

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 cesar Del Castillo V
Gerente de Finanzas/Admini	MIGUEL ALBERTO FLORES BAHAMONDE	5192110	5192211	mforesb@bn.com.pe
Contador General	LUIS FERREYRA SULLA	519 2160	519 2226	lferreyra@bn.com.pe
Jefe de Presupuesto	GILDA CONSIGLIERI FRANCIA	5192143	5192208	gconsiglieri@bn.com.pe

15-JUL-09 17:31:07

1001

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

Página : 1
Fecha Impr : 15/07/2009
Hora Impr : 17:37:11
FORMATO N.2E (C13221707-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Disponible	11,884,617,902	10,667,616,503	11,202,485,112	11,759,469,949	12,067,369,283	11,513,668,318	11,442,379,148	11,304,371,556						
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	3,649,684,380	3,975,158,240						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)														
Inversiones Permanentes (Neto)	11,299,576	10,328,066	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						
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						
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						
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						
CUENTAS DE ORDEN PASIVO	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489	53,346,669,937	54,270,219,945	54,842,298,215						
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	14,043,277,986	14,089,390,183	14,132,942,638						
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						
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						
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 JUNIO 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						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	13,507,925,490	14,169,406,362	14,427,016,338	14,450,956,521	14,807,663,782	14,884,006,325	14,660,347,951						
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						
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						
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						
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						
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						
Capital Adicional	676,951	676,951	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						
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-45,382,705	393,645,400	389,005,854	404,072,013	30,182,873	-8,292,243	-16,803,157						
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						
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	2,150,656,407	1,806,389,085	1,847,964,042	1,969,184,361	1,842,262,307	1,631,853,334	1,653,897,547						
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						
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489	53,346,669,037	54,270,219,945	54,842,298,215						



FOEPR001
Fecha Cierre : 15/07/2009
Hora Cierre : 17:23:18

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

Página : 1
Fecha Impr : 15/07/2009
Hora Impr : 17:37:45
FORMATO N.3E (C18231707-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	679,392,565	775,383,237	872,934,743	969,705,996	1,064,944,286	1,164,167,458
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	301,273,181	348,466,184	397,083,600	444,280,843	491,573,376	539,134,749
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,086,468	1,824,000	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	168,586	318,586	470,586	622,586	774,586	926,586
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	134,452,649	150,913,198	167,265,557	183,917,617	200,297,964	216,666,007
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,328,681	47,375,574	1,679,178	3,282,284	7,696,832	2,266,400								
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	365,645,424	30,083,711	57,483,109	84,993,792	111,431,785	140,070,912	166,961,105	201,273,480	231,313,295	260,823,706	291,468,611	320,716,516	352,673,757
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,667,524	3,360,000	172,540	304,974	473,009	814,211	948,967	952,079	1,353,399	1,754,719	2,156,039	2,557,359	2,958,679	3,360,000
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,139,611	1,127,820							93,985	187,970	563,910	657,895	751,880	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	18,815,786	20,465,786	22,115,786	23,765,786	25,415,786	27,065,786
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,645,890	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	21,963,499	21,963,499	22,455,499	22,455,499	22,455,499	23,212,753
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	85,183,657	92,160,823	98,491,237	104,535,843	110,495,048	116,337,025
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	143,662,817	14,199,370	28,894,376	39,823,611	52,225,000	64,487,030	75,160,878	86,892,639	98,533,536	110,092,595	121,561,692	132,945,388	144,212,106
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	-2,850,924	-7,514,655	-12,743,800	-18,168,541	-23,593,282	-29,018,023
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos. Internac.														
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,303						402	402	402	402	402	402	402	402
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos. Internac.														
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior														



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 JUNIO 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	1,153	1,153	1,653	1,903	2,153	2,153
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,136,228,587	93,495,659	173,817,678	266,607,437	360,987,908	434,518,145	500,575,679	594,208,908	683,222,414	774,443,506	865,170,153	954,449,238	1,047,830,433
(-) 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	363,512,280	436,848,488	502,542,328	593,005,365	678,848,679	766,928,929	854,485,384	940,594,277	1,030,834,633
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	228,501,662	262,295,167	296,544,690	331,111,651	363,599,057	395,639,065
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	4,054,033	4,409,284	4,764,535	5,119,786	5,475,037	5,830,276
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	2,543,142	362,054	759,237	1,172,126	1,598,372	2,013,669	2,426,093	2,629,941	2,832,678	3,036,795	3,265,643	3,495,438	3,697,664
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
	5,469	7,564	1,932	1,932	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	5,652	5,652	7,543	7,543



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

Página : 3
Fecha Impr : 15/07/2009
Hora Impr : 17:37:45
FORMATO N.3E (C18231707-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,008,684	2,419,088	2,622,936	2,825,673	3,027,899	3,256,747	3,484,484	3,686,710
MARGEN OPERACIONAL	1,407,606,858	1,519,795,858	124,944,478	240,149,181	368,471,100	494,340,208	597,780,146	694,022,581	818,877,086	938,311,168	1,060,436,824	1,182,331,392	1,300,697,896	1,422,776,034
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	783,403,287	52,689,778	105,915,274	161,207,557	218,908,633	275,147,081	327,555,087	408,546,578	487,944,786	568,319,794	647,336,695	726,357,479	788,964,103
Gasto de Personal y Directorio	498,238,523	417,525,374	32,843,233	65,834,931	98,485,937	132,341,704	167,336,707	201,829,275	237,905,013	273,980,737	310,056,461	346,132,185	382,207,909	418,283,883
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	135,733,798	167,944,175	200,460,592	232,289,590	264,122,546	296,869,624
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	34,907,767	48,019,874	57,802,741	68,914,920	80,027,024	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	366,487,494	410,330,508	450,366,382	492,117,030	534,994,697	574,340,417	633,811,931
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	34,464,515	38,020,192	41,575,879	45,131,556	48,687,233	52,242,919
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,960	120,000		34,556	34,556	138,497	271,632	281,632	291,632	301,632	311,632	321,632	331,632	331,632
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	148,533	174,027	199,521	225,015	250,509	276,000
Otras Provisiones para Contingencias y Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	67,478,771	3,468,000	85,519	1,037,574	3,727,939	4,098,950	4,360,205	7,749,327	8,038,327	8,327,327	8,616,327	8,905,327	9,194,327	9,483,327
Amortización de Gastos.	36,399,192	35,371,960	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,862	18,538,093	21,343,734	24,149,375	26,955,026	29,760,667	32,566,308	35,371,960
RESULTADO DE OPERACIÓN	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	4,652,289	5,077,831	5,503,373	5,928,915	6,354,457	6,780,000
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	690,378,611	68,493,132	125,601,775	192,112,067	258,094,017	299,115,311	335,558,656	375,865,993	412,346,190	450,541,151	489,863,141	525,653,184	581,569,012
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	3,318,613	1,573,601	787,561	48,686,796	48,277,919	47,808,419	51,099,970	51,526,444	51,952,918	52,350,042	52,776,516	53,202,990	53,600,108
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	55,394,822	56,232,795	57,041,418	57,879,391	58,717,364	59,525,988
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	6,001,948	6,413,447	6,824,946	7,236,445	7,647,944	8,059,450
Otros Ingresos Y Gastos	-568,366	-48,382	5,826	5,165	105,660	228,903	219,359	2,133,570	2,133,570	2,133,570	2,133,570	2,133,570	2,133,570	2,133,570
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	427,392,437	464,299,108	502,891,193	542,639,657	578,856,174	635,166,120
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	20,345,939	15,000,000												15,000,000
IMPUESTO A LA RENTA	115,971,852	109,347,948	8,000,000	18,107,900	26,363,467	44,949,454	57,455,105	66,634,874	74,372,203	82,109,532	89,846,861	97,584,190	105,321,519	129,558,848
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,536,888	569,348,276	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	289,468,625	320,023,752	353,020,234	382,189,576	413,044,332	445,055,467	473,534,655	490,610,272
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	21,343,734	24,149,375	26,955,026	29,760,667	32,566,308	35,371,960
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	4,652,289	5,077,831	5,503,373	5,928,915	6,354,457	6,780,000



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/07/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17:38:43

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C07271707-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE JUNIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,700,897,417	153,750,344	424,234,797	905,200,647	793,346,998	112,408,099	384,758,280	858,098,439	94.80	50.45	108.16
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,283,865,584	118,734,194	316,025,220	696,864,343	598,346,900	76,047,055	282,974,879	598,139,844	85.83	46.59	99.97
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,127,820	281,955	281,955	563,910	553,104						
1.5 Ingresos Extraordinarios	12,797,800	1,146,050	3,199,450	6,398,900	9,037,443	5,409,025	5,409,351	66,052,249	1032.24	516.12	730.87
1.5.1 Del ejercicio	160,000	20,000	40,000	80,000	796,211	1,948,187	2,079,026	2,194,461	2743.08	1371.54	275.61
1.5.2 De ejercicios anteriores	12,637,800	1,126,050	3,159,450	6,318,900	8,241,232	3,460,838	3,330,325	63,857,788	1010.58	505.29	774.86
1.6 Otros	403,106,213	33,588,145	104,728,172	201,373,494	185,409,551	30,952,019	96,374,050	193,906,346	96.29	48.10	104.58
2 EGRESOS	954,857,533	81,482,551	245,279,511	492,253,579	382,489,617	63,419,152	218,603,222	433,196,685	88.00	45.37	113.26
2.1 Compra de Bienes	16,773,947	1,290,374	3,915,790	7,876,916	3,255,240	732,136	2,392,503	4,916,682	62.42	29.31	151.04
2.1.1 Insumos y suministros	15,369,480	1,173,346	3,564,706	7,174,748	2,869,805	665,074	2,193,646	4,523,576	63.05	29.43	157.63
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,404,467	117,028	351,084	702,168	385,435	67,062	198,857	393,106	55.98	27.99	101.99
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	414,162,857	34,522,790	103,568,362	207,136,720	190,762,370	34,177,537	102,381,573	200,282,400	96.69	48.36	104.99
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	256,313,142	21,359,430	64,078,290	128,156,580	117,653,479	21,621,973	64,636,571	125,607,513	98.01	49.01	106.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	163,630,515	13,635,876	40,907,628	81,815,256	72,425,995	13,498,998	40,217,127	79,006,183	96.57	48.28	109.09
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	9,646,930	803,911	2,411,733	4,823,466	6,726,824	801,215	2,407,267	4,812,585	99.77	49.89	71.54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	30,340,839	2,528,404	7,585,212	15,170,424	13,308,248	2,873,371	8,799,846	15,967,104	105.25	52.63	119.98
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,988,954	3,082,414	9,247,242	18,494,484	16,483,665	3,116,824	9,293,708	18,458,042	99.80	49.90	99.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,705,904	1,308,825	3,926,475	7,852,950	6,708,747	1,331,565	3,918,623	7,363,599	93.77	46.88	109.76
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,033,483	1,502,790	4,508,370	9,016,740	7,768,914	1,447,018	4,330,917	8,501,877	94.29	47.14	109.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	19,033,795	1,586,150	4,758,450	9,516,900	7,283,216	1,355,589	4,025,624	8,009,424	84.16	42.08	109.97
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	391,270	32,606	97,818	195,636	130,897	68,190	128,923	206,572	105.59	52.80	157.81
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,666,440	138,870	416,610	833,220	561,049	78,906	275,693	391,417	46.98	23.49	69.77
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	111,437,059	9,286,422	27,859,266	55,718,532	54,104,342	9,079,137	27,408,911	54,474,826	97.77	48.88	100.68
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,287,668	616,522	1,849,558	3,699,112	3,260,473	526,724	1,574,934	3,090,771	83.55	42.41	94.80
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	273,495	22,791	68,373	136,746	56,959	10,798	39,095	61,710	45.13	22.56	108.34
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,401	1,526,802	1,661,600	254,467	763,400	1,526,800	100	50	91.89
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	25,936	77,808	155,616			1,084	1,084	.70	.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)					240,135						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	41,666	124,998	249,996	32,104	27,542	51,923	124,271	49.71	24.85	387.10
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,149,340	271,662	814,978	1,629,952	1,269,675	233,917	719,432	1,376,906	84.48	43.72	108.45
2.3 Servicios prestados por terceros	209,290,947	18,012,325	55,422,955	110,252,208	58,405,932	9,452,888	34,309,973	70,674,737	64.10	33.77	121.01
2.3.1 Transporte y almacenamiento	45,919,296	3,987,952	11,699,244	23,365,625	18,104,654	1,665,968	7,765,488	17,964,087	76.88	39.12	99.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	28,953,259	2,412,757	7,238,271	14,476,542	10,001,514	2,713,853	5,810,486	12,185,340	84.17	42.09	121.83
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,299,173	837,896	3,628,810	6,968,657	1,564,806	334,021	640,824	1,469,848	21.09	11.05	93.93
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,300,000		413,080	886,920	804,000			253,800	28.62	19.52	31.57
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,909,425	572,326	2,237,735	3,954,713		220,073	313,469	481,466	12.17	6.09	-48146600
2.3.3.3 Asesorias (GIP)											
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,089,748	265,570	977,995	2,127,024	780,806	113,948	327,355	734,582	34.54	17.96	96.55
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,578,489	1,991,636	6,364,520	12,584,307	5,411,227	-64,278	2,994,018	6,501,062	51.66	26.45	120.14
2.3.5 Alquileres	19,956,781	1,663,163	4,987,819	9,981,036	4,119,293	1,186,128	2,852,107	6,845,684	68.59	34.30	166.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	18,108,591	1,633,670	4,901,230	9,810,931	7,568,872	1,268,305	5,556,827	9,414,640	95.96	51.99	124.39
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,441,179	994,728	2,984,404	5,977,279	4,129,504	773,706	2,520,613	4,542,784	76.00	43.51	110.01
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	7,667,412	638,942	1,916,826	3,833,652	3,439,368	494,599	3,036,214	4,871,856	127.08	63.54	141.65
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,459,989	1,288,332	3,864,996	7,729,992	2,475,393	435,468	1,645,733	3,536,199	45.75	22.87	142.85
2.3.8. Otros	43,015,369	4,196,919	12,738,065	25,335,118	9,160,173	1,913,423	7,044,490	12,757,877	50.36	29.66	139.28
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,665,640	138,787	416,361	832,722	379,640	61,012	134,708	391,363	47.00	23.50	103.09



1007

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/07/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17:38:43

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C07271707-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	19,299,490	2,255,448	6,767,412	13,563,452	7,094,511	1,435,863	4,688,669	8,611,072	63.49	44.62	121.38
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	22,050,239	1,802,684	5,554,292	10,938,944	1,686,022	416,548	2,221,113	3,755,442	34.33	17.03	222.74
2.4 Tributos	73,810,596	8,067,483	22,860,929	46,087,965	23,876,512	3,176,489	12,596,729	23,795,659	51.63	32.24	99.66
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	500,000	41,666	124,998	249,996	237,127	35,783	159,063	272,446	108.96	54.49	114.90
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,310,596	8,025,817	22,735,931	45,837,969	23,639,385	3,140,706	12,437,666	23,523,213	51.32	32.09	99.51
2.5 Gastos diversos de Gestion	43,518,385	3,710,174	11,121,079	22,206,973	18,124,011	3,338,507	10,161,080	19,100,369	86.01	43.89	105.39
2.5.1. Seguros	5,814,219	484,518	1,453,554	2,907,108	2,519,032	556,221	1,256,170	2,403,793	82.89	41.34	95.43
2.5.2. Viaticos (GIP)	4,335,908	443,185	1,325,512	2,615,129	1,726,203	369,038	1,076,206	1,795,864	68.67	41.42	104.04
2.5.3. Gastos de Representacion											
2.5.4. Otros	33,368,258	2,782,471	8,342,013	16,684,736	13,878,776	2,413,248	7,828,704	14,900,712	89.31	44.66	107.36
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	27,621,708	2,301,809	6,905,427	13,810,854	11,327,002	2,110,736	6,324,409	12,524,187	90.68	45.34	110.57
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,746,550	480,662	1,436,586	2,873,882	2,551,774	302,512	1,504,295	2,376,525	82.89	41.36	93.13
2.6 Gastos Financieros 2/	151,307,959	12,502,933	38,261,058	78,434,160	76,150,534	10,401,945	50,260,604	99,990,258	127.48	66.08	131.31
2.7 Egresos Extraordinarios	5,146,387	428,865	1,286,595	2,573,190	2,614,360	609,201	1,995,088	5,651,340	219.62	109.81	216.17
2.7.1 Del ejercicio	208,392	17,366	52,098	104,196	110,072	33,976	51,116	60,891	58.44	29.22	55.32
2.7.2 De ejercicios anteriores	4,937,995	411,499	1,234,497	2,468,994	2,504,288	575,225	1,943,972	5,590,449	226.43	113.21	223.24
2.8 Otros	40,846,555	2,947,607	8,842,743	17,685,447	9,300,658	1,530,449	4,505,672	8,785,240	49.67	21.51	94.46
RESULTADO DE OPERACION	746,039,784	72,267,793	178,955,286	412,947,068	410,857,381	48,968,947	166,155,058	424,901,754	102.89	56.95	103.42
3 GASTOS DE CAPITAL	121,435,610	21,033,156	44,810,331	45,284,475	7,572,855	535,265	4,743,220	5,171,079	11.42	4.26	68.28
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	121,435,610	21,033,156	44,810,331	45,284,475	7,572,855	535,265	4,743,220	5,171,079	11.42	4.26	68.28
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	121,435,610	21,033,156	44,810,331	45,284,475	7,572,855	535,265	4,743,220	5,171,079	11.42	4.26	68.28
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	51,234,637	134,144,955	367,662,593	403,284,526	48,453,682	161,411,838	419,730,675	114.16	67.20	104.08
6 FINANCIAMIENTO NETO											
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto											
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo											
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda											
6.2.2.2.1 Amortizacion											



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/07/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17:38:43

Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 17:27:07

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C07271707-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE JUNIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% 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	51,234,637	134,144,955	367,662,593	403,284,526	48,453,682	161,411,838	419,730,675	114.16	67.20	104.08
GIP-TOTAL	498,493,367	42,133,585	127,513,114	254,738,465	220,423,404	39,756,512	120,803,216	234,489,374	92.05	47.04	106.38
Impuesto a la Renta	620,011,662	46,423,974	116,059,935	162,483,909		9,179,769	40,271,407	66,634,874	41.01	10.75	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000										
D.Legislativo N. 892											



Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 17:23:41

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO2009
Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 1

Fecha Impr : 15/07/2009

Hora Impr : 17:40:51

(C41231707-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO						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	140,263,986	134,751,588	137,333,854	137,066,635	133,454,117	136,991,600	1,677,960,219
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	105,574,685	100,864,098	102,708,391	102,405,689	100,872,726	104,575,652	1,215,141,085
Ingresos por participacion o dividendos	1,139,611							93,985	93,985	375,940	93,985	93,985	375,940	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							66,052,249
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	34,595,316	33,793,505	34,249,523	34,566,981	32,487,406	32,040,008	395,639,065
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	107,267,504	105,582,246	106,479,098	105,055,500	104,974,929	104,915,983	1,172,349,947
Compra de Bienes	8,830,666	727,588	570,674	1,225,917	784,271	876,096	732,136	2,945,666	1,784,742	1,785,548	1,780,158	1,781,605	1,779,546	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	35,662,138	35,662,127	35,662,127	35,662,127	35,662,127	35,662,127	414,255,255
Servicios prestados por terceros	142,941,576	12,477,110	10,970,379	12,917,275	11,389,798	13,467,287	9,452,888	24,195,759	23,763,678	24,066,213	23,386,884	23,388,917	24,302,771	213,778,959
Tributos	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	3,176,489	11,112,108	11,112,107	11,782,867	11,112,179	11,112,104	-6,216,428	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	11,112,108	11,112,107	11,782,867	11,112,179	11,112,104	-6,216,428	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	4,232,269	4,232,003	4,234,702	4,232,002	4,232,480	4,234,966	44,498,791
Gastos Financieros	197,157,923	15,997,217	18,045,306	15,687,131	17,254,298	22,604,361	10,401,945	12,360,609	12,268,634	12,168,676	12,123,195	12,038,741	11,893,944	172,864,057
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,662	1,674,173	834,268	551,619	609,201	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,506	8,120,341
Otros	303,739,403	14,890,979	16,940,460	16,959,429	25,625,368	19,482,737	19,964,269	16,347,456	16,347,456	16,347,456	16,347,456	16,347,456	32,847,469	228,248,001
SALDO OPERATIVO	436,884,827	62,066,733	46,214,703	106,153,960	46,987,086	28,046,143	30,555,127	32,996,482	29,169,342	30,854,756	32,011,135	28,479,188	32,075,617	505,610,272
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	-141,396,379	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	1,968,710,732
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	-141,396,379	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	1,968,710,732
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	618,617,175	116,557,155	102,673,149	30,364,000	15,378,995	279,960,217	3,751,333,948
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	-4,322,748	535,265	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	87,220,561	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	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	87,220,561	121,435,610
Inversion Financiera	-846,275,282	56,857,538	62,397,289	-82,836,527	102,349,867	169,176,918	125,493,860	-544,566,977	80,325,967	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	57,040,987	92,109,297	1,156,617,379	24,163,372	20,532,120	23,943,372	14,484,606	195,460,730	3,584,384,810
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	133,290,891	-682,132,790	557,014,637	307,889,334	-553,720,965	-71,289,170	-138,007,590	-727,017,072	67,808,729	28,036,380	118,106,323	24,159,682	-207,860,640	-1,277,012,942
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



Fecha Cierre : 15/07/2009
Hora Cierre : 17:23:41

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

FORMATO N.5E

Página : 2
Fecha Impr : 15/07/2009
Hora Impr : 17:40:51
(C41231707-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO						TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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	-727,017,072	67,808,729	28,036,380	118,100,323	24,159,682	-222,860,840	-1,282,012,942
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	10,577,354,486	10,645,163,215	10,673,199,595	10,791,305,918	10,815,465,600	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	10,577,354,486	10,645,163,215	10,673,199,595	10,791,305,918	10,815,465,600	10,592,604,960	10,592,604,960
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO														



Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 17:25:03

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

Página : 1
Fecha Impr : 15/07/2009
Hora Impr : 17:41:30
(C03251707-200915)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	121,435,610	21,033,156	44,810,331	45,284,475	535,265	4,743,220	5,171,079	11.42	4.26
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	121,435,610	21,033,156	44,810,331	45,284,475	535,265	4,743,220	5,171,079	11.42	4.26
Mobiliario y Equipo		39,975,731	87,421,652	15,665,999	34,140,609	34,140,609	120,164	3,849,162	3,927,567	11.50	4.49
Edificios e instalaciones		6,456,933	13,774,243	2,082,866	4,520,513	4,681,870	182,286	293,211	510,100	10.90	3.70
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	6,795,144	507,726	1,990,238	2,004,502	25,793	36,646	42,119	2.10	.62
Intalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,064,571	676,565	1,578,971	1,877,494	207,022	564,201	691,293	36.82	9.79
Terrenos		2,374,600	2,780,000	2,100,000	2,580,000	2,580,000					
Otros			3,600,000								
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	121,435,610	21,033,156	44,810,331	45,284,475	535,265	4,743,220	5,171,079	11.42	4.26



BANCO DE LA NACION

CAPITAL SOCIAL

AÑO : 2009

MES : Julio

FECHA : 14-JUL-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Página: 1

Fecha : 15/07/2009

Hora 17:32

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	



BANCO DE LA NACION

INVERSIONES EN ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS

AÑO : 2009

MES : Julio

FECHA : 14-JUL-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Página: 1

Fecha : 15/07/2009

Hora 17:35

ENTIDADES	Fecha Junta Accionistas	Fecha Emision Acciones	T. Accion	NRO. DE ACCIONES	NRO. DE ACCIONES EN CUSTODIA DE EMPRESA	MONEDA ORIGEN	TIPO DE CAMBIO	VALOR NOMINAL POR ACCION	VALOR TOTAL	PARTICIPACION ACCIONARIA %	CAPITAL SOCIAL		
											SUSCRITO	SUSCRITO Y PAGADO	EN LIBROS
PARIBAS DOLAR	06/01/1977		A			120LAR AMERICAN	3.010						3,612
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)	18/09/1977		A			446,5560LAR AMERICAN	3.010						10,535,000
NORTEL INVERSORA S.A.	09/06/1987		A			4500LAR AMERICAN	3.010						20,318

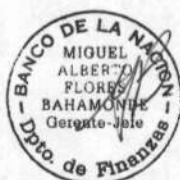


FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE				BANCO DE LA NACION				Página 1	
FODER003				Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características				Fecha Impr 15/07/2009	
Fecha Cierre : 15/07/2009				AÑO : 2009 MES : Junio				Hora Impr 17:33:30	
Hora Cierre : 17:28:55				EN NUEVOS SOLES				(C55281707-200915)	
FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 3.01									
TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.		
BONOS					3,747,156,461		3,747,156,461		
BONOS CORPORATIVOS					119,838,928		119,838,928		
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					8,322,837		8,322,837		
020	NUEVO SOL				8,322,837		8,322,837		
BID									
020	NUEVO SOL								
EDEGEL					10,671,661		10,671,661		
020	NUEVO SOL				10,671,661		10,671,661		
EDELNOR					40,027,221		40,027,221		
020	NUEVO SOL				40,027,221		40,027,221		
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					51,160,740		51,160,740		
020	NUEVO SOL				51,160,740		51,160,740		
OTROS (TITULIZACION)									
019	DOLAR AMERICANO								
CMR FALABELLA					1,790,032		1,790,032		
020	NUEVO SOL				1,790,032		1,790,032		
Luz del Sur					7,866,437		7,866,437		
020	NUEVO SOL				7,866,437		7,866,437		
BONOS ESTRUCTURADOS					17,777,204		17,777,204		
ESTADO PERUANO					17,777,204		17,777,204		
019	DOLAR AMERICANO				17,777,204		17,777,204		
BONOS TITULIZADOS					1,587,043		1,587,043		
TITULACION (BONOS)									
020	NUEVO SOL								
FINANCIERA CMR									
020	NUEVO SOL								
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					1,587,043		1,587,043		
020	NUEVO SOL				1,587,043		1,587,043		
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					1,318,467,119		1,318,467,119		
ESTADO PERUANO					1,318,467,119		1,318,467,119		
019	DOLAR AMERICANO				225,755,966		225,755,966		
020	NUEVO SOL				1,092,711,153		1,092,711,153		
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					10,538,612		10,538,612		



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE	BANCO DE LA NACION Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características AÑO : 2009 MES : Junio EN NUEVOS SOLES	Página 2 Fecha Impr 15/07/2009 Hora Impr 17:33:30 (C55281707-200915)
FODER003 Fecha Cierre : 15/07/2009 Hora Cierre : 17:28:55 FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 3.01		

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
ACCIONES							
ACCIONES COMUNES					10,538,612		10,538,612
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					10,535,000		10,535,000
0301	DOLAR AMERICANO				10,535,000		10,535,000
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,612		3,612
0301	DOLAR AMERICANO				3,612		3,612
PAPELES COMERCIALES					7,209,380		7,209,380
PAPELES COMERCIALES					7,209,380		7,209,380
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					894,878		894,878
020	NUEVO SOL				894,878		894,878
GLORIA S.A.					2,462,537		2,462,537
020	NUEVO SOL				2,462,537		2,462,537
PALMAS DEL ESPINO S.A.					1,502,438		1,502,438
019	DOLAR AMERICANO				1,502,438		1,502,438
RANSA COMERCIAL S.A.							
020	NUEVO SOL						
CMR FALABELLA					2,349,527		2,349,527
020	NUEVO SOL				2,349,527		2,349,527
DEPÓSITOS					10,884,994,867		10,884,994,867
CUENTAS CORRIENTES					10,737,559,255		10,737,559,255
BANCO CONTINENTAL					384,414		384,414
0020	NUEVO SOL				11,981		11,981
019	DOLAR AMERICANO				372,433		372,433
BANCO DE CREDITO					55,390		55,390
019	DOLAR AMERICANO				35,151		35,151
020	NUEVO SOL				20,239		20,239
BANCO FINANCIERO					14,932		14,932
020	NUEVO SOL				14,932		14,932
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					993		993
020	NUEVO SOL				993		993
BANCO WIESE							
020	NUEVO SOL						
INTERBANK					10,407		10,407
019	DOLAR AMERICANO						
020	NUEVO SOL				10,407		10,407
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					10,647,930,634		10,647,930,634
019	DOLAR AMERICANO				1,237,608,736		1,237,608,736



FOGER003

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

Fecha Impr 15/07/2009

Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Impr 17:33:30

Hora Cierre : 17:28:55

AÑO : 2009

MES : Junio

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 3.01

EN NUEVOS SOLES

(C55281707-200915)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
DEPÓSITOS							
CUENTAS CORRIENTES							
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU							
020	NUEVO SOL				9,410,321,898		9,410,321,898
OTROS (TITULIZACION)					89,118,124		89,118,124
019	DOLAR AMERICANO				89,118,124		89,118,124
SCOTIABANK PERU S.A.A.							
020	NUEVO SOL				44,361		44,361
DEPÓSITO A PLAZO					301,000		301,000
BANCO INTERNACIONAL							
019	DOLAR AMERICANO						
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU							
020	NUEVO SOL				301,000		301,000
OTROS (TITULIZACION)					301,000		301,000
019	DOLAR AMERICANO				301,000		301,000
CERTIFICADO DE DEPÓSITO							
					147,134,612		147,134,612
BANCO MIBANCO							
020	NUEVO SOL				1,490,546		1,490,546
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU							
020	NUEVO SOL				134,831,147		134,831,147
CMR FALABELLA							
020	NUEVO SOL				3,001,263		3,001,263
BANCO RIPLEY							
020	NUEVO SOL				7,811,656		7,811,656
TOTAL ENTIDAD :							
					14,649,899,320		14,649,899,320
TOTAL :							
					14,649,899,320		14,649,899,320



Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 17:27:30

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Junio

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página : 1

Fecha Impr : 15/07/2009

Hora Impr : 17:46:08

(C30271707-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1	ARMANDO RUBEN OSORIO MURGA	1741	07/01/2009	1,350.00	
		1742	15/01/2009	1,350.00	
		1743	22/01/2009	1,350.00	
		1744	29/01/2009	1,350.00	
		1745	05/02/2009	1,350.00	
		1746	12/02/2009	1,350.00	
		1747	19/02/2009	1,350.00	
		1748	26/02/2009	1,352.00	
		1749	05/03/2009	1,352.00	
		1750	12/03/2009	1,352.00	
		1751	19/03/2009	1,352.00	
		1752	26/03/2009	1,352.00	
		1753	02/04/2009	1,352.00	
		1754	17/04/2009	1,352.00	
		1755	23/04/2009	1,352.00	
		1756	24/04/2009	1,352.00	
		1757	06/05/2009	1,352.00	
		1758	14/05/2009	1,352.00	
		1759	21/05/2009	1,352.00	
		1760	28/05/2009	1,352.00	
		1761	04/06/2009	1,352.00	
		1762	11/06/2009	1,352.00	
		1763	18/06/2009	1,352.00	
2	JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	1764	25/06/2009	1,352.00	
		1741	07/01/2009	1,350.00	
		1742	15/01/2009	1,350.00	
		1743	22/01/2009	1,350.00	
		1744	29/01/2009	1,350.00	
		1745	05/02/2009	1,350.00	
		1746	12/02/2009	1,350.00	
		1747	19/02/2009	1,350.00	
		1748	26/02/2009	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	



DIETAS

Fecha Impr 15/07/2009

Fecha Cierre 15/07/2009

AÑO : 2009 MES : Junio

Hora Impr 17:46:08

Hora Cierre 17:27:30

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C30271707-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
2 JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	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	
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
	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



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página 3
FOEPR029		DIETAS		Fecha Impr 15/07/2009
Fecha Cierre 15/07/2009	AÑO : 2009	MES : Junio	Hora Impr 17:46:08	
Hora Cierre 17:27:30	EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.11E (C30271707-200915)	

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
3 HUBERTO MENESES ARANCIBIA	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
4 HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009	1,352.00	
	1749	05/03/2009	1,352.00	
	1750	12/03/2009	1,352.00	
	1751	19/03/2009	1,352.00	
	1752	26/03/2009	1,352.00	
	1753	02/04/2009	1,352.00	
	1754	17/04/2009	1,352.00	
	1755	23/04/2009	1,352.00	
	1756	24/04/2009	1,352.00	
	1757	06/05/2009	1,352.00	
	1758	14/05/2009	1,352.00	
	1759	21/05/2009	1,352.00	
	1760	28/05/2009	1,352.00	
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	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	
	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



Fecha Cierre 15/07/2009

Hora Cierre 17:27:30

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Junio

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página 4

Fecha Impr 15/07/2009

Hora Impr 17:46:08

(C30271707-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	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	
Total:			127,032.00	



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
FONAFE
FOIGR917
Fecha Cierre : 14/07/2009
Hora Cierre : 12:52:24

BANCO DE LA NACION
PLAN OPERATIVO 2009
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 14/07/2009
Hora Impr : 14:24:21
(C24521207-200914)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION ☐ CULMINADO ☒ EN PROCESO DE ELABORACION ☐ NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO ☐	DE 2009 A 2011	Ser un Banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus servicios, la integridad de su gente y por su contribución al desarrollo nacional.
MISION DE LA ENTIDAD	Brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura de servicios, promoviendo la bancarización y la inclusión social.	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1 Crear Valor para el Estado y la Sociedad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
	1 Desconcentración y Descentralización 2da Etapa	1 Cantidad de Departamentos Regionales Implementados	Número	.00	10.00					.00
2 Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
	2 2da Etapa Proyecto de oficinas compartidas con las IFIs para atención a las Mypes	1 Cantidad de oficinas compartidas implementadas	Número	190.00	235.00	30.00	235.00	9.00	189.00	80.43
2 Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
	1 Desarrollo de Nuevas Modalidades de Créditos: Préstamos Hipotecarios	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de Avance		100.00	25.00	50.00	13.00	50.00	50.00
2 Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
	2 Apertura de Agencias 2009 (Nuevas)	1 Cantidad de agencias aperturas 2 Grado de Avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Número Porcentaje de avance	6.00	12.00 63.00	14.00	29.00	1.00 8.00	1.00 24.00	8.33 38.10

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO



BANCO DE LA NACION
PLAN OPERATIVO 2009
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr : 14/07/2009
Hora Impr : 14:24:21
(C24521207-200914)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

2 Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
3	Apertura de Agencias 2009 (Años Anteriores)	1 Cantidad de agencias aperturas	Número	6.00	14.00			1.00	2.00	14.29
		2 Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	.00	40.00	10.00	20.00	6.00	12.00	30.00
4	Construcción de Agencias 2009	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
		1 Cantidad de agencias construidas	Número	2.00	8.00			1.00	1.00	12.50
		2 Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance		46.00	14.00	20.00	3.00	13.00	28.26
5	Remodelación de Agencias 2009	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
		1 Cantidad de agencias remodeladas	Número	4.00	16.00			2.00	2.00	12.50
		2 Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Porcentaje de avance		67.00	20.00	20.00	.00	27.00	40.30
6	Instalación de 150 Cajeros Automáticos y 150 Sistemas de Video Grabación Digital	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
		1 Cantidad de cajeros automáticos instalados que incrementan la red de cajeros	Número	18.00	80.00	30.00	30.00			.00
7	Adquisición de 200 Cajeros Automáticos y 200 Sistemas de Video Grabación Digital	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
		1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance		80.00	20.00	20.00			.00
8	Despliegue del Multired Corresponsal 1ª Etapa e Incorporación de más Servicios	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
		1 Cantidad de puntos de atención a través del Multired	Número		600.00	100.00	200.00			.00



BANCO DE LA NACION
PLAN OPERATIVO 2009
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 3
Fecha Impr : 14/07/2009
Hora Impr : 14:24:21
(C24521207-200914)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

2 Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
	8 Despliegue del Multired Corresponsal 1ª Etapa e Incorporación de más Servicios Multired Corresponsal 2ª Etapa	2 Corresponsal Cantidad de servicios implementados a través de Multired Corresponsal	Número		14.00	6.00	6.00			.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
	9 Multired Móvil	1 Cantidad de Puntos de Pago	Número	30.00	150.00	40.00	70.00	10.00	46.00	30.67
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
	10 Contact Center	1 Grado de Avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	2.00	33.00	8.00	16.00	11.00	11.00	33.33
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
	11 Desarrollo del Producto Multired GNV	1 Grado de Avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	70.00	100.00		100.00		100.00	100.00
3 Desarrollar una nueva cultura organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
	1 Nuevo Core Bancario	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	8.00	28.00	2.00	17.00	.00	8.00	28.57
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM.
	2 Interconexión de Entidades Públicas y Privadas (Plataforma Multicanal Transaccional)	1 Cantidad de interfaces electrónicas implementadas	Número	4.00	25.00	8.00	8.00			.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
FONAFE
FOIGRS17
Fecha Cierre : 14/07/2009
Hora Cierre : 12:52:24

BANCO DE LA NACION
PLAN OPERATIVO 2009
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 4
Fecha Impr : 14/07/2009
Hora Impr : 14:24:21
(C24521207-200914)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3 Desarrollar una nueva cultura organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IITRIM.
					ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
	3 Adquisición e Implementación del Datawarehouse (Plataforma de Inteligencia de Negocios Corporativa para el Banco de la Nación)	1 Grado de avance de las actividades del proyecto - I Etapa	Porcentaje de avance		60.00	8.00	15.00	.00	9.00	15.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IITRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL IITRIM
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	
1 Pago de Cheque	Número de Ope	10,534,596	2,614,014	5,188,758	2,448,861	4,672,506	44	176,371,615,515	43,462,171,872	85,662,879,732	47,297,609,210	93,994,844,857	53
2 Depósitos Cuenta Corriente	Número de Ope	8,675,878	2,143,041	4,234,224	2,659,029	5,139,195	59	168,392,563,785	41,418,445,778	81,477,501,213	37,089,118,230	72,673,637,600	43
3 Depósitos de ahorros	Número de Ope	48,310,389	11,944,531	23,622,928	11,897,685	24,593,351	51	26,941,462,843	6,658,111,857	13,159,625,129	7,028,310,102	14,650,545,332	54
4 Retiro de ahorros	Número de Ope	30,254,381	7,478,708	14,787,642	7,608,931	15,169,725	50	17,559,398,144	4,331,051,098	8,544,587,354	4,368,538,474	8,848,466,878	50
5 Retiros de ahorros en ATM	Número de Ope	49,013,164	12,123,230	23,986,329	10,854,542	22,072,953	45	10,095,013,000	2,500,404,910	4,954,113,140	2,498,493,477	5,106,914,774	51
6 Otras transacciones en ATM	Número de Ope	15,559,346	3,881,006	7,744,352	2,940,099	6,060,391	39						
7 Emisión Giro Bancario	Número de Ope	2,841,436	703,373	1,392,774	1,043,818	2,009,256	71	1,772,476,287	437,399,600	863,360,255	664,322,038	1,298,746,182	73
8 Pago Giro Bancario	Número de Ope	2,750,797	680,157	1,345,228	994,574	1,913,006	70	1,755,517,670	433,826,836	857,548,743	638,216,168	1,248,673,237	71
9 Emisión depósitos judiciales y administrativos	Número de Ope	429,948	107,320	214,305	202,204	395,737	92	634,007,173	156,167,907	307,668,043	217,932,145	350,560,264	56
10 Pago depósitos judiciales y administrativos	Número de Ope	377,255	94,191	187,856	109,026	209,939	56	620,848,840	153,141,836	302,142,758	196,594,209	326,020,284	53
11 SUNAT	Número de Ope	8,612,520	2,151,566	4,300,004	1,852,616	3,711,597	43	36,793,894,249	9,112,525,670	18,054,783,348	7,542,549,432	14,577,865,850	40
12 Aduanas	Número de Ope	42,524	10,607	21,165	11,561	22,707	53	272,712,351	67,800,045	134,860,368	42,411,287	110,938,409	41
13 Entidades Públicas	Número de Ope	19,829,513	4,915,715	9,748,102	4,582,520	9,069,976	46	671,474,933	165,843,755	327,637,547	186,750,811	367,204,579	55
14 Documentos valorados	Número de Ope	125,490	31,003	61,267	20,914	36,703	29	6,341,392,384	1,605,319,853	3,078,217,695	1,276,381,473	2,708,836,615	43
15 Corresponsalia	Número de Ope	18,516,218	4,579,535	9,060,032	5,125,021	10,201,671	55	16,693,821,800	4,107,351,554	8,082,495,316	3,219,129,776	6,449,329,821	39
16 Compra venta moneda extranjera	Número de Ope	1,623,047	401,981	796,402	296,787	592,050	36	357,575,238	87,981,390	172,294,136	100,682,843	196,573,778	55

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
FONAFE
FOIGR917
Fecha Cierre : 14/07/2009
Hora Cierre : 12:52:24

BANCO DE LA NACION
PLAN OPERATIVO 2009
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

Página : 5
Fecha Impr : 14/07/2009
Hora Impr : 14:24:21
(C24521207-200914)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

PROGRAMA DE VENTAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE
		ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM	ANUAL	DEL IITRIM	AL IITRIM	DEL IITRIM	AL IITRIM	AL IITRIM

