

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		CIIU 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	drodriguez@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

16-JUN-09 09:01:18

Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Cierre : 20:17:37

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

Página : 1

Fecha Impr : 16/06/2009

Hora Impr : 09:07:46

FORMATO N.2E

(C37172006-200915)

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2009											
	REAL	APROBADO												
	2008	2009	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Disponible	11,884,617,902	10,667,616,503	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,068,318	11,442,379,148							
Fondos Interbancarios														
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,576,904,735	3,587,154,995	3,649,596,092	3,578,137,595	3,680,487,462	3,849,664,380							
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							
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							
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							
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							
Otros Activos	291,531,734	183,704,838	179,533,621	204,469,981	255,935,760	149,432,651	124,599,735							
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							
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							
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)	348,715,787	472,498,606	340,289,857	337,270,252	328,252,953	318,380,287	322,749,321							
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							
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							
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							
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489	53,346,669,937	54,270,219,945							
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	14,043,277,986	14,089,390,183							
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							
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							
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 MAYO 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							
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	14,684,006,325							
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	2,329,811,866	2,320,218,798							
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							
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							
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							
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							
Capital Adicional	676,951	676,951	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							
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-45,382,705	393,645,400	389,005,654	404,072,013	30,182,873	-8,292,243							
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							
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	2,150,656,407	1,806,369,085	1,847,964,042	1,969,184,361	1,642,282,307	1,631,853,334							
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							
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,838,134,373	52,315,427,404	52,988,272,489	53,346,669,937	54,270,219,945							



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR001 Fecha Cierre : 15/06/2009 Hora Cierre : 20:17:45		BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (Histórico - EN NUEVOS SOLES)		Página : 1 Fecha Impr : 16/06/2009 Hora Impr : 09:08:59 (C45172006-200915)
		FORMATO N.3E		

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	1,246,941,802	1,284,993,404	108,266,144	202,687,005	306,431,135	414,143,645	501,762,555	602,883,416	708,562,813	809,531,623	912,626,681	1,015,137,082	1,116,114,520	1,221,076,843
Intereses por Disponibles	599,523,813	561,049,038	54,629,023	102,427,390	153,187,321	195,972,104	229,598,389	277,357,226	324,863,279	372,056,282	420,673,758	467,850,741	515,163,474	562,724,847
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,686,468	1,824,000	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	166,586	318,586	470,586	622,586	774,586	926,586	1,078,586
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	113,211,629	130,082,579	146,543,128	162,895,487	179,547,547	195,927,894	212,295,937
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,328,681	47,375,574	1,679,178	3,282,284	7,696,832	2,266,409		3,820,691	8,344,007	13,432,738	19,086,883	24,936,624	30,786,365	36,636,106
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	365,645,424	30,083,711	57,483,109	84,993,792	111,431,765	140,070,912	169,908,563	204,220,938	234,260,753	263,771,164	294,416,069	323,663,974	355,621,215
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,667,524	3,360,000	172,540	304,974	473,009	814,211	948,967	1,293,400	1,637,833	1,982,266	2,326,699	2,671,132	3,015,565	3,360,000
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,139,611	1,127,820						322,234	362,513	402,792	725,026	765,305	805,584	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	14,733,189	16,383,189	18,033,189	19,683,189	21,333,189	22,983,189	24,633,189
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,845,890	3,058,490	2,892,890	3,331,089										
Otros Ingresos Financieros	5,495	3,300			2,379	20,462,583	21,574,598	22,069,898	22,349,889	22,349,889	22,541,889	22,841,889	22,841,889	23,599,143
GASTOS FINANCIEROS	173,962,046	148,764,817	14,770,485	28,869,327	39,823,698	53,155,737	67,244,410	78,068,059	90,799,820	102,440,717	114,000,276	125,469,623	136,853,569	148,120,267
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	143,662,817	14,199,370	26,894,376	39,823,611	52,225,000	64,487,030	76,310,179	88,041,940	99,682,837	111,241,896	122,710,993	134,094,689	145,361,407
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			1,718,888	1,718,888	1,718,888	1,718,888	1,718,888	1,718,888	1,718,888	1,718,888
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. Finan. 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 Instituc. Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac.														
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior														



Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Cierre : 20:17:45

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

Página : 2

Fecha Impr : 16/06/2009

Hora Impr : 09:08:59

FORMATO N.3E

(C45172006-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE MAYO 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				1,162	1,163	1,653	1,653	1,653	2,153	2,403	2,653	2,653
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,136,228,587	93,495,659	173,817,676	266,607,437	360,987,908	434,518,145	523,815,357	617,762,993	707,090,906	798,628,405	889,667,459	979,260,951	1,072,956,556
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores (-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	3,852													
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	1,119,232,787	93,112,790	177,545,287	272,110,930	363,512,260	436,848,488	523,401,593	614,575,772	701,130,228	789,921,620	878,189,217	965,009,252	1,055,960,756
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,921,149	403,106,213	32,193,762	63,363,131	97,532,296	132,426,320	162,954,327	196,542,472	231,137,788	264,931,293	299,180,816	333,747,777	366,236,183	398,275,191
Ingresos por Operaciones Contingentes Ingresos por Fideicomisos 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	3,368,823	3,724,074	4,079,325	4,434,576	4,789,827	5,145,078	5,500,317
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,228,821	2,625,000	173,687	346,068	531,400	692,526	877,253	1,099,753	1,317,253	1,534,753	1,757,253	1,974,753	2,192,253	2,414,753
Gastos por Operaciones Contingentes Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	382,644,036	396,218,213	31,829,995	62,543,814	94,500,887	128,956,523	169,063,502	192,073,896	226,096,461	259,317,215	292,988,967	326,983,197	358,897,852	390,360,121
	3,407,490	2,543,142	362,064	759,237	1,172,126	1,598,372	2,013,669	2,267,953	2,471,801	2,674,538	2,878,655	3,107,503	3,337,298	3,539,524
	3,115	334	3,180	3,244	3,244	3,244	3,244	3,411	3,411	3,411	3,411	3,411	3,578	3,578
	5,489	7,564	1,932	1,932	3,761	3,761	3,761	5,652	5,652	5,652	7,543	7,543	9,434	9,434



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 MAYO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos Diversos	3,398,886	2,535,244	356,952	754,061	1,165,121	1,591,367	2,006,604	2,258,890	2,462,738	2,665,475	2,867,701	3,096,549	3,324,286	3,526,512
MARGEN OPERACIONAL	1,407,606,858	1,519,795,858	124,944,478	240,149,181	368,471,100	494,340,208	597,789,146	717,676,112	843,241,759	963,386,983	1,086,223,781	1,208,829,491	1,327,907,137	1,450,096,423
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	783,403,287	52,689,778	105,915,274	161,207,557	216,908,633	275,147,081	353,205,395	429,898,125	504,997,572	581,073,819	655,791,959	730,513,982	788,821,902
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	203,315,463	239,164,679	275,013,881	310,863,083	346,712,285	382,561,487	418,410,957
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	118,717,378	149,678,267	179,045,888	208,719,549	237,705,791	266,895,991	296,600,349
Impuestos y Contribuciones	36,884,778	73,810,596	2,608,666	6,988,002	11,198,930	16,055,685	20,619,170	31,172,554	41,055,179	50,937,803	61,491,187	71,373,883	81,256,504	73,810,596
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	736,392,571	72,254,700	134,233,907	207,263,543	277,431,575	322,842,065	364,470,717	413,343,634	458,389,411	505,149,982	553,037,532	597,393,155	661,874,521
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	26,739,503	29,952,242	33,164,981	36,377,730	39,590,469	42,803,208	46,015,960
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,960	120,000			34,556	34,556	136,497	134,140	131,783	129,426	127,069	124,712	122,355	120,000
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	128,100	152,750	177,400	202,050	226,700	251,350	276,000
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	3,468,000	85,519	1,037,574	3,727,939	4,098,950	4,360,205	4,232,747	4,105,289	3,977,831	3,850,373	3,722,915	3,595,457	3,468,000
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	36,399,192	35,371,960	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,862	18,366,167	21,200,462	24,034,757	26,869,062	29,703,357	32,537,652	35,371,960
Amortización de Gastos.	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	3,878,349	4,361,958	4,845,567	5,329,176	5,812,785	6,296,394	6,780,000
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	690,376,611	68,493,132	125,601,775	192,112,067	258,094,017	299,115,311	337,731,214	383,391,392	425,224,430	468,772,232	513,447,063	554,589,947	615,858,561
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	3,319,613	1,573,601	787,561	48,686,796	48,277,919	47,808,419	47,874,558	47,970,047	48,065,536	48,131,675	48,227,164	48,322,653	48,388,785
Ingresos Extraordinarios														
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	8,306,000	2,109,058	2,763,675	52,227,813	52,523,459	52,604,284	53,081,922	53,588,910	54,095,898	54,573,536	55,080,524	55,587,512	56,065,150
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	5,426,723	5,838,222	6,249,721	6,661,220	7,072,719	7,484,218	7,895,724
Otros Ingresos Y Gastos	-566,366	-48,392	5,826	5,165	105,660	228,903	219,359	219,359	219,359	219,359	219,359	219,359	219,359	219,359
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	385,605,772	431,361,439	473,289,966	516,903,907	561,674,227	602,912,600	664,247,346
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	65,192,434	72,929,763	80,667,092	88,404,421	96,141,750	103,879,079	128,116,408
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	320,413,338	358,431,676	392,622,874	428,499,486	465,632,477	499,033,521	521,130,938
Depreciación:	36,399,192	35,371,960	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,862	18,366,167	21,200,462	24,034,757	26,869,062	29,703,357	32,537,652	35,371,960
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	3,878,349	4,361,958	4,845,567	5,329,176	5,812,785	6,296,394	6,780,000



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

Página : 1
Fecha Impr : 16/06/2009
Hora Impr : 09:11:01
(C58172006-200915)

Fecha Cierre : 15/06/2009
Hora Cierre : 20:17:58

FORMATO N.4E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2009
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,700,897,417	130,798,085	424,234,797	751,450,303	654,775,579	127,428,979	272,350,181	745,690,340	99.23	43.84	113.88
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,283,865,584	97,112,915	316,025,220	578,130,149	492,906,451	95,719,301	206,927,824	522,092,789	90.31	40.67	105.92
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,127,820		281,955	281,955	266,237						
1.5 Ingresos Extraordinarios	12,797,800	1,016,700	3,199,450	5,252,850	6,934,731	1,181,671	326	60,843,224	1154.48	473.86	874.48
1.5.1 Del ejercicio	160,000		40,000	60,000	752,056	1,294	130,839	246,274	410.46	153.92	32.75
1.5.2 De ejercicios anteriores	12,637,800	1,016,700	3,159,450	5,192,850	6,182,675	1,180,377	-130,513	60,396,950	1163.08	477.91	976.87
1.6 Otros	403,106,213	32,668,470	104,728,172	167,785,349	154,668,160	30,528,007	65,422,031	162,954,327	97.12	40.42	105.36
2 EGRESOS	954,857,633	81,389,452	245,279,511	410,771,028	311,936,965	81,394,428	155,184,070	369,777,533	90.02	38.73	118.54
2.1 Compra de Bienes	16,773,947	1,286,653	3,915,790	6,586,542	2,693,197	876,096	1,660,367	4,184,546	63.53	24.95	155.37
2.1.1 Insumos y suministros	15,369,480	1,169,625	3,564,706	6,001,402	2,399,389	796,918	1,528,572	3,858,502	64.29	25.10	160.61
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,404,467	117,028	351,084	585,140	293,808	79,178	131,795	326,044	55.72	23.21	110.97
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	414,162,857	34,522,786	103,568,362	172,613,930	158,653,761	34,661,584	68,204,036	166,104,863	96.23	40.11	104.70
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	256,313,142	21,359,430	64,078,290	106,797,150	97,730,145	22,135,820	43,014,598	103,985,540	97.37	40.57	106.40
2.2.1.1 Basica (GIP)	163,630,515	13,635,876	40,907,628	68,179,380	59,970,276	13,622,491	26,718,129	65,507,185	96.08	40.03	109.23
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	9,646,930	803,911	2,411,733	4,019,555	5,605,149	802,473	1,606,052	4,011,370	99.80	41.58	71.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	30,340,839	2,528,404	7,585,212	12,642,020	11,097,190	3,457,712	5,926,475	13,093,733	103.57	43.16	117.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,988,954	3,082,414	9,247,242	15,412,070	15,379,143	3,107,327	6,176,884	15,341,218	99.54	41.48	99.75
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,705,904	1,308,825	3,926,475	6,544,125	5,678,387	1,145,817	2,587,058	6,032,034	92.17	38.41	106.23
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,033,483	1,502,790	4,508,370	7,513,950	6,469,438	1,420,622	2,883,899	7,054,859	93.89	39.12	109.05
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	19,033,795	1,586,150	4,758,450	7,930,750	6,044,905	1,327,776	2,670,035	6,653,835	83.90	34.96	110.07
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	391,270	32,606	97,818	163,030	107,549	28,418	60,733	138,382	84.88	35.37	126.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,666,440	138,870	416,610	694,350	434,869	107,760	196,787	312,511	45.01	18.75	71.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	111,437,059	9,286,422	27,859,266	46,432,110	45,086,951	9,079,138	18,329,774	45,395,689	97.77	40.74	100.68
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,287,668	616,518	1,849,558	3,082,590	2,779,904	562,050	1,048,210	2,564,047	83.18	35.18	92.24
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	273,495	22,791	68,373	113,955	36,696	14,465	28,297	50,912	44.68	18.62	138.74
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,401	1,272,335	1,432,325	254,466	508,933	1,272,333	100	41.67	88.83
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	25,936	77,808	129,680		1,084	1,084	1,084	.84	.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)					234,535						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	41,666	124,998	208,330	30,059	25,118	24,381	96,729	46.43	19.35	321.81
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,149,340	271,658	814,978	1,358,290	1,046,289	266,917	485,515	1,142,989	84.15	36.29	109.24
2.3 Servicios prestados por terceros	209,290,947	18,564,484	55,422,955	92,239,883	45,917,362	13,467,287	24,857,085	61,221,849	66.37	29.25	133.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	45,919,296	3,855,809	11,699,244	19,377,673	13,901,613	2,830,674	6,099,520	16,298,119	84.11	35.49	117.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	28,953,259	2,412,757	7,238,271	12,063,785	8,448,067	1,164,187	3,096,633	9,471,487	78.51	32.71	112.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,299,173	1,528,489	3,628,810	6,130,761	726,557	165,281	306,803	1,135,827	18.53	8.54	156.33
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,300,000		413,080	886,920	201,000	-44,667		253,800	28.62	19.52	126.27
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,909,425	1,093,083	2,237,735	3,382,387		78,109	93,396	261,393	7.73	3.30	-26139300
2.3.3.3 Asesorias (GIP)											
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,089,748	435,406	977,995	1,861,454	525,557	131,839	213,407	620,634	33.34	15.18	118.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	24,578,489	1,997,346	6,364,520	10,592,671	4,061,370	2,083,551	3,058,296	6,565,340	61.98	26.71	161.65
2.3.5 Alquileres	19,956,781	1,662,328	4,987,819	8,317,873	3,085,361	606,188	1,665,979	5,659,556	68.04	28.36	183.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	18,108,591	1,633,670	4,901,230	8,177,261	6,536,784	2,642,478	4,288,522	8,146,335	99.62	44.99	124.62
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,441,179	994,728	2,984,404	4,982,551	3,669,772	843,699	1,746,907	3,769,078	75.65	36.10	102.71
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	7,667,412	638,942	1,916,826	3,194,710	2,867,012	1,798,779	2,541,615	4,377,257	137.02	57.09	152.68
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,459,989	1,288,332	3,864,996	6,441,660	1,835,680	1,008,584	1,210,265	3,100,731	48.14	20.06	168.91
2.3.8. Otros	43,015,369	4,185,753	12,738,065	21,138,199	7,321,930	2,966,344	5,131,067	10,844,454	51.30	25.21	148.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,665,640	138,787	416,361	693,935	293,974	50,841	73,696	330,351	47.61	19.83	112.37



1007

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOEPR082 FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página : 2	
Fecha Cierre : 15/06/2009		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009		Fecha Impr : 16/06/2009	
Hora Cierre : 20:17:58		Presupuesto de Ingresos y Egresos		Hora Impr : 09:11:01	
		EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.4E	
				(C58172006-200915)	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE MAYO CON 2009
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% 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	2,255,982	6,767,412	11,308,004	5,694,466	1,918,003	3,252,806	7,175,209	63.45	37.18	126.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	22,050,239	1,790,984	5,554,292	9,136,260	1,333,490	997,500	1,804,565	3,338,894	36.55	15.14	250.39
2.4 Tributos	73,810,596	7,396,723	22,860,929	38,020,482	19,146,369	4,563,485	9,420,240	20,619,170	54.23	27.94	107.69
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	500,000	41,666	124,998	208,330	200,739	61,115	123,280	236,663	113.60	47.33	117.90
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,310,596	7,355,057	22,735,931	37,812,152	18,945,630	4,512,370	9,296,960	20,382,507	53.90	27.80	107.58
2.5 Gastos diversos de Gestion	43,518,385	3,705,306	11,121,079	18,496,799	14,741,901	3,175,667	6,822,573	15,761,862	85.21	36.22	106.92
2.5.1. Seguros	5,814,219	484,518	1,453,554	2,422,590	1,792,194	271,566	699,949	1,847,572	76.26	31.78	103.09
2.5.2. Vialicos (GIP)	4,335,908	441,017	1,325,512	2,171,944	1,431,217	387,460	707,168	1,426,826	65.69	32.91	99.69
2.5.3. Gastos de Representacion											
2.5.4. Otros	33,368,258	2,779,771	8,342,013	13,902,265	11,518,490	2,516,641	5,415,456	12,487,464	89.82	37.42	108.41
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	27,621,708	2,301,809	6,905,427	11,509,045	9,290,777	2,163,918	4,213,673	10,413,451	90.48	37.70	112.08
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,746,550	477,962	1,436,586	2,393,220	2,227,713	352,723	1,201,783	2,074,013	86.66	36.09	93.10
2.6 Gastos Financieros 2/	151,307,959	12,537,067	38,261,058	65,931,227	62,130,927	22,604,361	39,858,659	89,588,313	135.88	59.21	144.19
2.7 Egresos Extraordinarios	5,146,387	428,665	1,286,595	2,144,325	997,311	551,619	1,385,887	5,042,139	235.14	97.97	505.57
2.7.1 Del ejercicio	208,392	17,366	52,096	86,630	104,364	10,838	17,140	26,915	31.00	12.92	25.79
2.7.2 De ejercicios anteriores	4,937,995	411,499	1,234,497	2,057,495	892,947	540,781	1,368,747	5,015,224	243.75	101.56	561.85
2.8 Otros	40,846,555	2,947,568	8,842,743	14,737,840	7,656,137	1,494,329	2,975,223	7,254,791	49.23	17.76	94.76
RESULTADO DE OPERACION	746,039,784	49,408,633	178,955,286	340,679,275	342,838,614	48,034,551	117,166,111	375,912,807	110.34	50.39	109.85
3 GASTOS DE CAPITAL	121,435,610	21,103,481	44,810,331	24,251,319	7,134,611	-4,322,748	4,207,955	4,635,814	19.12	3.82	64.98
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	121,435,610	21,103,481	44,810,331	24,251,319	7,134,611	-4,322,748	4,207,955	4,635,814	19.12	3.82	64.98
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	121,435,610	21,103,481	44,810,331	24,251,319	7,134,611	-4,322,748	4,207,955	4,635,814	19.12	3.82	64.98
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	28,305,152	134,144,955	316,427,956	335,704,003	50,357,299	112,958,156	371,276,993	117.33	59.44	110.60
6 FINANCIAMIENTO NETO											
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto											
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo											
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda											
6.2.2.2.1 Amortizacion											



1008

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página : 3	
Fecha Cierre : 15/06/2009		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009		Fecha Impr : 16/06/2009	
Hora Cierre : 20:17:58		Presupuesto de Ingresos y Egresos		Hora Impr : 09:11:01	
		EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.4E (C58172006-200915)	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE MAYO CON 2008
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% 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	28,305,152	134,144,955	316,427,956	335,704,003	50,357,299	112,958,156	371,276,993	117.33	59.44	110.60
GIP-TOTAL	498,493,367	42,822,540	127,513,114	212,604,880	182,627,536	41,989,565	81,046,704	194,732,862	91.59	39.06	106.63
Impuesto a la Renta	620,011,662	38,686,645	116,059,935	116,059,935		12,505,651	31,091,638	57,455,105	49.50	9.27	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000										
D.Legislativo N. 892											



Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Cierre : 20:18:14

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO2009

Flujo de Caja Projectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 1

Fecha Impr : 16/06/2009

Hora Impr : 09:11:36

(C14182006-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												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	134,644,573	140,210,280	134,697,882	137,280,148	137,012,929	133,400,411	136,937,896	1,699,874,459
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	100,734,194	105,574,685	100,864,098	102,708,391	102,405,689	100,872,726	104,575,652	1,239,828,224
Ingresos por participacion o dividendos	1,139,611						322,234	40,279	40,279	322,234	40,279	40,279	322,236	1,127,820
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	24,656,889	3,460,861	5,215,471	51,966,566	-1,161,345	1,181,671								60,643,224
Retenciones de tributos														
Otros	386,921,149	32,193,752	31,169,379	34,169,165	34,894,024	30,526,007	33,588,145	34,595,316	33,793,505	34,249,523	34,566,961	32,487,406	32,040,008	398,275,191
EGRESOS DE OPERACION	1,241,423,000	82,718,692	88,140,299	88,045,772	97,934,116	99,382,836	103,699,860	102,191,942	100,506,684	101,403,536	99,979,938	99,899,367	99,840,479	1,163,743,521
Compra de Bienes	8,830,666	727,588	570,674	1,225,917	784,271	876,096	1,633,515	2,795,434	1,634,510	1,635,316	1,629,926	1,631,373	1,629,327	16,773,947
Gastos de personal	494,826,516	32,765,399	32,779,990	32,355,438	33,542,452	34,861,584	35,468,055	35,449,616	35,449,605	35,449,605	35,449,605	35,449,605	35,449,706	414,270,660
Servicios prestados por terceros	142,941,576	12,477,110	10,970,379	12,917,275	11,389,798	13,467,287	23,191,475	22,030,661	21,598,580	21,901,115	21,221,786	21,223,819	22,137,678	214,526,963
Tributos	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	10,553,384	9,882,625	9,882,624	10,553,384	9,882,696	9,882,621	-7,445,908	73,810,596
Por Cuenta Propia	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	10,553,384	9,882,625	9,882,624	10,553,384	9,882,696	9,882,621	-7,445,908	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	4,264,278	4,105,204	4,104,838	4,107,637	4,104,937	4,105,415	4,107,917	44,662,188
Gastos Financieros	197,157,923	15,997,217	18,045,306	15,887,131	17,254,298	22,804,361	12,502,933	12,360,809	12,268,634	12,188,676	12,123,195	12,038,741	11,893,944	174,965,045
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,662	1,674,173	834,268	551,619	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,506	7,822,639
Otros	303,739,403	14,690,979	16,940,460	16,959,429	25,625,368	19,482,737	15,674,721	15,156,294	15,156,294	15,156,304	15,156,294	15,156,294	31,656,309	216,811,483
SALDO OPERATIVO	436,884,827	62,066,733	46,214,703	106,153,960	46,987,086	28,046,143	30,944,713	38,018,338	34,191,198	35,876,612	37,032,991	33,501,044	37,097,417	536,130,938
INGRESOS DE CAPITAL	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	318,531,075	428,325,295	123,459,844	-190,590,949	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	1,870,267,776
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	-190,590,949	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	40,013,960	1,870,267,776
GASTOS DE CAPITAL	2,525,246,616	881,697,632	119,332,997	116,795,701	1,029,033,346	222,795,157	594,699,100	164,100,239	116,557,155	102,673,149	30,364,000	15,378,995	259,452,326	3,652,879,797
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	-4,322,748	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	66,722,670	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	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	66,722,670	121,435,610
Inversion Financiera	-846,275,282	56,857,538	62,397,289	-82,836,527	102,349,867	169,176,918	-483,098,713	64,025,596	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	57,940,987	1,056,764,657	93,507,870	24,163,372	20,532,120	23,943,372	14,484,606	195,460,730	3,485,930,661
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	133,290,891	-682,132,790	557,014,837	307,889,334	-553,720,965	-71,289,170	-754,345,336	-125,754,582	72,830,585	33,058,236	123,128,179	28,181,538	-182,340,949	-1,246,481,083
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Cierre : 20:18:14

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

FORMATO N.5E

Página : 2

Fecha Impr : 16/06/2009

Hora Impr : 09:11:36

(C14182006-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO						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	-754,345,336	-125,754,582	72,830,585	33,056,236	123,128,179	29,181,538	-197,340,949	-1,261,481,083
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	10,888,033,812	10,562,279,230	10,635,109,815	10,668,168,051	10,791,296,230	10,820,477,768	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	10,888,033,812	10,562,279,230	10,635,109,815	10,668,168,051	10,791,296,230	10,820,477,768	10,623,136,819	10,623,136,819
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO														



Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Cierre : 20:18:23

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

Página : 1

Fecha Impr : 16/06/2009

Hora Impr : 09:15:28

(C23182006-200915)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTOS EJECUTADOS AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	121,435,610	21,103,481	44,810,331	24,251,319	-4,322,748	4,207,955	4,635,814	19.12	3.82
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	121,435,610	21,103,481	44,810,331	24,251,319	-4,322,748	4,207,955	4,635,814	19.12	3.82
Mobiliario y Equipo		39,975,731	87,421,652	18,441,277	34,140,609	18,474,610	-4,412,040	3,728,998	3,807,403	20.61	4.36
Edificios e instalaciones		6,456,933	13,774,243	1,868,819	4,520,513	2,599,004	-22,475	110,925	327,814	12.61	2.38
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	6,795,144	319,076	1,990,238	1,496,776	4,165	10,853	16,326	1.09	.24
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,064,571	474,309	1,578,971	1,200,929	107,602	357,179	484,271	40.32	6.85
Terrenos		2,374,800	2,780,000		2,580,000	480,000					
Otros			3,600,000								
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	121,435,610	21,103,481	44,810,331	24,251,319	-4,322,748	4,207,955	4,635,814	19.12	3.82



BANCO DE LA NACION

Página: 1

INVERSIONES EN ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS

Fecha: 16/06/2009

AÑO: 2009

MES: Junio

FECHA: 15-JUN-09

Hora: 09:06

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

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	2.995						3,594
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEx)	18/09/1977		A		446,558	DOLAR AMERICAN	2.995						10,482,500
NORTEL INVERSORA S.A.	09/06/1987		A			450DOLAR AMERICAN	2.995						20,216



BANCO DE LA NACION

CAPITAL SOCIAL

AÑO : 2009

MES : Junio

FECHA : 15-JUN-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Página: 1

Fecha : 16/06/2009

Hora 09:05

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	



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	16/06/2009
Fecha Cierre :	15/06/2009	AÑO : 2009		MES : Mayo		Hora Impr		09:04:30	
Hora Cierre :	20:18:56	FORMATO N. 9E		TIPO CAMBIO : 2.995		EN NUEVOS SOLES		(C56182006-200915)	
TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.		
BONOS					3,647,470,217		3,647,470,217		
BONOS CORPORATIVOS					115,291,860		115,291,860		
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					9,787,876		9,787,876		
020	NUEVO SOL				9,787,876		9,787,876		
BID									
020	NUEVO SOL								
EDEGEL					10,531,820		10,531,820		
020	NUEVO SOL				10,531,820		10,531,820		
EDELNOR					39,971,839		39,971,839		
020	NUEVO SOL				39,971,839		39,971,839		
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					45,276,315		45,276,315		
020	NUEVO SOL				45,276,315		45,276,315		
OTROS (TITULIZACION)									
019	DOLAR AMERICANO								
CMR FALABELLA					1,876,566		1,876,566		
020	NUEVO SOL				1,876,566		1,876,566		
Luz del Sur					7,847,444		7,847,444		
020	NUEVO SOL				7,847,444		7,847,444		
BONOS ESTRUCTURADOS					17,688,614		17,688,614		
ESTADO PERUANO					17,688,614		17,688,614		
019	DOLAR AMERICANO				17,688,614		17,688,614		
BONOS TITULIZADOS					1,860,110		1,860,110		
TITULACION (BONOS)									
020	NUEVO SOL								
FINANCIERA CMR					255,694		255,694		
020	NUEVO SOL				255,694		255,694		
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					1,604,416		1,604,416		
020	NUEVO SOL				1,604,416		1,604,416		
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					1,223,143,466		1,223,143,466		
ESTADO PERUANO					1,223,143,466		1,223,143,466		
019	DOLAR AMERICANO				226,693,257		226,693,257		
020	NUEVO SOL				996,450,209		996,450,209		
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					10,486,094		10,486,094		



1015

BANCO DE LA NACION

Página 2

FODER003

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

Fecha Impr 16/06/2009

Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Impr 09:04:30

Hora Cierre : 20:18:56

AÑO : 2009

MES : Mayo

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.995

EN NUEVOS SOLES

(C56182006-200915)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
ACCIONES							
ACCIONES COMUNES					10,486,094		10,486,094
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					10,482,500		10,482,500
0301 DOLAR AMERICANO					10,482,500		10,482,500
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,594		3,594
0301 DOLAR AMERICANO					3,594		3,594
PAPELES COMERCIALES					5,690,447		5,690,447
PAPELES COMERCIALES					5,690,447		5,690,447
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					844,586		844,586
020 NUEVO SOL					844,586		844,586
GLORIA S.A.					2,476,123		2,476,123
020 NUEVO SOL					2,476,123		2,476,123
RANSA COMERCIAL S.A.							
020 NUEVO SOL							
CMR FALABELLA					2,369,738		2,369,738
020 NUEVO SOL					2,369,738		2,369,738
DEPÓSITOS					11,116,289,275		11,116,289,275
CUENTAS CORRIENTES					10,969,275,973		10,969,275,973
BANCO CONTINENTAL					305,556		305,556
0020 NUEVO SOL					7,413		7,413
019 DOLAR AMERICANO					298,143		298,143
BANCO DE CREDITO					5,363,691		5,363,691
019 DOLAR AMERICANO					5,319,339		5,319,339
020 NUEVO SOL					44,352		44,352
BANCO FINANCIERO					14,781		14,781
020 NUEVO SOL					14,781		14,781
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					1,027		1,027
020 NUEVO SOL					1,027		1,027
BANCO WIESE							
020 NUEVO SOL							
INTERBANK					10,467		10,467
019 DOLAR AMERICANO							
020 NUEVO SOL					10,467		10,467
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					10,836,310,857		10,836,310,857
019 DOLAR AMERICANO					1,225,728,264		1,225,728,264
020 NUEVO SOL					9,610,582,593		9,610,582,593
OTROS (TITULIZACION)					127,269,141		127,269,141



FODER003

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

Fecha Impr 16/06/2009

Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Impr 09:04:30

Hora Cierre : 20:18:56

AÑO : 2009

MES : Mayo

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.995

EN NUEVOS SOLES

(C56182006-200915)

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

DEPÓSITOS

CUENTAS CORRIENTES

OTROS (TITULIZACION)

019	DOLAR AMERICANO				127,269,141		127,269,141
SCOTIABANK PERU S.A.A.					453		453
020	NUEVO SOL				453		453
DEPÓSITO A PLAZO					299,500		299,500

BANCO INTERNACIONAL

019	DOLAR AMERICANO						
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU							
020	NUEVO SOL						
OTROS (TITULIZACION)					299,500		299,500
019	DOLAR AMERICANO				299,500		299,500
CERTIFICADO DE DEPÓSITO					146,713,802		146,713,802

BANCO MIBANCO

020	NUEVO SOL				1,495,726		1,495,726
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					131,699,315		131,699,315
020	NUEVO SOL				131,699,315		131,699,315
CMR FALABELLA					3,747,508		3,747,508
020	NUEVO SOL				3,747,508		3,747,508
BANCO RIPLEY					9,771,253		9,771,253
020	NUEVO SOL				9,771,253		9,771,253

TOTAL ENTIDAD : 14,779,936,033 14,779,936,033

TOTAL : 14,779,936,033 14,779,936,033



Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Cierre : 20:17:30

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Mayo

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página : 1

Fecha Impr : 16/06/2009

Hora Impr : 09:19:31

(C30172006-200915)

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	
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	
		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	



Fecha Cierre 15/06/2009
Hora Cierre 20:17:30

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009 MES : Mayo

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página 2

Fecha Impr 16/06/2009

Hora Impr 09:19:31

(C30172006-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
2	JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	1758	14/05/2009	1,352.00	
		1759	21/05/2009	1,352.00	
		1760	28/05/2009	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
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	



FOEPR020

DIETAS

Fecha Impr 16/06/2009

Fecha Cierre 15/06/2009

AÑO : 2009

MES : Mayo

Hora Impr 09:19:31

Hora Cierre 20:17:30

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C30172006-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
4	HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	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	1741	07/01/2009	1,350.00	
		1742	15/01/2009	1,350.00	
		1743	22/01/2009	1,350.00	
		1744	29/01/2009	1,350.00	
		1745	05/02/2009	1,350.00	
		1746	12/02/2009	1,350.00	
		1747	19/02/2009	1,350.00	
		1748	26/02/2009		Disculpo su inasistencia
		1749	05/03/2009	1,352.00	
		1750	12/03/2009	1,352.00	
		1751	19/03/2009	1,352.00	
		1752	26/03/2009	1,352.00	
		1753	02/04/2009	1,352.00	
		1754	17/04/2009	1,352.00	
		1755	23/04/2009	1,352.00	
		1756	24/04/2009	1,352.00	
		1757	06/05/2009	1,352.00	
		1758	14/05/2009	1,352.00	
		1759	21/05/2009	1,352.00	
		1760	28/05/2009	1,352.00	
Total:				106,752.00	

