

BANCO DE LA NACION

PERFIL EMPRESARIAL

al 31 de Marzo 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	DANIEL NICOLAS RODRIGUEZ MORAN	5192110	5192207	droduiguez@bn.com.pe
Contador General	LUIS FERREYRA SULLA	519 2160	519 2226	lferreya@bn.com.pe
Jefe de Presupuesto	GILDA CONSIGLIERI FRANCIA	5192143	5192208	gconsiglieri@bn.com.pe

16-APR-09 18:02:29

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 22:08:54

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

Página : 1

Fecha Impr : 15/04/2009

Hora Impr : 22:22:43

FORMATO N.2E

(C54082204-200915)

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2009												
	REAL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	2008														
ACTIVO															
ACTIVO CORRIENTE															
Disponible	11,884,617,902	10,667,616,503	11,202,485,112	11,750,499,949	12,067,389,283										
Fondos Interbancarios															
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,576,904,735	3,567,154,995	3,649,598,082	3,576,137,595										
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	2,680,787,982	2,831,820,050	2,557,784,080	2,384,886,528										
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,678,578	140,906,703	139,633,458	73,979,058	69,522,021										
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,586	201,291	159,881	139,176	116,471										
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	113,713,659	61,875,909	113,713,659	113,713,659	113,713,659										
Otros Activos	291,531,734	163,704,838	179,533,621	204,469,981	255,935,760										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,748,360,712	17,311,999,861	18,054,500,776	18,359,163,975	18,489,703,315										
ACTIVO NO CORRIENTE															
Cartera de Créditos (Neto)	81,558,903	218,668,482	69,456,823	87,342,331	87,346,976										
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										
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas															
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,027,015	58,959,089	17,310,338	18,736,967	22,312,860										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,599,281	758,464,263	458,478,866	452,727,880	437,912,789										
TOTAL DEL ACTIVO	19,202,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632	18,811,891,565	18,907,616,104										
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489										
PASIVO															
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										
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										
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo															
Cuentas por Pagar	149,860,225	129,509,216	151,377,437	154,428,639	123,090,572										
Provisiones															
Valores, Títulos y Obligaciones en															



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

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2009											
	REAL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	2008													
Impuesto a la Renta y Particip.														
Diferidas														
Otros Pasivos	125,878,662	57,327,325	43,255,374	22,075,560	115,347,029									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	13,507,925,490	14,169,406,362	14,427,016,338	14,450,956,521									
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	2,348,190,099	2,286,421,958	2,342,207,851	2,338,707,507	2,334,275,009									
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Intermec.														
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo														
Provisiones	194,514,628	125,450,369	194,976,334	198,203,668	153,200,213									
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									
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	15,919,797,817	16,706,590,547	16,963,927,513	16,938,431,743									
PATRIMONIO														
Capital Social	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									
Reservas	350,000,000	626,013,885	350,000,000	350,000,000	350,000,000									
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-45,382,705	393,845,400	389,005,654	404,072,013									
Resultado Neto del Ejercicio	416,536,888	569,348,278	82,068,733	108,281,436	214,435,396									
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	2,160,656,407	1,806,389,085	1,847,984,042	1,689,184,361									
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,200,959,993	18,070,454,224	18,512,979,632	18,811,891,555	18,627,616,104									
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489									



Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 22:12:44

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

Página : 1

Fecha Impr : 15/04/2009

Hora Impr : 22:22:59

FORMATO N.3E

(C44122204-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	1,246,841,802	1,284,993,404	108,266,144	202,887,005	306,431,135	411,881,351	513,866,371	614,854,825	720,601,415	821,537,618	824,800,089	1,027,077,863	1,128,022,694	1,232,952,407
Intereses por Disponibles	599,523,813	561,049,038	54,829,023	102,427,390	153,187,321	203,247,051	252,972,903	300,731,740	348,237,793	395,430,796	444,048,272	491,225,255	538,537,968	586,099,381
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,886,488	1,824,000	14,586	14,586	14,586	165,586	318,586	470,586	622,586	774,586	926,586	1,078,586	1,230,586	1,382,586
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	199,593,902	281,749,758	17,467,917	33,791,925	52,824,557	69,987,904	86,763,614	103,503,329	120,374,279	136,834,828	153,187,187	169,839,247	186,219,594	202,587,637
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,326,681	47,375,574	1,679,178	3,282,284	7,896,832	10,425,897	13,700,775	17,621,468	22,044,782	27,133,513	32,787,858	38,837,390	44,487,140	50,336,881
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	365,845,424	30,983,711	57,483,109	84,993,792	117,872,607	146,126,982	177,964,633	212,277,006	242,318,823	271,827,234	302,472,139	331,720,044	363,677,285
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,867,524	3,360,000	172,540	304,974	473,009	793,786	1,114,563	1,435,340	1,756,117	2,078,894	2,397,671	2,718,448	3,039,225	3,360,000
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,139,811	1,127,820				31,328	62,656	375,939	407,287	438,595	751,878	783,206	814,534	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	2,051,868	7,238,658	8,868,659	10,538,659	12,188,659	13,838,659	15,488,659	17,138,659	18,788,659	20,438,659	22,088,659
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,845,890	3,068,490	2,892,890	3,331,089		265,254	265,254	767,254	1,037,245	1,037,245	1,529,245	1,529,245	1,529,245	2,286,499
Otros Ingresos Financieros	5,495	3,300			2,379	2,379	2,379	5,679	5,679	5,679	5,679	5,679	5,679	5,679
GASTOS FINANCIEROS	173,982,048	148,784,817	14,770,485	28,869,327	39,823,698	52,840,908	65,175,238	77,423,887	89,580,648	101,848,545	113,831,104	125,525,451	137,334,397	149,026,115
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	143,662,817	14,199,370	26,894,378	39,823,611	52,415,821	64,325,151	76,148,300	87,880,081	99,520,958	111,080,017	122,549,114	133,932,810	145,199,528
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios														
Pérdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	7,172,576	5,100,000	571,115	1,046,897		425,000	850,000	1,275,000	1,700,000	2,125,000	2,550,000	2,975,000	3,400,000	3,825,000
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. Finan. Internac.														
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,303													
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac.														
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior														



Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 22:12:44

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

Página : 2

Fecha Impr : 15/04/2009

Hora Impr : 22:22:59

FORMATO N.3E

(C44122204-200915)

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2009											
	REAL	APROBADO												
	2008	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar														
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación														
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	2,354	2,000						500	500	500	1,000	1,250	1,500	1,500
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados														
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias														
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variac. de Instr. Financ. Derivados														
Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial	539,779		927,967											
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos														
Otros Gastos Financieros				87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,136,228,587	83,495,659	173,817,678	266,607,437	358,840,443	448,881,133	537,530,738	631,020,767	719,891,073	810,968,965	901,552,412	990,688,297	1,083,928,282
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio														
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores	3,852													
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	57,384,101	21,327,600	1,728,712	2,179,083	2,796,357	4,855,384	6,914,411	8,973,438	11,032,485	13,091,492	15,150,519	17,209,546	19,268,573	21,327,600
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-8,481,596	-4,331,800	-1,345,843	-5,906,692	-8,269,850	-7,849,172	-7,398,494	-6,977,166	-6,526,488	-6,075,810	-5,654,482	-5,203,804	-4,753,126	-4,331,800
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	1,119,232,787	83,112,790	177,545,287	272,110,930	361,834,231	449,175,216	535,534,466	628,514,790	712,875,361	801,472,928	889,546,670	976,172,850	1,066,830,482
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,921,149	403,108,213	32,193,752	63,363,131	87,532,296	138,003,853	188,672,323	202,260,468	236,855,784	270,649,289	304,898,812	339,465,773	371,953,179	403,693,187
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,048,292	4,283,000	190,070	473,449	2,500,009	2,855,280	3,210,511	3,565,782	3,921,013	4,276,264	4,831,515	4,986,786	5,342,017	5,697,258
Ingresos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza	2,228,821	2,625,000	173,687	346,068	531,400	748,900	968,400	1,188,900	1,406,400	1,623,900	1,846,400	2,063,900	2,281,400	2,503,900
Ingresos Diversos	382,844,036	396,218,213	31,828,995	62,543,614	94,500,867	132,399,693	184,495,412	197,505,806	231,528,371	264,748,125	288,420,897	332,415,107	384,329,762	395,782,031
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	2,543,142	362,084	759,237	1,172,126	1,375,974	1,578,711	1,832,995	2,036,843	2,238,580	2,443,697	2,672,545	2,902,340	3,104,596
Gastos por Operaciones Contingentes	3,115	334	3,180	3,244	3,244	3,244	3,244	3,411	3,411	3,411	3,411	3,411	3,411	3,578
Gastos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza	5,489	7,564	1,932	1,932	3,781	3,781	3,781	5,652	5,652	5,652	7,543	7,543	8,434	9,434



Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 22:12:44

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

Página : 3

Fecha Impr : 15/04/2009

Hora Impr : 22:22:59

FORMATO N.3E

(C44122204-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos Diversos	3,398,888	2,535,244	358,952	754,081	1,165,121	1,388,969	1,571,708	1,823,932	2,027,780	2,230,517	2,432,743	2,861,591	2,889,328	3,091,554
MARGEN OPERACIONAL	1,407,808,858	1,519,795,858	124,944,476	240,149,181	368,471,100	486,482,110	616,258,828	735,961,939	861,333,731	981,285,100	1,103,828,043	1,228,339,898	1,345,223,689	1,487,819,113
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,803	783,403,287	52,889,778	105,915,274	161,207,557	234,814,928	308,088,230	381,488,767	453,454,713	523,827,378	595,178,839	665,168,185	735,183,434	788,744,496
Gasto de Personal y Directorio	498,238,623	417,526,374	32,843,233	65,834,931	98,485,937	134,148,898	189,807,489	205,469,422	241,001,815	276,534,194	312,066,873	347,998,952	383,131,331	418,663,974
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	207,297,302	292,087,317	17,237,879	33,084,341	51,622,890	80,735,857	109,815,451	137,950,115	165,850,487	191,757,591	218,170,735	243,898,480	288,628,143	296,289,926
Impuestos y Contribuciones	36,884,778	73,810,596	2,808,866	6,988,002	11,198,930	19,932,110	29,885,290	38,098,230	46,802,411	55,535,591	64,939,531	73,872,783	82,405,980	73,810,596
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	736,392,571	72,254,700	134,233,907	207,263,543	261,847,184	308,180,598	354,473,172	407,879,018	457,457,724	508,751,204	561,171,703	610,060,255	679,074,817
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,553,756	46,015,950	3,781,568	8,632,132	15,151,476	18,580,860	22,010,244	25,439,838	28,869,022	32,298,406	35,727,800	39,157,184	42,588,568	46,015,950
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,860	120,000			34,556	44,050	53,544	63,038	72,532	82,026	91,520	101,014	110,508	120,000
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso	276,797	276,000	20,705	41,410	62,116	85,880	109,845	133,410	157,175	180,940	204,705	228,470	252,235	276,000
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	3,468,000	85,519	1,037,574	3,727,939	3,899,057	3,670,175	3,841,293	3,612,411	3,583,529	3,554,847	3,525,766	3,496,883	3,468,000
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	36,399,192	35,371,960	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,371,024	15,246,137	18,121,260	20,996,373	23,871,486	26,746,809	29,621,722	32,496,835	35,371,960
Amortización de Gastos.	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,380,849	2,930,743	3,480,637	4,030,531	4,580,425	5,130,319	5,680,213	6,230,107	6,780,000
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	690,376,611	68,493,132	125,891,775	192,112,067	243,066,324	286,170,354	329,033,534	379,009,996	425,159,318	473,023,404	522,014,519	567,473,687	633,058,857
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	3,319,813	1,573,601	787,581	48,888,798	48,725,975	48,785,154	48,774,963	48,814,162	48,853,341	48,883,170	48,902,349	48,941,528	48,951,348
Ingresos Extraordinarios														
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	8,306,000	2,109,058	2,783,675	52,227,813	52,878,291	53,128,969	53,550,297	54,000,975	54,451,853	54,872,981	55,323,859	55,774,337	56,186,683
Gastos Extraordinarios														
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,584,344	4,837,995	541,283	1,981,279	3,646,477	4,057,976	4,469,475	4,880,074	5,292,473	5,703,972	6,115,471	6,528,970	6,938,469	7,349,975
Otros Ingresos Y Gastos	-566,386	-48,392	5,828	5,165	105,860	105,860	105,860	105,860	105,860	105,860	105,860	105,860	105,860	105,860
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	552,856,879	693,898,224	70,066,733	126,369,336	240,798,063	291,792,299	334,935,508	377,808,517	427,824,158	474,012,859	521,886,574	570,916,868	618,415,215	682,010,005
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	34,742,888	43,122,289	51,501,670	59,881,071	68,260,472	76,639,873	85,019,274	93,398,875	118,278,076
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,538,888	569,348,276	62,066,733	108,261,436	214,435,396	257,049,431	291,813,239	326,306,847	367,943,087	405,752,187	445,246,701	485,897,594	523,016,540	548,731,929
Depreciación:	36,399,192	35,371,960	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,371,024	15,246,137	18,121,260	20,996,373	23,871,486	26,746,809	29,621,722	32,496,835	35,371,960
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,380,849	2,930,743	3,480,637	4,030,531	4,580,425	5,130,319	5,680,213	6,230,107	6,780,000



Fecha Cierre : 15/04/2009
Hora Cierre : 22:12:52

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 1

Fecha Impr : 15/04/2009

Hora Impr : 22:23:47

(C52122204-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIACION AL MES DE MARZO 2009
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,700,897,417	128,838,371	480,965,850	480,965,850	385,951,470	194,199,732	473,340,159	473,340,159	98.41	27.83	122.84
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,283,865,584	95,100,728	380,839,123	380,839,123	296,082,416	108,064,001	315,164,965	315,164,965	82.76	24.55	108.45
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,127,820	281,955	281,955	281,955	286,237						
1.5 Ingresos Extraordinarios	12,797,800	1,146,050	3,199,450	3,199,450	3,046,902	51,966,566	60,642,898	60,642,898	1895.42	473.85	1990.31
1.5.1 Del ejercicio	160,000	20,000	40,000	40,000	54,712	109,470	115,435	115,435	288.59	72.15	210.99
1.5.2 De ejercicios anteriores	12,637,800	1,126,050	3,159,450	3,159,450	2,992,190	51,857,096	60,527,463	60,527,463	1915.78	478.94	2022.85
1.6 Otros	403,106,213	32,309,838	96,645,322	96,645,322	86,555,915	34,169,165	97,532,296	97,532,296	100.92	24.20	112.88
2 EGRESOS	954,857,833	82,829,397	246,974,068	246,974,068	180,398,089	72,653,587	214,593,463	214,593,463	86.89	22.47	118.96
2.1 Compra de Bienes	16,773,947	1,289,974	3,961,126	3,961,126	1,488,651	1,225,917	2,524,179	2,524,179	63.72	15.05	169.56
2.1.1 Insumos y suministros	15,369,480	1,172,946	3,610,042	3,610,042	1,344,226	1,141,752	2,329,930	2,329,930	64.54	15.16	173.33
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,404,467	117,028	351,084	351,084	144,425	84,165	194,249	194,249	55.33	13.83	134.50
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	414,182,857	34,522,786	103,568,358	103,568,358	94,414,839	32,355,438	97,900,827	97,900,827	94.53	23.64	103.88
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	258,313,142	21,359,430	64,078,290	64,078,290	58,039,566	19,978,584	60,970,942	60,970,942	95.15	23.79	105.05
2.2.1.1 Basica (GIP)	163,630,515	13,635,876	40,907,628	40,907,628	35,591,693	12,733,748	38,789,056	38,789,056	94.82	23.71	108.98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	9,646,930	803,911	2,411,733	2,411,733	3,360,284	800,775	2,405,318	2,405,318	99.73	24.93	71.58
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	30,340,839	2,528,404	7,585,212	7,585,212	6,625,376	2,354,421	7,167,258	7,167,258	94.49	23.62	108.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,988,954	3,082,414	9,247,242	9,247,242	9,185,700	3,053,928	9,164,334	9,164,334	99.10	24.78	99.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,705,904	1,306,825	3,926,475	3,926,475	3,276,513	1,035,712	3,444,976	3,444,976	87.74	21.93	105.14
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,033,483	1,502,790	4,508,370	4,508,370	3,867,985	1,367,841	4,170,960	4,170,960	92.52	23.13	107.83
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	19,033,795	1,586,150	4,758,450	4,758,450	3,606,851	1,349,779	3,983,800	3,983,800	83.72	20.93	110.45
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	391,270	32,606	97,818	97,818	60,629	30,345	77,649	77,649	79.38	19.85	128.07
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,686,440	138,870	416,610	416,610	154,471	78,559	115,724	115,724	27.78	6.94	74.92
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	111,437,069	9,286,422	27,859,266	27,859,266	27,052,171	9,021,972	27,065,915	27,065,915	97.15	24.29	100.05
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,287,668	616,518	1,849,554	1,849,554	1,633,166	528,358	1,515,837	1,515,837	81.96	20.80	92.82
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	273,495	22,791	68,373	68,373	16,668	10,979	22,615	22,615	33.08	8.27	135.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,401	763,401	830,800	254,467	763,400	763,400	100	25	91.89
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	25,936	77,808	77,808							
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)											
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					144,756						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	41,666	124,998	124,998	19,489	23,717	72,348	72,348	57.88	14.47	371.24
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,149,340	271,859	814,974	814,974	621,453	239,195	657,474	657,474	80.67	20.88	105.80
2.3 Servicios prestados por terceros	209,290,947	18,570,424	54,829,253	54,829,253	24,527,388	12,917,275	36,364,764	36,364,764	68.32	17.38	148.26
2.3.1 Transporte y almacenamiento	45,919,296	3,977,459	11,666,381	11,666,381	8,327,570	2,906,132	10,198,599	10,198,599	87.42	22.21	122.47
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	28,953,259	2,412,757	7,238,271	7,238,271	4,527,547	2,188,868	6,374,854	6,374,854	88.07	22.02	140.80
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,299,173	1,409,731	3,339,847	3,339,847	512,314	322,987	829,024	829,024	24.82	6.23	161.82
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,300,000	402,000	473,840	473,840	201,000	44,667	253,800	253,800	53.56	19.52	126.27
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,909,425	572,326	1,716,978	1,716,978		139,747	167,997	167,997	9.78	2.12	-16799700
2.3.3.3 Asesorias (GIP)											
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,089,748	435,405	1,149,029	1,149,029	311,314	227,907	407,227	407,227	35.44	9.96	130.81
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,578,489	1,984,780	6,219,787	6,219,787	1,870,780	1,432,054	3,507,044	3,507,044	56.39	14.27	167.46
2.3.5 Alquileres	19,956,781	1,663,163	4,993,217	4,993,217	1,411,143	1,142,000	3,993,577	3,993,577	79.98	20.01	283.00
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	18,108,591	1,635,781	4,909,701	4,909,701	3,315,384	1,639,818	3,857,813	3,857,813	78.58	21.30	116.36
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,441,179	996,819	2,992,875	2,992,875	1,605,505	1,253,798	2,022,171	2,022,171	67.57	19.37	125.95
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	7,667,412	638,942	1,916,826	1,916,826	1,709,879	386,020	1,835,642	1,835,642	95.76	23.94	107.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,459,989	1,288,332	3,864,996	3,864,996	901,848	914,629	1,890,466	1,890,466	48.91	12.23	209.62
2.3.8. Otros	43,015,369	4,198,441	12,597,053	12,597,053	3,660,802	2,370,787	5,713,387	5,713,387	45.35	13.28	156.07
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,665,640	138,787	416,361	416,361	150,072	101,874	256,655	256,655	61.64	15.41	171.02



Fecha Cierre : 15/04/2009
Hora Cierre : 22:12:52

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 2

Fecha Impr : 15/04/2009

Hora Impr : 22:23:47

(C52122204-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIACION AL MES DE MARZO CON 2008
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	19,299,490	2,256,970	6,796,040	6,796,040	2,792,086	1,530,658	3,922,403	3,922,403	57.72	20.32	140.48
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	22,050,239	1,802,684	5,384,652	5,384,652	718,644	738,255	1,534,329	1,534,329	28.49	8.96	213.50
2.4 Tributos	73,810,596	8,070,130	23,227,036	23,227,036	9,665,343	4,212,928	11,198,930	11,198,930	48.22	15.17	115.87
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	500,000	41,666	124,998	124,998	114,651	56,576	113,383	113,383	90.71	22.66	96.89
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,310,596	8,028,464	23,102,038	23,102,038	9,550,692	4,156,350	11,085,547	11,085,547	47.99	15.12	116.07
2.5 Gastos diversos de Gestion	43,518,385	3,697,925	11,085,894	11,085,894	8,967,488	3,013,481	8,939,289	8,939,289	80.64	20.54	99.69
2.5.1. Seguros	5,814,219	484,518	1,453,554	1,453,554	1,242,371	282,414	1,147,623	1,147,623	78.95	19.74	92.37
2.5.2. Viáticos (GIP)	4,335,908	430,936	1,289,817	1,289,817	700,198	339,636	719,658	719,658	55.80	16.80	102.78
2.5.3. Gastos de Representacion											
2.5.4. Otros	33,368,258	2,782,471	8,342,723	8,342,723	7,024,919	2,391,431	7,072,008	7,072,008	84.77	21.19	100.67
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	27,821,708	2,301,809	6,905,427	6,905,427	5,430,132	2,093,276	6,199,778	6,199,778	89.78	22.45	114.17
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,746,550	480,662	1,437,296	1,437,296	1,594,787	298,155	872,230	872,230	60.69	15.18	54.69
2.6 Gastos Financieros 2/	151,307,959	13,301,725	40,173,102	40,173,102	36,473,660	15,687,131	49,729,654	49,729,654	123.79	32.87	136.34
2.7 Egresos Extraordinarios	5,146,387	428,865	1,286,595	1,286,595	450,813	1,674,173	3,656,252	3,656,252	284.16	71.05	811.04
2.7.1 Del ejercicio	208,392	17,366	52,098	52,098	15,980	8,975	9,775	9,775	16.76	4.69	61.14
2.7.2 De ejercicios anteriores	4,937,995	411,499	1,234,497	1,234,497	434,833	1,665,198	3,646,477	3,646,477	295.38	73.85	838.61
2.8 Otros	40,846,555	2,947,568	8,842,704	8,842,704	4,409,887	1,567,244	4,279,568	4,279,568	48.40	10.48	97.04
RESULTADO DE OPERACION	746,039,784	46,008,974	233,991,782	233,991,782	205,553,401	121,546,145	258,746,696	258,746,696	110.58	34.68	125.88
3 GASTOS DE CAPITAL	121,435,610	465,180	474,144	474,144	6,688,556	323,324	427,859	427,859	90.24	.35	6.40
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	121,435,610	465,180	474,144	474,144	6,688,556	323,324	427,859	427,859	90.24	.35	6.40
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	121,435,610	465,180	474,144	474,144	6,688,556	323,324	427,859	427,859	90.24	.35	6.40
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	45,543,794	233,517,638	233,517,638	198,864,845	121,222,821	258,318,837	258,318,837	110.62	41.38	129.90
6 FINANCIAMIENTO NETO											
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto											
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo											
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda											
6.2.2.2.1 Amortizacion											



Fecha Cierre : 15/04/2009
Hora Cierre : 22:12:52

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 3

Fecha Impr : 15/04/2009

Hora Impr : 22:23:47

(C52122204-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VALIA. AL MES DE MARZO COR 2008
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	624,804,174	45,543,794	233,517,638	233,517,638	198,864,845	121,222,821	258,318,837	258,318,837	110.62	41.36	129.90
GIP-TOTAL	498,493,367	42,696,780	127,225,351	127,225,351	107,315,025	38,383,667	113,686,158	113,686,158	89.36	22.81	105.94
Impuesto a la Renta	620,011,662	23,211,967	46,423,974	46,423,974		7,737,329	25,845,229	25,845,229	55.67	4.17	*****
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	15,000,000										



Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 22:13:01

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Projectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 1

Fecha Impr : 16/04/2009

Hora Impr : 08:28:18

(C01132204-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS DE OPERACION	1,676,307,627	144,785,425	134,355,002	194,199,732	143,680,996	134,612,713	134,635,622	140,201,329	134,668,931	137,271,197	137,003,978	133,391,480	136,026,848	1,705,955,331
Venta de Bienes y Servicios														
Ingresos Financieros	1,265,590,378	109,130,812	97,970,162	108,064,001	105,178,111	102,112,916	100,734,194	105,574,685	100,864,098	102,708,391	102,406,889	100,872,726	104,575,652	1,240,191,426
Ingresos por participacion o dividendos	1,139,611				31,328	31,328	313,283	31,328	31,328	313,283	31,328	31,328	313,288	1,127,620
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	24,656,888	3,460,861	5,215,471	51,966,566										80,642,898
Retenciones de tributos														
Otros	396,921,149	32,193,752	31,169,379	34,168,165	38,471,557	32,868,470	33,586,145	34,585,316	33,793,505	34,249,523	34,566,961	32,487,406	32,040,008	403,993,187
EGRESOS DE OPERACION	1,241,423,000	82,716,892	88,140,299	88,045,772	101,066,961	100,048,905	100,142,014	98,565,089	96,879,831	97,776,683	96,353,085	96,272,514	96,213,557	1,142,223,402
Compra de Bienes	8,830,666	727,588	570,674	1,225,917	1,498,423	1,446,313	1,450,034	2,611,953	1,451,029	1,451,835	1,446,445	1,447,892	1,445,844	16,773,947
Gastos de personal	494,826,516	32,765,399	32,778,990	32,355,438	35,167,911	35,167,911	35,167,915	35,149,476	35,149,465	35,149,465	35,149,465	35,149,465	35,149,557	414,301,457
Servicios prestados por terceros	142,941,576	12,477,110	10,970,379	12,917,275	21,845,782	21,364,100	20,811,941	19,851,127	19,219,046	19,521,581	18,842,252	18,844,286	19,758,103	216,022,961
Tributos	36,884,778	2,808,866	4,377,336	4,212,928	8,733,180	8,733,180	9,403,940	8,733,181	8,733,180	9,403,940	8,733,252	8,733,177	-8,595,364	73,810,596
Por Cuenta Propia	36,884,778	2,808,866	4,377,336	4,212,928	8,733,180	8,733,180	9,403,940	8,733,181	8,733,180	9,403,940	8,733,252	8,733,177	-8,595,364	73,810,596
Por Cuenta de Terceros														
Gastos diversos de Gestion	36,552,605	2,910,316	3,015,492	3,013,481	4,107,510	4,107,217	4,112,085	3,953,011	3,952,746	3,955,444	3,952,744	3,953,222	3,955,713	44,988,980
Gastos Financieros	197,157,923	15,997,217	18,045,306	15,687,131	13,221,058	12,537,067	12,502,933	12,360,809	12,268,834	12,188,678	12,123,195	12,038,741	11,893,944	160,864,511
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,662	1,674,173	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,506	7,359,750
Otros	303,739,403	14,690,979	16,940,460	16,959,429	16,281,616	16,281,616	16,281,667	15,894,233	15,894,233	15,894,243	15,894,233	15,894,233	32,194,254	208,101,200
SALDO OPERATIVO	436,884,627	62,066,733	46,214,703	106,153,960	42,614,035	34,763,808	34,493,608	41,636,240	37,809,100	39,494,514	40,650,893	37,116,946	40,715,389	563,731,929
INGRESOS DE CAPITAL	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	318,531,075	230,172,678	327,172	18,931,487	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	1,758,504,923
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	318,531,075	230,172,678	327,172	18,931,487	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	1,758,504,923
GASTOS DE CAPITAL	2,525,246,616	881,697,832	119,332,997	116,795,701	874,428,942	883,614,854	200,028,028	164,100,239	116,557,155	102,673,149	30,364,000	15,376,995	236,283,106	3,541,254,588
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,616,028	24,657	79,878	323,324	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,616	2,516,540	7,000,566	892,275	43,553,450	117,835,610
Proyecto de Inversion														
Gastos de capital no ligados a proyectos	56,616,028	24,657	79,878	323,324	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,616	2,516,540	7,000,566	892,275	43,553,450	117,835,610
Inversion Financiera	-846,275,282	56,857,538	62,397,289	-82,836,527	-374,587,284	81,366,543	81,648,823	84,025,596	80,325,067	79,624,489	-578,938	2,114	-2,731,074	45,513,526
Otros	3,314,705,870	824,815,437	58,855,830	199,308,904	1,248,342,542	581,144,630	97,346,049	93,507,870	24,163,372	20,532,120	23,943,372	14,484,806	195,460,730	3,377,905,462
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	133,290,891	-682,132,790	557,014,837	307,889,334	-601,642,229	-648,523,674	-146,602,933	-122,136,680	76,448,487	36,676,138	126,746,081	32,799,440	-155,553,757	-1,219,017,746
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 22:13:01

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

FORMATO N.5E

Página : 2

Fecha Impr : 16/04/2009

Hora Impr : 08:28:18

(C01132204-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL						
		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	20,346,939												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	-601,642,229	-648,523,674	-146,602,933	-122,138,680	70,448,487	36,676,138	126,746,081	32,799,440	-170,553,757	-1,234,017,748
SALDO INICIAL DE CAJA	11,771,872,950	11,884,817,902	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,465,747,054	10,817,223,380	10,870,620,447	10,548,483,767	10,824,932,254	10,661,808,392	10,788,354,473	10,821,153,913	11,884,817,902
SALDO FINAL DE CAJA	11,884,817,902	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,465,747,054	10,817,223,380	10,870,620,447	10,548,483,767	10,824,932,254	10,661,808,392	10,788,354,473	10,821,153,913	10,650,600,156	10,650,600,156
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO														



Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 22:09:16

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

Página : 1

Fecha Impr : 16/04/2009

Hora Impr : 08:29:07

(C16092204-200915)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	121,435,610	465,180	474,144	474,144	323,324	427,859	427,859	90.24	.35
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	121,435,610	465,180	474,144	474,144	323,324	427,859	427,859	90.24	.35
Mobiliario y Equipo		39,975,731	87,421,652				27,094	78,405	78,405		.09
Edificios e Instalaciones		6,456,933	13,774,243	161,357	161,357	161,357	209,050	216,889	216,889	134.42	1.57
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	6,795,144	14,264	14,264	14,264	2,188	5,473	5,473	38.37	.06
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,084,571	289,559	298,523	298,523	64,992	127,092	127,092	42.57	1.80
Terrenos		2,374,600	2,780,000								
Otros			3,600,000								
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	121,435,610	465,180	474,144	474,144	323,324	427,859	427,859	90.24	.35



BANCO DE LA NACION

Página: 1

CAPITAL SOCIAL
AÑO : 2009 MES : Abril FECHA : 15-APR-09
EN NUEVOS SOLES

Fecha : 15/04/2009

FORMATO N.8E

Hora 22:16

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 : Abril

FECHA : 15-APR-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Página: 1

Fecha : 15/04/2009

Hora 22:17

ENTIDADES	Fecha Junta Accionistas	Fecha Emision Acciones	T. Accion	NRO. DE ACCIONES	NRO. DE ACCIONES EN CUSTODIA DE EMPRESA	MONEDA ORIGEN	TIPO DE CAMBIO	VALOR NOMINAL POR ACCION	VALOR TOTAL	PARTICIPACION ACCIONARIA %	CAPITAL SOCIAL		
											SUSCRITO	SUSCRITO Y PAGADO	EN LIBROS
PARIBAS DOLAR	06/01/1977		A			12DOLAR AMERICAN	3.161						3,793
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)	18/09/1977		A			446,556DOLAR AMERICAN	3.161						11,063,500
NORTEI INVERSORA S.A.	09/06/1987		A			450DOLAR AMERICAN	3.161						21,337



BANCO DE LA NACION							Página 1
Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características							Fecha Impr 15/04/2009
AÑO : 2009 MES : Marzo							Hora Impr 22:21:23
EN NUEVOS SOLES							(C57092204-200915)
TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS					3,296,676,081		3,296,676,081
BONOS CORPORATIVOS					100,344,321		100,344,321
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					9,811,019		9,811,019
020	NUEVO SOL				9,811,019		9,811,019
BID							
020	NUEVO SOL						
EDEGEL					10,602,356		10,602,356
020	NUEVO SOL				10,602,356		10,602,356
EDELNOR					35,522,023		35,522,023
020	NUEVO SOL				35,522,023		35,522,023
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					39,773,561		39,773,561
020	NUEVO SOL				39,773,561		39,773,561
OTROS (TITULIZACION)							
019	DOLAR AMERICANO						
CMR FALABELLA					2,102,074		2,102,074
020	NUEVO SOL				2,102,074		2,102,074
Luz del Sur					2,533,288		2,533,288
020	NUEVO SOL				2,533,288		2,533,288
BONOS ESTRUCTURADOS					18,669,018		18,669,018
ESTADO PERUANO					18,669,018		18,669,018
019	DOLAR AMERICANO				18,669,018		18,669,018
BONOS TITULIZADOS					2,121,771		2,121,771
TITULACION (BONOS)							
020	NUEVO SOL						
FINANCIERA CMR					375,849		375,849
020	NUEVO SOL				375,849		375,849
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					1,745,922		1,745,922
020	NUEVO SOL				1,745,922		1,745,922
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					760,710,566		760,710,566
ESTADO PERUANO					760,710,566		760,710,566
019	DOLAR AMERICANO				361,989,261		361,989,261
020	NUEVO SOL				398,721,305		398,721,305
BONOS SOBERANOS					2,414,830,405		2,414,830,405
MEF					2,414,830,405		2,414,830,405
020	NUEVO SOL				2,414,830,405		2,414,830,405
ACCIONES					11,067,293		11,067,293



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página	2
PODERES003		Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características		Fecha Impr	15/04/2009
Fecha Cierre :	15/04/2009			Hora Impr	22:21:23
Hora Cierre :	22:09:57	AÑO : 2009 MES : Marzo		(C57092204-200915)	
FORMATO N. 9E	TIPO CAMBIO : 3.161	EN NUEVOS SOLES			

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

ACCIONES

ACCIONES COMUNES					11,067,293		11,067,293
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					11,063,500		11,063,500
0301	DOLAR AMERICANO				11,063,500		11,063,500
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,793		3,793
0301	DOLAR AMERICANO				3,793		3,793

PAPELES COMERCIALES					8,242,643		8,242,643
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------

PAPELES COMERCIALES					8,242,643		8,242,643
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					742,643		742,643
020	NUEVO SOL				742,643		742,643
GLORIA S.A.					2,500,000		2,500,000
020	NUEVO SOL				2,500,000		2,500,000
RANSA COMERCIAL S.A.							
020	NUEVO SOL						
CMR FALABELLA					5,000,000		5,000,000
020	NUEVO SOL				5,000,000		5,000,000

DEPÓSITOS					11,647,794,462		11,647,794,462
-----------	--	--	--	--	----------------	--	----------------

CUENTAS CORRIENTES					11,387,962,189		11,387,962,189
--------------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------

BANCO CONTINENTAL					71,390		71,390
0020	NUEVO SOL				45,378		45,378
019	DOLAR AMERICANO				26,012		26,012
BANCO DE CREDITO					53,593		53,593
019	DOLAR AMERICANO				9,932		9,932
020	NUEVO SOL				43,661		43,661
BANCO FINANCIERO					14,707		14,707
020	NUEVO SOL				14,707		14,707
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					1,095		1,095
020	NUEVO SOL				1,095		1,095
BANCO WIESE							
020	NUEVO SOL						
INTERBANK					11,403		11,403
019	DOLAR AMERICANO						
020	NUEVO SOL				11,403		11,403
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					11,261,445,377		11,261,445,377
019	DOLAR AMERICANO				1,077,025,792		1,077,025,792
020	NUEVO SOL				10,184,419,585		10,184,419,585
OTROS (TITULIZACION)					126,364,079		126,364,079



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página 3
Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características		Fecha Impr 15/04/2009		
PODERADO Fecha Cierre : 15/04/2009		AÑO : 2009 MES : Marzo		Hora Impr 22:21:23
Hora Cierre : 22:08:57		FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 3.161		(C57092204-200915)
EN NUEVOS SOLES				

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

DEPÓSITOS

CUENTAS CORRIENTES

OTROS (TITULIZACION)

019 DOLAR AMERICANO 126,364,079 126,364,079

SCOTIABANK PERU S.A.A. 545 545

020 NUEVO SOL 545 545

DEPÓSITO A PLAZO 316,100 316,100

BANCO INTERNACIONAL

019 DOLAR AMERICANO

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

020 NUEVO SOL

OTROS (TITULIZACION) 316,100 316,100

019 DOLAR AMERICANO 316,100 316,100

CERTIFICADO DE DEPÓSITO 259,516,173 259,516,173

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 251,243,173 251,243,173

020 NUEVO SOL 251,243,173 251,243,173

CMR FALABELLA 773,000 773,000

020 NUEVO SOL 773,000 773,000

BANCO RIPLEY 7,500,000 7,500,000

020 NUEVO SOL 7,500,000 7,500,000

TOTAL ENTIDAD : 14,963,780,479 14,963,780,479

TOTAL : 14,963,780,479 14,963,780,479



Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 18:43:36

BANCO DE LA NACION

PLAN OPERATIVO 2009

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 1

Fecha Impr : 15/04/2009

Hora Impr : 18:44:18

(C36431804-200915)

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
					ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
	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
					ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
	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	205.00	205.00	190.00	180.00	76.60
1 Desarrollo de Nuevas Modalidades de Créditos: Préstamos Hipotecarios	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
	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	25.00	37.00	37.00	37.00
2 Apertura de Agencias 2009 (Nuevas)	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
	2 Apertura de Agencias 2009 (Nuevas)	1 Cantidad de agencias aperturadas	Número	6.00	12.00					.00
		2 Grado de Avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance		63.00	15.00	15.00	16.00	16.00	25.40

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO



018

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

Página : 2
Fecha Impr : 15/04/2009
Hora Impr : 18:44:18
(C36431804-200915)

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 ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
3	Apertura de Agencias 2009 (Años Anteriores)	1 Cantidad de agencias aperturadas	Número	6.00	14.00			1.00	1.00	7.14
		2 Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	.00	40.00	10.00	10.00	6.00	6.00	15.00
4	Construcción de Agencias 2009	1 Cantidad de agencias construidas	Número	2.00	8.00					.00
		2 Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance		46.00	6.00	6.00	10.00	10.00	21.74
5	Remodelación de Agencias 2009	1 Cantidad de agencias remodeladas	Número	4.00	16.00					.00
		2 Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Porcentaje de avance		67.00			27.00	27.00	40.30
6	Instalación de 150 Cajeros Automáticos y 150 Sistemas de Video Grabación Digital	1 Cantidad de cajeros automáticos instalados que incrementan la red de cajeros	Número	18.00	80.00					.00
7	Adquisición de 200 Cajeros Automáticos y 200 Sistemas de Video Grabación Digital	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance		80.00					.00
8	Despliegue del Multired Corresponsal 1* Etapa e Incorporación de más Servicios	1 Cantidad de puntos de atención a través del Multired	Número		600.00	100.00	100.00			.00



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

Página : 3
Fecha Impr : 15/04/2009
Hora Impr : 18:44:18
(C36431804-200915)

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 ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
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					.00
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
9	Multired Móvil	1	Cantidad de Puntos de Pago	Número	30.00	150.00	30.00	30.00	36.00	36.00	24.00
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
10	Contact Center	1	Grado de Avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	2.00	33.00	8.00	8.00			.00
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
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	100.00	100.00
		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
3	Desarrollar una nueva cultura organizacional	1	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance	8.00	28.00	15.00	15.00	8.00	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 ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	AL ITRIM.
2	Interconexión de Entidades Públicas y Privadas (Plataforma Multicanal Transaccional)	1	Cantidad de interfaces electrónicas implementadas	Número	4.00	25.00					.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
FONAFE
FOIGR017
Fecha Cierre : 15/04/2009
Hora Cierre : 18:43:36

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

Página : 4
Fecha Impr : 15/04/2009
Hora Impr : 18:44:18
(C36431804-200915)

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 ITRIM.
					ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
	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	7.00	7.00	9.00	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 ITRIM.	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		AVANCE AL ITRIM.
		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	
1 Pago de Cheque	Número de Ope	10,534,596	2,574,744	2,574,744	2,223,645	2,223,645	21	176,371,615,515	42,200,707,860	42,200,707,860	46,697,235,647	46,697,235,647	26
2 Depósitos Cuenta Corriente	Número de Ope	8,675,878	2,091,183	2,091,183	2,480,166	2,480,166	29	168,392,563,785	40,059,055,437	40,059,055,437	35,584,519,370	35,584,519,370	21
3 Depósitos de ahorros	Número de Ope	48,310,389	11,678,397	11,678,397	12,695,666	12,695,666	26	26,941,462,843	6,501,513,272	6,501,513,272	7,622,235,230	7,622,235,230	28
4 Retiro de ahorros	Número de Ope	30,254,381	7,308,934	7,308,934	7,580,794	7,580,794	25	17,559,398,144	4,213,536,256	4,213,536,256	4,479,928,404	4,479,928,404	26
5 Retiros de ahorros en ATM	Número de Ope	49,013,184	11,863,099	11,863,099	11,218,411	11,218,411	23	10,095,013,000	2,453,708,230	2,453,708,230	2,608,421,297	2,608,421,297	26
6 Otras transacciones en ATM	Número de Ope	15,559,346	3,863,346	3,863,346	3,150,292	3,150,292	20						
7 Emisión Giro Bancario	Número de Ope	2,841,436	689,401	689,401	965,438	965,438	34	1,772,476,287	425,960,655	425,960,655	634,424,144	634,424,144	36
8 Pago Giro Bancario	Número de Ope	2,750,797	665,071	665,071	918,432	918,432	33	1,755,517,870	423,721,907	423,721,907	610,457,069	610,457,069	35
9 Emisión depósitos judiciales y administrativos	Número de Ope	429,948	106,985	106,985	193,533	193,533	45	634,007,173	151,500,136	151,500,136	132,628,119	132,628,119	21
10 Pago depósitos judiciales y administrativos	Número de Ope	377,255	93,665	93,665	100,913	100,913	27	620,848,840	149,000,922	149,000,922	129,426,075	129,426,075	21
11 SUNAT	Número de Ope	8,612,520	2,148,438	2,148,438	1,858,516	1,858,516	22	36,793,894,249	8,942,257,678	8,942,257,678	6,945,732,912	6,945,732,912	19
12 Aduanas	Número de Ope	42,524	10,558	10,558	11,146	11,146	26	272,712,351	67,060,323	67,060,323	68,527,122	68,527,122	25
13 Entidades Públicas	Número de Ope	19,829,513	4,832,387	4,832,387	4,487,327	4,487,327	23	671,474,933	161,793,792	161,793,792	180,423,491	180,423,491	27
14 Documentos valorados	Número de Ope	125,490	30,264	30,264	15,789	15,789	13	6,341,392,384	1,472,897,842	1,472,897,842	1,432,455,142	1,432,455,142	23
15 Corresponsalia	Número de Ope	18,516,218	4,480,497	4,480,497	5,077,363	5,077,363	27	16,693,821,800	3,975,143,762	3,975,143,762	3,235,195,045	3,235,195,045	19
16 Compra venta moneda extranjera	Número de Ope	1,623,047	394,421	394,421	295,263	295,263	18	357,575,238	84,312,746	84,312,746	95,890,835	95,890,835	27

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
FONAFE
FOIGR017

Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 18:43:36

BANCO DE LA NACION

PLAN OPERATIVO 2009

NIVEL DE AVANCE AL I TRIMESTRE

Página : 5

Fecha Impr : 15/04/2009

Hora Impr : 18:44:18

(C36431804-200915)

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 ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	

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 ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.		ANUAL	DEL ITRIM	AL ITRIM.	DEL ITRIM	AL ITRIM.	



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	
2 JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009	1,352.00	
	1749	05/03/2009	1,352.00	
	1750	12/03/2009	1,352.00	
	1751	19/03/2009	1,352.00	
	1752	26/03/2009	1,352.00	
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	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1746	12/02/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1747	19/02/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1748	26/02/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1749	05/03/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1750	12/03/2009	.00	No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo



FOEPR020

DIETAS

Fecha Impr 16/04/2009

Fecha Cierre 15/04/2009

AÑO : 2009 MES : Marzo

Hora Impr 08:25:08

Hora Cierre 22:08:12

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C12082204-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
3	HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	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
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	
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	
Total:				63,488.00	

