

BANCO DE LA NACION**PERFIL EMPRESARIAL**

al 30 de Junio del 2009

DATOS GENERALES

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

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

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

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

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

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

CARGOS	Apellidos y Nombres	TELEFONO	FAX	EMAIL
Presidente del Directorio	HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	5192100	5192200	presidencia@bn.com.pe
Gerente General	JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS	5192101	5192201	julio.delcastillo@bn.com.pe
Gerente de Finanzas/Administración	MIGUEL ALBERTO FLORES BAHAMONDE	5192110	5192211	mfloresb@bn.com.pe
Contador General	LUIS FERREYRA SULLA	519 2160	519 2226	lferreyra@bn.com.pe
Jefe de Presupuesto	GILDA CONSIGLIERI FRANCA	5192143	5192208	gconsiglieri@bn.com.pe

17-AUG-09 17:57:17

1001

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

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2009											
	REAL	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	2008	2009												
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Disponible	11,884,617,902	10,667,616,503	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,788,484					
Fondos Interbancarios														
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,576,904,735	3,587,154,995	3,649,598,092	3,578,137,595	3,680,487,462	3,849,684,380	3,975,158,240	3,789,490,495					
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	2,680,787,982	2,831,820,050	2,557,764,060	2,384,886,526	2,492,775,036	2,483,421,423	2,486,267,676	2,320,382,844					
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,678,578	140,908,703	139,633,458	73,979,058	69,522,021	346,995,684	337,519,260	353,337,295	363,586,968					
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,586	201,291	159,881	139,176	118,471	97,766	77,136	57,547	37,959					
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	113,713,659	61,875,909	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659					
Otros Activos	291,531,734	183,704,838	179,533,621	204,469,981	255,935,760	149,432,651	124,599,735	121,755,354	161,695,741					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,360,712	17,311,999,961	18,054,500,776	18,359,163,975	18,469,703,315	18,297,170,576	18,351,374,741	18,354,661,329	18,499,696,150					
ACTIVO NO CORRIENTE														
Cartera de Créditos (Neto)	81,556,903	218,668,482	89,456,823	87,342,331	87,346,976	90,467,252	89,074,041	86,797,308	93,650,199					
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)														
Inversiones Permanentes (Neto)	11,299,576	10,328,086	11,421,838	11,376,030										
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	346,715,787	472,498,606	340,289,857	337,270,252	328,252,953	318,380,287	322,749,321	320,379,364	317,701,166					
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas														
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,027,015	56,959,089	17,310,338	16,738,967	22,312,860	24,006,793	24,567,467	24,127,668	28,880,115					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,599,281	758,454,263	458,478,856	452,727,580	437,912,789	432,854,332	436,390,829	431,304,340	440,231,480					
TOTAL DEL ACTIVO	19,200,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,787,765,570	18,785,965,669	18,939,927,630					
CUENTAS DE ORDEN PASIVO														
51,422,765,745			50,836,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489	53,346,669,937	54,270,219,945	54,842,298,215	55,639,174,816					
PASIVO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	14,585,089,844	13,243,302,138	13,900,336,256	14,182,115,546	14,121,251,886	14,043,277,086	14,089,390,183	14,132,942,638	14,257,209,616					
Fondos Interbancarios														
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	63,364,815	77,786,811	74,437,295	68,395,693	91,267,034	396,359,079	406,061,298	401,317,186	407,267,784					
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo														
Cuentas por Pagar	149,860,225	129,509,216	151,377,437	154,429,539	123,090,572	116,168,354	105,394,266	100,780,028	93,068,250					
Provisiones														
Valores, Títulos y Obligaciones en														



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

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	38,150,561					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	13,507,925,490	14,169,406,362	14,427,016,338	14,450,956,521	14,607,663,782	14,684,006,325	14,660,347,951	14,793,696,211					
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	2,346,190,096	2,286,421,958	2,342,207,851	2,338,707,507	2,334,275,009	2,329,611,866	2,320,218,798	2,316,211,719	2,298,922,799					
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.														
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo														
Provisiones	194,514,628	125,450,369	194,976,334	198,203,668	153,200,213	150,466,953	151,687,113	155,508,452	158,276,795					
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas														
Otros Pasivos														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,540,704,724	2,411,872,327	2,537,184,185	2,536,911,175	2,487,475,222	2,480,078,819	2,471,905,911	2,471,720,171	2,457,199,594					
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	15,919,797,817	16,706,590,547	16,963,927,513	16,938,431,743	17,087,742,601	17,155,912,236	17,132,068,122	17,250,895,805					
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					
Capital Adicional	676,951	676,951	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952					
Reservas	350,000,000	626,013,885	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000					
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-45,382,705	393,645,400	389,005,654	404,072,013	30,182,873	-8,292,243	-16,803,157	-17,481,988					
Resultado Neto del Ejercicio	416,538,888	569,348,276	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	289,468,625	320,023,752	355,836,661					
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	2,150,656,407	1,806,389,085	1,847,964,042	1,969,184,361	1,642,282,307	1,631,853,334	1,653,897,547	1,689,031,825					
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,200,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,787,765,570	18,785,965,669	18,939,927,630					
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,836,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489	53,346,668,937	54,270,219,945	54,842,296,215	55,639,174,816					



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 JULIO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	1,246,941,602	1,284,993,404	108,266,144	202,687,005	306,431,135	414,143,645	501,762,555	578,125,891	657,339,895	758,093,359	860,973,071	963,268,126	1,064,030,218	1,168,777,192
Intereses por Disponibles	599,523,813	561,049,038	54,629,023	102,427,390	153,187,321	195,972,104	229,598,389	253,767,128	272,427,617	319,620,620	368,238,096	415,415,079	462,727,812	510,289,185
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,686,468	1,824,000	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	166,586	318,586	470,586	622,586	774,586
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	199,593,902	281,749,758	17,467,917	33,791,925	52,824,557	72,334,098	96,471,914	117,581,699	139,351,328	155,811,877	172,164,236	188,816,296	205,196,643	221,564,686
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,328,681	47,375,574	1,679,178	3,282,284	7,696,832	2,266,409			1,530,561	6,194,292	11,423,437	16,848,178	22,272,919	27,697,660
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	365,645,424	30,083,711	57,483,109	84,993,792	111,431,765	140,070,912	166,961,105	194,244,727	224,284,542	253,794,853	284,438,858	313,687,763	345,845,004
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,667,524	3,360,000	172,540	304,974	473,009	814,211	948,967	952,079	952,079	1,433,663	1,915,247	2,396,831	2,878,415	3,360,000
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,139,611	1,127,820								112,782	507,519	620,301	733,083	1,127,820
Otras Comisiones														
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados														
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	29,856,170	19,800,000	1,326,299	2,051,668	7,238,659	10,847,889	13,083,189	17,165,786	23,003,780	24,653,780	26,303,780	27,953,780	29,603,780	31,253,780
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,845,890	3,058,490	2,892,890	3,331,069										
Otros Ingresos Financieros	5,495	3,300			2,379	20,462,583	21,574,598	21,683,508	25,815,217	25,815,217	26,307,217	26,307,217	26,307,217	27,064,471
GASTOS FINANCIEROS	173,962,046	148,764,817	14,770,485	28,869,327	39,823,698	53,155,737	67,244,410	77,550,212	85,315,255	96,956,152	108,515,711	119,985,058	131,369,004	142,635,621
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	143,662,817	14,199,370	26,894,376	39,823,611	52,225,000	64,467,030	75,160,878	84,166,838	95,807,735	107,366,794	118,835,891	130,219,587	141,486,356
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios														
Perdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	7,172,576	5,100,000	571,115	1,046,897			1,718,888	1,247,392						
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Financ. Internac.														
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,303						402	402	402	402	402	402	402	402
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos Financ. Internac.														
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior														



Fecha Cierre : 17/08/2009

Hora Cierre : 17:01:41

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

Página : 2

Fecha Impr : 17/08/2009

Hora Impr : 17:54:02

FORMATO N.3E

(C41011708-200917)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE JULIO 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 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 Primas al Fondo de Seguros de Depósitos Otros Gastos Financieros	2,354	2,000				1,152	1,153	1,153	1,152	1,152	1,652	1,902	2,152	2,000
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,136,228,587	93,495,659	173,817,678	266,607,437	360,887,908	434,518,145	500,575,679	572,024,640	661,137,207	752,457,360	843,283,068	932,661,214	1,026,141,571
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores (-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	3,852													
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	1,119,232,787	93,112,790	177,545,287	272,110,930	363,512,260	436,848,486	502,542,328	576,271,276	661,123,616	748,212,892	834,778,373	919,896,292	1,009,145,771
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,921,149	403,106,213	32,193,752	63,363,131	97,532,296	132,426,320	162,954,327	193,906,346	227,250,840	261,044,345	295,293,868	329,860,829	362,348,235	394,388,243
Ingresos por Operaciones Contingentes Ingresos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza Ingresos Diversos	2,048,292	4,263,000	190,070	473,449	2,500,009	2,777,271	3,013,572	3,698,782	4,876,156	5,231,407	5,586,658	5,941,909	6,297,160	6,652,399
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	2,543,142	362,064	759,237	1,172,126	1,598,372	2,013,669	2,426,093	2,887,219	3,089,956	3,294,073	3,522,921	3,752,716	3,954,942
Gastos por Operaciones Contingentes Gastos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza	3,115	334	3,180	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,411	3,411
	5,489	7,564	1,932	1,932	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	5,652	5,652	7,543	7,564



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 JULIO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos Diversos	3,398,886	2,535,244	356,952	754,061	1,165,121	1,591,367	2,006,664	2,419,088	2,880,214	3,082,951	3,285,177	3,514,025	3,741,762	3,943,967
MARGEN OPERACIONAL	1,407,606,658	1,519,795,858	124,944,478	240,148,181	368,471,100	494,340,208	597,789,146	694,022,581	800,634,897	919,078,005	1,040,212,687	1,161,116,281	1,278,491,811	1,399,579,072
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	783,403,287	52,689,778	105,915,274	161,207,557	216,906,633	275,147,081	327,555,087	385,679,992	469,466,150	554,229,108	637,633,959	721,042,693	788,037,290
Gasto de Personal y Directorio	498,236,523	417,525,374	32,843,233	65,834,931	98,485,937	132,341,704	167,336,707	201,829,275	236,074,219	272,487,070	308,899,921	345,312,772	381,725,623	418,138,724
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	207,297,302	292,067,317	17,237,879	33,094,341	51,522,690	68,511,244	87,191,204	101,930,153	122,150,453	156,921,164	191,097,915	226,387,247	260,780,537	296,087,970
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	40,057,916	53,331,272	65,933,940	78,536,533	73,810,596
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	736,392,571	72,254,700	134,233,907	207,263,543	277,431,575	322,642,065	366,467,494	414,954,905	449,611,855	485,983,579	523,482,322	557,448,118	611,541,782
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,553,756	46,015,960	3,761,568	8,632,132	15,151,476	19,337,558	23,526,754	30,908,838	38,733,793	42,037,873	45,341,983	48,646,043	51,950,123	55,254,210
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,960	120,000			34,556	34,556	136,497	271,632	277,792	260,195	242,598	225,001	207,404	189,807
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso	276,797	276,000	20,705	41,410	62,115	82,820	103,450	123,039	142,627	169,302	195,977	222,652	248,327	276,000
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	3,468,000	85,519	1,037,574	3,727,939	4,098,950	4,360,205	7,749,327	11,191,443	11,480,443	11,769,443	12,058,443	12,347,443	12,636,443
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	36,399,192	35,371,960	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,862	18,538,093	22,055,899	24,719,107	27,382,325	30,045,533	32,708,741	35,371,960
Amortización de Gastos.	6,312,036	6,780,000	570,628	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,066,032	5,408,826	5,751,620	6,094,414	6,437,208	6,780,000
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	690,376,611	68,493,132	125,601,775	192,112,067	258,094,017	299,115,311	335,558,656	376,221,112	407,573,982	440,641,616	474,836,279	505,498,995	556,287,572
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	3,319,613	1,573,601	787,561	48,686,796	48,277,919	47,808,419	51,099,970	55,913,014	56,936,240	57,930,116	58,953,342	59,976,568	60,970,437
Ingresos Extraordinarios														
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	8,306,000	2,109,058	2,763,675	52,227,613	52,523,459	52,604,284	54,556,849	54,508,998	55,943,723	57,349,098	58,783,823	60,218,548	61,623,923
Gastos Extraordinarios														
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,584,344	4,937,995	541,283	1,981,279	3,646,477	4,474,443	5,015,224	5,590,449	5,790,821	6,202,320	6,613,819	7,025,318	7,436,817	7,848,323
Otros Ingresos Y Gastos	-566,368	-48,392	5,826	5,185	105,660	228,903	219,359	2,133,570	7,194,837	7,194,837	7,194,837	7,194,837	7,194,837	7,194,837
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	552,856,679	693,696,224	70,066,733	126,389,336	240,798,863	306,371,936	346,923,730	386,658,626	432,134,126	464,510,222	498,571,732	533,789,621	565,475,563	617,258,009
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	20,346,939	15,000,000												15,000,000
IMPUESTO A LA RENTA	115,971,852	109,347,948	8,000,000	18,107,900	26,363,467	44,949,454	57,455,105	66,634,874	76,297,285	84,034,594	91,771,923	99,509,252	107,246,581	131,483,910
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,538,888	569,348,276	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	289,468,625	320,023,752	355,836,861	380,475,628	406,799,809	434,280,369	458,228,982	470,774,099
Depreciación:	36,399,192	35,371,960	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,862	18,538,093	22,055,899	24,719,107	27,382,325	30,045,533	32,708,741	35,371,960
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,628	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,066,032	5,408,826	5,751,620	6,094,414	6,437,208	6,780,000



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOEPR082 FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página : 1
Fecha Cierre : 17/08/2009		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009		Fecha Impr : 17/08/2009
Hora Cierre : 17:01:49		Presupuesto de Ingresos y Egresos		Hora Impr : 17:54:48
		EN NUEVOS SOLES		(C49011708-200917)
		FORMATO N.4E		

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JULIO CON 2006
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,700,897,417	136,206,701	400,266,923	1,041,407,348	935,049,292	121,954,894	121,954,894	980,053,333	94.11	57.62	104.81
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,283,865,584	100,574,685	294,147,174	797,439,028	703,375,945	81,313,260	81,313,260	679,453,104	85.20	52.92	96.60
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,127,820		281,955	563,910	553,104						
1.5 Ingresos Extraordinarios	12,797,800	1,036,700	3,199,450	7,435,600	10,420,380	7,297,140	7,297,140	73,349,389	986.46	573.14	703.03
1.5.1 Del ejercicio	160,000	20,000	40,000	100,000	799,449	5,199,205	5,199,205	7,393,666	7393.67	4621.04	924.85
1.5.2 De ejercicios anteriores	12,637,800	1,016,700	3,159,450	7,335,600	9,620,931	2,097,935	2,097,935	65,955,723	899.12	521.89	685.54
1.6 Otros	403,106,213	34,595,316	102,638,344	235,968,810	220,699,863	33,344,494	33,344,494	227,250,840	96.31	56.37	102.97
2 EGRESOS	954,857,633	78,905,636	234,243,234	571,159,215	468,500,716	68,788,640	68,788,640	501,985,325	87.89	52.57	107.15
2.1 Compra de Bienes	16,773,947	2,452,293	5,035,837	10,329,209	4,160,318	813,384	813,384	5,730,066	55.47	34.16	137.73
2.1.1 Insumos y suministros	15,369,480	2,335,259	4,684,747	9,510,007	3,711,860	778,976	778,976	5,302,552	55.76	34.50	142.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,404,467	117,034	351,090	819,202	448,458	34,408	34,408	427,514	52.19	30.44	95.33
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	414,162,857	34,504,351	103,513,031	241,641,071	223,910,843	33,910,505	33,910,505	234,192,905	96.92	56.55	104.59
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	256,313,142	21,359,430	64,078,290	149,516,010	137,452,634	21,371,953	21,371,953	146,979,466	98.30	57.34	106.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	163,630,515	13,635,876	40,907,628	95,451,132	84,723,142	13,640,039	13,640,039	92,646,222	97.06	56.62	109.35
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	9,646,930	803,911	2,411,733	5,627,377	7,849,093	802,614	802,614	5,615,199	99.78	58.21	71.54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	30,340,839	2,528,404	7,585,212	17,698,828	15,582,463	2,730,447	2,730,447	18,697,551	105.64	61.63	119.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,988,954	3,082,414	9,247,242	21,576,898	21,550,259	3,122,143	3,122,143	21,580,185	100.02	58.34	100.14
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,705,904	1,308,825	3,926,475	9,161,775	7,747,677	1,076,710	1,076,710	8,440,309	92.13	53.74	108.94
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,033,483	1,502,790	4,508,370	10,519,530	9,067,001	1,444,979	1,444,979	9,946,856	94.56	55.16	109.70
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	19,033,795	1,586,150	4,758,450	11,103,050	9,667,314	1,356,863	1,356,863	9,366,287	84.36	49.21	96.89
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	391,270	32,606	97,818	228,242	151,348	33,276	33,276	239,848	105.08	61.30	158.48
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,666,440	138,870	416,610	972,090	671,091	75,482	75,482	466,899	48.03	28.02	69.57
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	111,437,059	9,286,422	27,859,266	65,004,954	63,121,732	9,079,138	9,079,138	63,553,964	97.77	57.03	100.68
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,267,668	598,083	1,794,227	4,297,195	3,779,723	548,814	548,814	3,639,585	84.70	49.94	96.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	273,495	22,791	68,373	159,537	76,859	19,519	19,519	81,229	50.92	29.70	105.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,401	1,781,269	1,938,533	254,467	254,467	1,781,267	100	58.33	91.89
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	25,936	77,808	181,552				1,084	.60	.35	-108400
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)											
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					244,535						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	41,666	124,998	291,662	32,104	30,261	30,261	154,532	52.98	30.91	481.36
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,149,340	253,223	759,647	1,883,175	1,487,692	244,567	244,567	1,621,473	86.10	51.49	108.99
2.3 Servicios prestados por terceros	209,290,947	16,851,511	49,992,906	127,103,719	69,162,227	14,582,102	14,582,102	85,256,839	67.08	40.74	123.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	45,919,296	3,714,946	11,276,720	27,080,571	19,964,895	3,497,510	3,497,510	21,461,597	79.25	46.74	107.50
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	28,953,259	2,412,788	7,238,302	16,889,330	11,817,460	1,801,455	1,801,455	13,986,795	82.81	48.31	118.36
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,299,173	980,240	2,782,330	7,948,897	1,836,706	287,390	287,390	1,757,238	22.11	13.21	95.67
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,300,000			886,920	804,000			253,800	28.62	19.52	31.57
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,909,425	572,326	1,716,976	4,527,039		164,069	164,069	645,535	14.26	8.16	-64553500
2.3.3.3 Asesorias (GIP)											
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,089,748	407,914	1,065,354	2,534,938	1,032,706	123,321	123,321	857,903	33.84	20.98	83.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,578,489	2,103,762	6,103,038	14,688,069	6,672,712	2,271,646	2,271,646	8,772,708	59.73	35.69	131.47
2.3.5 Alquileres	19,956,781	1,662,330	4,987,819	11,643,366	4,838,442	1,307,023	1,307,023	8,152,707	70.02	40.85	168.50
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	18,108,591	1,633,678	4,901,018	11,444,609	9,547,931	1,710,973	1,710,973	11,125,813	97.21	61.44	116.52
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,441,179	994,728	2,984,185	6,972,007	5,463,259	1,116,686	1,116,686	5,659,470	81.17	54.20	103.59
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	7,667,412	638,950	1,916,833	4,472,602	4,084,672	594,287	594,287	5,466,143	122.21	71.29	133.82
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,459,989	1,288,332	3,864,996	9,018,324	3,351,366	1,169,770	1,169,770	4,705,969	52.18	30.44	140.42
2.3.8. Otros	43,015,369	3,055,435	8,838,683	28,390,553	11,132,715	2,536,335	2,536,335	15,294,212	53.87	35.56	137.38
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,665,640	138,795	416,369	971,517	442,146	100,168	100,168	491,531	50.59	29.51	111.17



1007

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOEPR082 FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página : 2	
Fecha Cierre : 17/08/2009		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009		Fecha Impr : 17/08/2009	
Hora Cierre : 17:01:49		Presupuesto de Ingresos y Egresos		Hora Impr : 17:54:48	
		EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.4E	
				(C49011708-200917)	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE JULIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% 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	956,003	2,868,009	14,519,455	8,654,705	1,709,828	1,709,828	10,320,900	71.08	53.48	119.25
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	22,050,239	1,960,637	5,554,305	12,899,581	2,035,864	726,339	726,339	4,481,781	34.74	20.33	220.14
2.4 Tributos	73,810,596	7,396,724	22,860,930	53,484,689	27,898,919	3,659,661	3,659,661	27,455,320	51.33	37.20	98.41
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	500,000	41,666	124,998	291,662	279,402	33,347	33,347	305,793	104.84	61.16	109.45
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,310,596	7,355,058	22,735,932	53,193,027	27,619,517	3,626,314	3,626,314	27,149,527	51.04	37.03	98.30
2.5 Gastos diversos de Gestion	43,518,385	3,551,100	10,655,467	25,758,073	21,562,193	3,544,051	3,544,051	22,644,420	87.91	52.03	105.02
2.5.1. Seguros	5,814,219	484,518	1,453,554	3,391,626	2,978,001	410,654	410,654	2,814,447	82.98	48.41	94.51
2.5.2. Viaticos (GIP)	4,335,908	286,768	860,298	2,901,897	2,085,010	399,712	399,712	2,195,576	75.66	50.64	105.30
2.5.3. Gastos de Representacion											
2.5.4. Otros	33,368,258	2,779,814	8,341,615	19,464,550	16,499,182	2,733,685	2,733,685	17,634,397	90.60	52.85	106.88
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	27,621,708	2,301,809	6,905,427	16,112,663	13,405,727	2,102,235	2,102,235	14,626,422	90.78	52.95	109.11
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,746,550	478,005	1,436,188	3,351,887	3,093,455	631,450	631,450	3,007,975	89.74	52.34	97.24
2.6 Gastos Financieros 2/	151,307,959	12,360,609	36,817,919	90,794,769	108,064,856	10,325,425	10,325,425	110,315,683	121.50	72.91	102.08
2.7 Egresos Extraordinarios	5,146,387	428,865	1,286,595	3,002,055	2,714,736	338,310	338,310	5,989,650	199.52	116.39	220.63
2.7.1 Del ejercicio	208,392	17,366	52,098	121,562	146,145	137,938	137,938	198,829	163.56	95.41	136.05
2.7.2 De ejercicios anteriores	4,937,995	411,499	1,234,497	2,880,493	2,568,591	200,372	200,372	5,790,821	201.04	117.27	225.45
2.8 Otros	40,846,555	1,360,183	4,080,549	19,045,630	11,026,624	1,615,202	1,615,202	10,400,442	54.61	25.46	94.32
RESULTADO DE OPERACION	746,039,784	57,301,065	166,023,689	470,248,133	466,548,576	53,166,254	53,166,254	478,068,008	101.66	64.08	102.47
3 GASTOS DE CAPITAL	121,435,610	6,566,773	21,151,129	51,851,248	16,320,689	2,298,860	2,298,860	7,469,939	14.41	6.15	45.77
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	121,435,610	6,566,773	21,151,129	51,851,248	16,320,689	2,298,860	2,298,860	7,469,939	14.41	6.15	45.77
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	121,435,610	6,566,773	21,151,129	51,851,248	16,320,689	2,298,860	2,298,860	7,469,939	14.41	6.15	45.77
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	50,734,292	144,872,560	418,396,885	450,227,887	50,867,394	50,867,394	470,598,069	112.48	75.34	104.52
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 : 17/08/2009
Hora Cierre : 17:01:49

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 3

Fecha Impr : 17/08/2009

Hora Impr : 17:54:48

(C49011708-200917)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE JULIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% 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	50,734,292	144,872,560	418,396,885	450,227,887	50,867,394	50,867,394	470,598,069	112.48	75.34	104.52
GIP-TOTAL	498,493,367	40,801,644	122,246,482	295,540,109	259,883,068	40,220,811	40,220,811	274,710,185	92.95	55.11	105.71
Impuesto a la Renta	620,011,662	54,161,303	185,695,896	216,645,212		9,662,391	9,662,391	76,297,265	35.22	12.31	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000										
D.Legislativo N. 892											



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR004 Fecha Cierre : 17/08/2009 Hora Cierre : 17:01:56	BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 Flujo de Caja Proyectado EN NUEVOS SOLES	Página : 1 Fecha Impr : 17/08/2009 Hora Impr : 17:55:17 (C56011708-200917)
FORMATO N.5E		

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO						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	134,770,385	137,352,651	137,085,432	133,472,914	137,010,397	1,659,745,112
Venta de Bienes y Servicios														
Ingresos Financieros	1,265,590,378	109,130,812	97,970,152	108,064,001	111,208,523	95,719,301	76,047,055	81,313,260	100,864,098	102,708,391	102,405,689	100,872,726	104,575,852	1,190,879,860
Ingresos por participacion o dividendos	1,139,611								112,782	394,737	112,782	112,782	394,737	1,127,820
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						73,349,389
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	33,793,505	34,249,523	34,566,961	32,487,406	32,040,008	394,388,243
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	110,131,618	111,028,470	109,604,872	109,524,301	109,465,280	1,173,971,013
Compra de Bienes	8,830,666	727,588	570,674	1,225,917	784,271	876,096	732,136	813,384	2,211,197	2,212,003	2,208,613	2,208,060	2,206,098	16,773,947
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	36,009,375	36,009,375	36,009,375	36,009,375	36,009,451	414,239,856
Servicios prestados por terceros	142,941,576	12,477,110	10,970,379	12,917,275	11,389,798	13,467,267	9,452,888	14,582,102	25,536,806	25,839,341	25,160,012	25,162,045	26,075,907	213,030,950
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	12,602,596	13,273,356	12,602,668	12,602,593	-4,725,937	73,810,596
Por Cuenta Propia	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	3,176,489	3,659,661	12,602,596	13,273,356	12,602,668	12,602,593	-4,725,937	73,810,596
Por Cuenta de Terceros														
Gastos diversos de Gestion	39,552,605	2,910,316	3,015,492	3,013,481	3,646,906	3,175,667	3,338,507	3,544,051	4,336,963	4,339,662	4,336,962	4,337,440	4,339,939	44,335,386
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	12,268,634	12,188,676	12,123,195	12,038,741	11,893,843	170,828,772
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,662	1,674,173	834,268	551,619	609,201	338,310	411,499	411,499	411,499	411,499	411,506	8,047,152
Otros	303,739,403	14,690,979	16,940,460	16,959,429	25,625,368	19,482,737	18,964,269	18,968,347	16,754,548	16,754,558	16,754,548	16,754,548	33,254,563	232,904,354
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	24,638,767	26,324,181	27,480,560	23,948,613	27,545,117	485,774,099
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	577,606,428	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	2,823,924,331
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	577,606,428	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	2,823,924,331
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	1,703,694,054	102,673,149	30,364,000	15,378,995	284,218,130	4,604,925,100
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	-4,322,748	535,265	2,298,860	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	91,488,474	121,435,610
Proyecto de Inversion														
Gastos de capital no ligados a proyectos	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	-4,322,748	535,265	2,298,860	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	91,488,474	121,435,610
Inversion Financiera	-846,275,282	56,857,538	62,397,289	-82,836,527	102,349,867	169,176,916	125,493,860	-185,667,745	-278,573,265	79,624,489	-579,938	2,114	-2,731,074	45,513,526
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	1,970,199,503	20,532,120	23,943,372	14,484,606	195,460,730	4,437,975,964
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	-136,007,590	446,416,926	-1,101,448,859	23,505,805	113,575,748	19,629,107	-216,659,053	-1,295,226,670
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR004 Fecha Cierre : 17/08/2009 Hora Cierre : 17:01:56	BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 Flujo de Caja Proyectado EN NUEVOS SOLES	Página : 2 Fecha Impr : 17/08/2009 Hora Impr : 17:55:17 (C56011708-200917)
		FORMATO N.5E

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO						
		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														
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	20,345,939												15,000,000	15,000,000
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
PAGO DE DIVIDENDOS														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	112,944,952	-682,132,790	557,014,837	307,889,334	-553,720,965	-71,289,170	-138,007,590	448,416,926	-1,101,448,859	23,505,805	113,575,748	19,629,107	-231,659,053	-1,310,226,670
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	10,649,339,625	10,672,845,430	10,786,421,178	10,806,050,285	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	10,649,339,625	10,672,845,430	10,786,421,178	10,806,050,285	10,574,391,232	10,574,391,232
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO														



Fecha Cierre : 17/08/2009

Hora Cierre : 17:02:04

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

Página : 1

Fecha Impr : 17/08/2009

Hora Impr : 17:56:39

(C04021708-200917)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	121,435,610	6,566,773	21,151,129	51,851,248	2,298,860	2,298,860	7,469,939	14.41	6.15
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	121,435,610	6,566,773	21,151,129	51,851,248	2,298,860	2,298,860	7,469,939	14.41	6.15
Mobiliario y Equipo		39,975,731	87,421,652	2,149,325	9,034,706	36,289,934	1,673,091	1,673,091	5,600,658	15.43	6.41
Edificios e instalaciones		6,456,933	13,774,243	2,334,836	6,157,631	7,016,706	190,226	190,226	700,326	9.98	5.08
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	6,795,144	1,350,063	4,036,764	3,354,565	8,533	8,533	50,652	1.51	.75
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,894,281	7,064,571	532,549	1,722,028	2,410,043	427,010	427,010	1,118,303	46.40	15.83
Terrenos		2,374,600	2,780,000	200,000	200,000	2,780,000					
Otros			3,600,000								
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	121,435,610	6,566,773	21,151,129	51,851,248	2,298,860	2,298,860	7,469,939	14.41	6.15



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION						Página	1
FODER003		Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características						Fecha Impr	17/08/2009
Fecha Cierre : 17/08/2009		AÑO : 2009 MES : Julio						Hora Impr	17:59:05
Hora Cierre : 17:02:44		EN NUEVOS SOLES						(C44021708-200917)	
FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.986									
TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.		
BONOS					3,660,627,532		3,660,627,532		
BONOS CORPORATIVOS					108,760,786		108,760,786		
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					8,163,779		8,163,779		
020	NUEVO SOL				8,163,779		8,163,779		
BID									
020	NUEVO SOL								
EDEGEL					10,785,164		10,785,164		
020	NUEVO SOL				10,785,164		10,785,164		
EDELNOR					31,505,894		31,505,894		
020	NUEVO SOL				31,505,894		31,505,894		
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					48,527,094		48,527,094		
020	NUEVO SOL				48,527,094		48,527,094		
OTROS (TITULIZACION)									
019	DOLAR AMERICANO								
CMR FALABELLA					1,796,801		1,796,801		
020	NUEVO SOL				1,796,801		1,796,801		
Luz del Sur					7,982,054		7,982,054		
020	NUEVO SOL				7,982,054		7,982,054		
BONOS ESTRUCTURADOS									
ESTADO PERUANO									
019	DOLAR AMERICANO								
BONOS TITULIZADOS					4,828,585		4,828,585		
TITULACION (BONOS)									
020	NUEVO SOL								
FINANCIERA CMR									
020	NUEVO SOL								
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					4,828,585		4,828,585		
020	NUEVO SOL				4,828,585		4,828,585		
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					1,257,551,994		1,257,551,994		
ESTADO PERUANO					1,257,551,994		1,257,551,994		
019	DOLAR AMERICANO				170,332,814		170,332,814		
020	NUEVO SOL				1,087,219,180		1,087,219,180		
BONOS SOBERANOS					2,289,486,167		2,289,486,167		
MEF					2,289,486,167		2,289,486,167		
020	NUEVO SOL				2,289,486,167		2,289,486,167		
ACCIONES					10,454,583		10,454,583		



FODER003

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

Fecha Impr 17/08/2009

Fecha Cierre : 17/08/2009

Hora Impr 17:59:05

Hora Cierre : 17:02:44

AÑO : 2009

MES : Julio

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.986

EN NUEVOS SOLES

(C44021708-200917)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
ACCIONES							
ACCIONES COMUNES					10,454,583		10,454,583
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					10,451,000		10,451,000
0301	DOLAR AMERICANO				10,451,000		10,451,000
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,583		3,583
0301	DOLAR AMERICANO				3,583		3,583
PAPELES COMERCIALES					7,188,657		7,188,657
PAPELES COMERCIALES					7,188,657		7,188,657
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					959,464		959,464
020	NUEVO SOL				959,464		959,464
GLORIA S.A.					2,445,249		2,445,249
020	NUEVO SOL				2,445,249		2,445,249
PALMAS DEL ESPINO S.A.					1,459,918		1,459,918
019	DOLAR AMERICANO				1,459,918		1,459,918
RANSA COMERCIAL S.A.							
020	NUEVO SOL						
CMR FALABELLA					2,324,026		2,324,026
020	NUEVO SOL				2,324,026		2,324,026
DEPÓSITOS					11,203,035,287		11,203,035,287
CUENTAS CORRIENTES					11,088,416,285		11,088,416,285
BANCO CONTINENTAL					195,200		195,200
0020	NUEVO SOL				15,858		15,858
019	DOLAR AMERICANO				179,342		179,342
BANCO DE CREDITO					510,211		510,211
019	DOLAR AMERICANO				298,890		298,890
020	NUEVO SOL				211,321		211,321
BANCO FINANCIERO					15,008		15,008
020	NUEVO SOL				15,008		15,008
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					959		959
020	NUEVO SOL				959		959
BANCO WIESE							
020	NUEVO SOL						
INTERBANK					370,650		370,650
019	DOLAR AMERICANO						
020	NUEVO SOL				370,650		370,650
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					11,031,763,969		11,031,763,969
019	DOLAR AMERICANO				1,371,498,603		1,371,498,603



FODER003

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

Fecha Impr 17/08/2009

Fecha Cierre : 17/08/2009

Hora Impr 17:59:05

Hora Cierre : 17:02:44

AÑO : 2009 MES : Julio

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.986

EN NUEVOS SOLES

(C44021708-200917)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
DEPÓSITOS							
CUENTAS CORRIENTES							
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU							
020	NUEVO SOL				9,660,265,366		9,660,265,366
OTROS (TITULIZACION)					55,515,927		55,515,927
019	DOLAR AMERICANO				55,515,927		55,515,927
SCOTIABANK PERU S.A.A.							
020	NUEVO SOL				44,361		44,361
020	NUEVO SOL				44,361		44,361
DEPÓSITO A PLAZO							
					42,102,600		42,102,600
BANCO INTERNACIONAL							
019	DOLAR AMERICANO						
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU							
020	NUEVO SOL						
OTROS (TITULIZACION)					42,102,600		42,102,600
019	DOLAR AMERICANO				42,102,600		42,102,600
CERTIFICADO DE DEPÓSITO							
					72,516,402		72,516,402
BANCO MIBANCO							
020	NUEVO SOL				1,485,656		1,485,656
020	NUEVO SOL				1,485,656		1,485,656
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU							
020	NUEVO SOL				61,024,906		61,024,906
020	NUEVO SOL				61,024,906		61,024,906
CMR FALABELLA							
020	NUEVO SOL				6,005,042		6,005,042
020	NUEVO SOL				6,005,042		6,005,042
BANCO RIPLEY							
020	NUEVO SOL				4,000,798		4,000,798
020	NUEVO SOL				4,000,798		4,000,798
TOTAL ENTIDAD :					14,881,306,059		14,881,306,059
TOTAL :					14,881,306,059		14,881,306,059



DIETAS

Fecha Impr : 17/08/2009

Fecha Cierre : 17/08/2009

AÑO : 2009

MES : Julio

Hora Impr : 17:54:53

Hora Cierre : 17:01:26

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C26011708-200917)

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	
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	



DIETAS

Fecha Impr 17/08/2009

Fecha Cierre 17/08/2009

AÑO : 2009 MES : Julio

Hora Impr 17:54:53

Hora Cierre 17:01:26

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C26011708-200917)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
2 JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	1750	12/03/2009	1,352.00	
	1751	19/03/2009	1,352.00	
	1752	26/03/2009	1,352.00	
	1753	02/04/2009	1,352.00	
	1754	17/04/2009	1,352.00	
	1755	23/04/2009	1,352.00	
	1756	24/04/2009	1,352.00	
	1757	06/05/2009	1,352.00	
	1758	14/05/2009	1,352.00	
	1759	21/05/2009	1,352.00	
	1760	28/05/2009	1,352.00	
	1761	04/06/2009	.00	Disculpo su inasistencia
	1762	11/06/2009	1,352.00	
	1763	18/06/2009	1,352.00	
	1764	25/06/2009	1,352.00	
	1765	02/07/2009		Disculpo su inasistencia
	1766	09/07/2009	1,352.00	
	1767	16/07/2009	1,352.00	
	1768	23/07/2009	1,352.00	
3 HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	1741	07/01/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1742	15/01/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1743	22/01/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1744	29/01/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1745	05/02/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1746	12/02/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1747	19/02/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1748	26/02/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1749	05/03/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1750	12/03/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1751	19/03/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1752	26/03/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1753	02/04/2009		No asistió
	1754	17/04/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo



Fecha Cierre 17/08/2009
Hora Cierre 17:01:26

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Julio

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página 3

Fecha Impr 17/08/2009

Hora Impr 17:54:53

(C26011708-200917)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
3	HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	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
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	



Fecha Cierre 17/08/2009
Hora Cierre 17:01:26

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Julio

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página 4

Fecha Impr 17/08/2009

Hora Impr 17:54:53

(C26011708-200917)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
4	HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	1760	28/05/2009	1,352.00	
		1761	04/06/2009	1,352.00	
		1762	11/06/2009	1,352.00	
		1763	18/06/2009	1,352.00	
		1764	25/06/2009	1,352.00	
		1765	02/07/2009	1,352.00	
		1766	09/07/2009	1,352.00	
		1767	16/07/2009	1,352.00	
		1768	23/07/2009	1,352.00	
5	ARTURO SEMINARIO DAPELLO	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	
		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	



Fecha Cierre 17/08/2009

AÑO : 2009

MES : Julio

Hora Impr 17:54:53

Hora Cierre 17:01:26

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C26011708-200917)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
Total:			147,312.00	

