	68,373	45,582	7,761	5,962	11,636	11,636	25.53	4.25	149.95
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,401	508,934	553,867	254,466	508,933	508,933	100	16.67	91.89
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	25,936	77,808	51,872							
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	83,332	6,284	44,992	48,631	48,631	58.36	9.73	774.01
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,149,340	271,658	814,974	543,316	399,026	213,257	418,279	418,279	76.99	13.28	104.83
2.3 Servicios prestados por terceros	209,290,947	17,853,540	54,829,253	36,258,829	13,672,713	10,970,379	23,447,489	23,447,489	64.67	11.20	171.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	45,919,296	3,845,060	11,666,381	7,888,922	4,853,469	2,821,342	7,292,467	7,292,467	94.84	15.88	150.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	28,953,259	2,412,757	7,238,271	4,825,514	3,013,492	2,615,874	4,185,986	4,185,986	86.75	14.46	138.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,299,173	849,345	3,339,847	1,930,116	158,487	232,647	506,037	506,037	26.22	3.81	319.29
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,300,000		473,840	71,640		119,640	298,467	298,467	415.46	22.96	-29846700
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,909,425	572,326	1,716,978	1,144,652		18,950	28,250	28,250	2.47	.36	-2825000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)											
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,089,748	277,019	1,149,029	713,624	158,487	94,057	179,320	179,320	25.13	4.38	113.15
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,578,489	1,961,701	6,219,787	4,235,007	1,204,618	805,000	2,074,990	2,074,990	49.00	8.44	172.25
2.3.5 Alquileres	19,956,781	1,663,871	4,993,217	3,330,054	642,614	1,073,527	2,851,577	2,851,577	85.63	14.29	443.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	18,108,591	1,636,970	4,909,701	3,273,940	1,123,114	871,971	2,217,995	2,217,995	67.75	12.25	197.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,441,179	998,028	2,992,875	1,996,056	407,573	297,752	768,373	768,373	38.49	7.36	188.52
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	7,667,412	638,942	1,916,826	1,277,884	715,541	574,219	1,449,622	1,449,622	113.44	18.91	202.59
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	15,459,989	1,288,332	3,864,996	2,576,664	557,759	653,192	975,837	975,837	37.87	6.31	174.96
2.3.8 Otros	43,015,369	4,195,504	12,597,053	8,398,612	2,119,160	1,896,826	3,342,600	3,342,600	39.80	7.77	157.73
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,665,640	138,787	416,361	277,574	89,122	71,363	154,781	154,781	55.76	9.29	173.68



Fecha Cierre : 16/03/2009
Hora Cierre : 20:14:04

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/03/2009

Hora Impr : 20:19:20

(C04142003-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE FEBRERO CON 2008
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	19,299,490	2,265,733	6,796,040	4,539,070	1,721,064	1,623,050	2,391,745	2,391,745	52.69	12.39	138.97
(GIP) 1/											
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	22,050,239	1,790,984	5,384,652	3,581,968	308,974	202,413	796,074	796,074	22.22	3.61	257.65
2.4 Tributos	73,610,596	7,406,723	23,227,036	15,156,908	5,998,374	4,377,336	6,986,002	6,986,002	46.09	9.46	116.46
2.4.1 Impuesto a las	500,000	41,666	124,988	83,332	69,257	26,528	56,805	56,805	68.17	11.36	82.02
Transacciones Financieras - ITF											
2.4.2 Otros impuestos y	73,310,596	7,367,057	23,102,038	15,073,574	5,929,117	4,350,808	6,929,197	6,929,197	45.97	9.45	116.87
contribuciones											
2.5 Gastos diversos de Gestion	43,518,385	3,694,680	11,065,894	7,387,969	6,008,937	3,015,492	5,925,808	5,925,808	80.21	13.62	98.62
2.5.1. Seguros	5,614,219	484,518	1,453,554	969,036	953,011	410,653	865,209	865,209	89.29	14.88	90.79
2.5.2. Viaticos (GIP)	4,335,908	430,391	1,289,817	858,681	385,123	288,160	380,022	380,022	44.26	8.76	98.88
2.5.3. Gastos de Representacion											
2.5.4. Otros	33,368,258	2,779,771	8,342,723	5,560,252	4,670,803	2,316,679	4,680,577	4,680,577	84.18	14.03	100.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	27,621,708	2,301,809	6,905,427	4,603,616	3,629,512	2,033,050	4,106,502	4,106,502	89.20	14.87	113.14
(GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,746,550	477,962	1,437,296	956,634	1,041,291	283,629	574,075	574,075	60.01	9.89	55.13
2.6 Gastos Financieros 2/	151,307,959	13,400,802	40,173,102	26,871,377	25,369,118	18,045,306	34,042,523	34,042,523	126.69	22.50	134.19
2.7 Egresos Extraordinarios	5,146,387	428,865	1,286,595	857,730	1,329,399	1,440,862	1,982,079	1,982,079	231.08	38.51	149.10
2.7.1 Del ejercicio	208,392	17,366	52,098	34,732	13,739	666	800	800	2.30	.38	5.82
2.7.2 De ejercicios anteriores	4,937,995	411,499	1,234,497	822,998	1,315,660	1,439,996	1,981,279	1,981,279	240.74	40.12	150.59
2.8 Otros	40,846,555	2,947,568	8,842,704	5,895,136	2,806,459	1,511,625	2,712,324	2,712,324	48.01	6.64	96.65
RESULTADO DE OPERACION	746,039,784	43,743,297	233,991,782	187,982,808	135,522,231	61,643,538	137,200,551	137,200,551	72.99	18.39	101.24
3 GASTOS DE CAPITAL	121,435,610	8,964	474,144	8,964	3,276	79,878	104,535	104,535	1166.16	.09	3191.91
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	121,435,610	8,964	474,144	8,964	3,276	79,878	104,535	104,535	1166.16	.09	3191.91
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	121,435,610	8,964	474,144	8,964	3,276	79,878	104,535	104,535	1166.16	.09	3191.91
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	43,734,333	233,517,638	187,973,844	135,518,955	61,563,660	137,096,016	137,096,016	72.93	21.95	101.16
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											



Fecha Cierre : 16/03/2009

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 16/03/2009

Hora Cierre : 20:14:04

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 20:19:20

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C04142003-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE FEBRERO SR 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE FEBRERO CON 2009
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones
de la Deuda

RESULTADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES											
SALDO FINAL	624,604,174	43,734,333	233,517,638	187,973,844	135,518,955	61,563,660	137,096,016	137,096,016	72.93	21.95	101.16
GIP-TOTAL	498,493,367	42,145,821	127,225,351	84,528,571	70,050,351	37,900,231	75,302,471	75,302,471	89.09	15.11	107.50
Impuesto a la Renta	620,011,662	15,474,658	46,423,974	23,211,987		10,107,900	18,107,900	18,107,900	78.01	2.92	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000										
D.Legislativo N. 892											



Fecha Cierre : 16/03/2009
Hora Cierre : 20:14:23

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

FORMATO N.5E

Página : 1
Fecha Impr : 16/03/2009
Hora Impr : 20:20:30
(C23142003-200916)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS DE OPERACION	1,678,307,827	144,785,425	134,355,002	128,838,371	139,686,368	130,798,085	153,750,344	136,206,701	130,674,303	133,385,919	132,989,350	129,376,832	206,050,717	1,700,897,417
Venta de Bienes y Servicios														
Ingresos Financieros	1,265,590,378	109,130,812	97,970,152	95,100,728	100,178,111	97,112,915	118,734,194	100,574,685	95,864,098	97,708,391	97,405,689	95,872,726	178,213,083	1,283,865,584
Ingresos por participacion o dividendos	1,139,611			281,955			281,955			281,955			281,955	1,127,820
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	24,656,689	3,460,861	5,215,471	1,146,050	1,036,700	1,016,700	1,146,050	1,036,700	1,016,700	1,146,050	1,016,700	1,016,700	-5,456,862	12,797,800
Retenciones de tributos														
Otros	386,921,149	32,193,752	31,169,379	32,309,638	38,471,557	32,668,470	33,588,145	34,595,316	33,793,505	34,249,523	34,566,961	32,487,406	33,012,561	403,106,213
EGRESOS DE OPERACION	1,241,423,000	82,718,692	88,140,299	96,178,696	95,756,797	94,736,741	94,831,850	92,254,925	90,569,667	91,466,519	90,042,921	89,962,350	106,867,684	1,116,549,141
Compra de Bienes	8,830,666	727,588	570,674	1,289,974	1,338,763	1,286,653	1,290,374	2,452,293	1,291,369	1,292,175	1,286,786	1,288,232	2,659,067	16,773,947
Gastos de personal	494,826,516	32,765,399	32,779,990	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	38,004,809	414,162,857
Servicios prestados por terceros	142,941,576	12,477,110	10,970,379	18,570,424	18,846,146	18,564,484	18,012,325	16,851,511	16,419,430	16,721,965	16,042,636	16,044,669	29,769,868	209,290,947
Tributos	36,884,778	2,608,666	4,377,336	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	-1,760,910	73,810,596
Por Cuenta Propia	36,884,778	2,608,666	4,377,336	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	-1,760,910	73,810,596
Por Cuenta de Terceros														
Gastos diversos de Gestion	39,552,605	2,910,316	3,015,492	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	5,015,962	43,518,385
Gastos Financieros	197,157,923	15,997,217	18,045,306	13,301,725	13,221,058	12,537,067	12,502,933	12,360,609	12,268,634	12,188,676	12,123,195	12,038,741	4,722,798	151,307,959
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,662	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	-695,477	5,146,387
Otros	303,739,403	14,690,979	16,940,460	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	32,171,767	202,538,063
SALDO OPERATIVO	436,884,827	62,066,733	46,214,703	32,659,675	43,929,571	36,059,344	58,918,494	43,951,776	40,104,636	41,919,400	42,948,429	39,414,482	96,163,033	584,348,276
INGRESOS DE CAPITAL	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	43,222,275	4,081,674	327,172	18,931,487	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	-214,729,660	1,002,361,499
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	43,222,275	4,081,674	327,172	18,931,487	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	-214,729,660	1,002,361,499
GASTOS DE CAPITAL	2,525,246,616	881,697,632	119,332,997	493,045,743	523,523,176	683,614,854	200,028,028	164,100,239	116,557,155	102,673,149	30,364,000	15,378,995	-541,604,594	2,788,711,174
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,816,028	24,857	79,878	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	47,011,594	121,435,610
Proyecto de inversion														
Gastos de capital no ligados a proyectos	56,816,028	24,857	79,878	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	47,011,594	121,435,610
Inversion Financiera	-846,275,282	56,857,538	62,397,289	81,671,665	80,960,515	81,366,543	81,648,823	64,025,596	80,325,967	79,624,489	-579,938	2,114	-622,787,075	45,513,526
Otros	3,314,705,870	824,815,437	56,855,830	410,908,898	439,888,967	581,144,630	97,346,049	93,507,870	24,163,372	20,532,120	23,943,372	14,484,606	34,170,887	2,621,762,038
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	133,290,891	-682,132,790	557,014,837	-417,163,793	-475,511,931	-647,226,138	-122,178,047	-119,821,144	78,744,023	39,101,024	129,041,617	35,094,976	423,037,967	-1,202,001,399
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



Fecha Cierre : 16/03/2009

Hora Cierre : 20:14:23

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 2

Fecha Impr : 16/03/2009

Hora Impr : 20:20:30

(C23142003-200916)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO						
		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	20,345,939											15,000,000	15,000,000	
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	-417,163,793	-475,511,931	-647,228,138	-122,178,047	-119,821,144	78,744,023	39,101,024	129,041,617	35,094,976	406,037,967	-1,217,001,399
SALDO INICIAL DE CAJA	11,771,672,950	11,884,617,902	11,202,485,112	11,759,499,949	11,342,336,156	10,866,824,225	10,219,596,087	10,097,418,040	9,977,596,896	10,056,340,919	10,095,441,943	10,224,483,560	10,259,578,536	11,884,617,902
SALDO FINAL DE CAJA	11,884,617,902	11,202,485,112	11,759,499,949	11,342,336,156	10,866,824,225	10,219,596,087	10,097,418,040	9,977,596,896	10,056,340,919	10,095,441,943	10,224,483,560	10,259,578,536	10,867,616,503	10,667,616,503
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO														



Fecha Cierre : 16/03/2009

Hora Cierre : 20:14:36

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

Página : 1

Fecha Impr : 16/03/2009

Hora Impr : 20:21:27

(C36142003-200916)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	121,435,610	8,964	474,144	8,964	79,878	104,535	104,535	*****	.09
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	121,435,610	8,964	474,144	8,964	79,878	104,535	104,535	*****	.09
Mobiliario y Equipo		39,975,731	87,421,652				48,538	51,311	51,311		.06
Edificios e instalaciones		6,456,933	13,774,243		161,357		3,525	7,839	7,839		.06
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	8,795,144		14,264		2,982	3,285	3,285		.05
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,064,571	8,964	286,523	8,964	24,833	42,100	42,100	469.66	.60
Terrenos		2,374,600	2,780,000								
Otros			3,600,000								
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	121,435,610	8,964	474,144	8,964	79,878	104,535	104,535	*****	.09



FOB0001

AÑO : 2009

CAPITAL SOCIAL

MES : Febrero

FECHA : 15-FEB-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Fecha : 16/03/2009

Hora 20:18

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	



EN NUEVOS SOLES

Hora **20:19**

FORMATO N.8E



FODER003

Fecha Cierre : 16/03/2009

Hora Cierre : 20:15:11

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 3.25

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

AÑO : 2009

MES : Febrero

EN NUEVOS SOLES

Página 1

Fecha Impr 16/03/2009

Hora Impr 20:24:27

(C11152003-200916)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS					3,304,148,864		3,304,148,864
BONOS CORPORATIVOS					97,521,663		97,521,663
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.					39,481,607		39,481,607
020	NUEVO SOL				39,481,607		39,481,607
OTROS (TITULIZACION)							
019	DOLAR AMERICANO						
CMR FALABELLA					1,990,256		1,990,256
020	NUEVO SOL				1,990,256		1,990,256
Luz del Sur					2,575,000		2,575,000
020	NUEVO SOL				2,575,000		2,575,000
BONOS ESTRUCTURADOS					19,194,656		19,194,656
ESTADO PERUANO					19,194,656		19,194,656
019	DOLAR AMERICANO				19,194,656		19,194,656
BONOS TITULIZADOS					2,066,089		2,066,089
TITULACION (BONOS)							
020	NUEVO SOL						
FINANCIERA CMR					364,613		364,613
020	NUEVO SOL				364,613		364,613
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					1,701,476		1,701,476
020	NUEVO SOL				1,701,476		1,701,476
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					770,536,051		770,536,051
ESTADO PERUANO					770,536,051		770,536,051
019	DOLAR AMERICANO				322,135,704		322,135,704
020	NUEVO SOL				448,400,347		448,400,347
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					11,378,900		11,378,900



FODER003

Fecha Cierre : 16/03/2009

Hora Cierre : 20:15:11

FORMATO N. 09 TIPO CAMBIO : 3.25

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

AÑO : 2009

MES : Febrero

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr 16/03/2009

Hora Impr 20:24:27

(C11152003-200916)

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

ACCIONES

ACCIONES COMUNES					11,378,900		11,378,900
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					11,375,000		11,375,000
0301 DOLAR AMERICANO					11,375,000		11,375,000
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,900		3,900
0301 DOLAR AMERICANO					3,900		3,900
PAPELES COMERCIALES					8,010,913		8,010,913
PAPELES COMERCIALES					8,010,913		8,010,913

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					510,913		510,913
020 NUEVO SOL					510,913		510,913
GLORIA S.A.					2,500,000		2,500,000
020 NUEVO SOL					2,500,000		2,500,000
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					11,553,437,520		11,553,437,520
-----------	--	--	--	--	----------------	--	----------------

CUENTAS CORRIENTES					11,140,045,445		11,140,045,445
BANCO CONTINENTAL					466,140		466,140
0020 NUEVO SOL					44,150		44,150
019 DOLAR AMERICANO					421,990		421,990
BANCO DE CREDITO					88,016		88,016
019 DOLAR AMERICANO					39,211		39,211
020 NUEVO SOL					48,805		48,805
BANCO FINANCIERO					14,707		14,707
020 NUEVO SOL					14,707		14,707
BANCO INTERAMERICANO					1,129		1,129
020 NUEVO SOL					1,129		1,129
BANCO WIESE							
020 NUEVO SOL							
INTERBANK					68,351		68,351
019 DOLAR AMERICANO							
020 NUEVO SOL					68,351		68,351
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					11,041,088,668		11,041,088,668
019 DOLAR AMERICANO					926,252,152		926,252,152
020 NUEVO SOL					10,114,836,516		10,114,836,516
OTROS (TITULIZACION)					98,317,843		98,317,843



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página 3
PODER003 Fecha Cierre : 16/03/2009 Hora Cierre : 20:15:11 FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 3.25		Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características		Fecha Impr 16/03/2009 Hora Impr 20:24:27 (C11152003-200916)
		AÑO : 2009 MES : Febrero EN NUEVOS SOLES		

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

DEPÓSITOS

CUENTAS CORRIENTES

OTROS (TITULIZACION)

019	DOLAR AMERICANO				98,317,843		98,317,843
SCOTIABANK PERU S.A.A.					591		591
020	NUEVO SOL				591		591

DEPÓSITO A PLAZO					65,327,938		65,327,938
------------------	--	--	--	--	------------	--	------------

BANCO INTERNACIONAL

019	DOLAR AMERICANO						
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU							
020	NUEVO SOL						
OTROS (TITULIZACION)					65,327,938		65,327,938
019	DOLAR AMERICANO				65,327,938		65,327,938

CERTIFICADO DE DEPÓSITO					348,064,137		348,064,137
-------------------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					339,791,137		339,791,137
020	NUEVO SOL				339,791,137		339,791,137
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 :					14,876,976,196		14,876,976,196
-----------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------

TOTAL :					14,876,976,196		14,876,976,196
---------	--	--	--	--	----------------	--	----------------



DIETAS

Fecha Impr : 16/03/2009

Fecha Cierre : 16/03/2009

AÑO : 2009 MES : Febrero

Hora Impr : 20:17:46

Hora Cierre : 20:13:36

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C36132003-200916)

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	
		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	
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	
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
		1745	05/02/2009		de Presidente Ejecutivo
		1746	12/02/2009		de Presidente Ejecutivo
		1747	19/02/2009		de Presidente Ejecutivo
		1748	26/02/2009		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	
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	
		1745	05/02/2009	1,350.00	



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR020		BANCO DE LA NACION		Página 2
Fecha Cierre 16/03/2009 Hora Cierre 20:13:36		DIETAS AÑO : 2009 MES : Febrero EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E		Fecha Impr 16/03/2009 Hora Impr 20:17:46 (C36132003-200916)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009		Disculpo su inasistencia
Total:			41,856.00	

