



San Isidro, 18 de noviembre de 2009

CARTA EF/92.2000 N° 555 -2009

Señor
JORGE E. VILLASANTE ARANÍBAR
Director Ejecutivo
FONAFE
Presente.-

Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria – Octubre 2009

Referencia : Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la Directiva indicada en la referencia, que dispone en los numerales 3.1 que las entidades bajo el ámbito del FONAFE deben remitir mensualmente el Balance General (Formato N.2E), Estado de Ganancias y Pérdidas (Formato N.3E), Presupuesto de Ingresos y Egresos (Formato N.4E), Flujo de Caja Proyectado (Formato N.5E), Gastos de Capital (Formato N.7E), Inversiones en Acciones en Otras Empresas (Formato N.8E), Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero según características (Formato N. 9E), y Dietas (Formato N. 11E).

Al respecto, adjunto le alcanzo los Formatos, en 24 folios, conteniendo la información correspondiente al mes de octubre, la misma que ha sido remitida a través del Sistema de Información una vez efectuado el cierre respectivo.

Asimismo, se adjunta el informe ejecutivo de los Estados Financieros, Presupuesto y Flujo de Caja, en 28 folios, en los que se considera los hechos más relevantes ocurridos en el mes, respecto al marco y al mismo mes del año anterior, se incluye indicadores relevantes.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
Gerente General



BANCO DE LA NACION**PERFIL EMPRESARIAL**

al 30 de Setiembre 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 8:00 a 17:30 , 8:30 a 17:30 y 9:00 a 13:00	

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

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

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

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

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

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

18-NOV-09 11:11:26

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR001		BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 BALANCE GENERAL (Histórico - EN NUEVOS SOLES)	Página : 1 Fecha Impr : 18/11/2009 Hora Impr : 11:23:06
Fecha Cierre : 16/11/2009 Hora Cierre : 18:51:41		FORMATO N.2E (C41511811-200916)	

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	11,776,419,645	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,714,389,852	11,478,281,904	10,358,194,427		
Fondos Interbancarios											86,520,000	145,200,000		
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,135,142,461	3,587,154,995	3,649,598,092	3,578,137,595	3,680,487,462	3,849,664,380	3,975,158,240	3,789,490,495	3,835,887,517	4,293,620,067	5,400,979,195		
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	2,797,686,323	2,831,820,050	2,557,764,060	2,384,886,526	2,492,775,036	2,483,421,423	2,486,267,676	2,320,382,844	2,240,947,070	2,657,934,927	2,666,647,259		
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,678,578	351,669,172	139,633,458	73,979,058	69,522,021	346,995,684	337,519,260	353,337,295	363,586,968	335,561,084	407,043,274	344,817,229		
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,586	37,959	159,881	139,176	118,471	97,766	77,136	57,547	37,959	33,756	29,552	26,164		
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659		
Otros Activos	291,531,734	216,425,391	179,533,621	204,469,981	255,935,760	149,432,651	124,599,735	121,755,354	161,695,741	171,827,781	184,973,888	189,094,562		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,360,712	18,391,094,610	18,054,500,776	18,359,163,975	18,469,703,315	18,297,170,576	18,351,374,741	18,354,661,329	18,499,696,150	19,412,361,519	19,222,117,331	19,218,672,495		
ACTIVO NO CORRIENTE														
Cartera de Créditos (Neto)	81,556,903	89,067,810	89,456,823	87,342,331	87,346,976	90,467,252	89,074,041	86,797,308	93,650,199	91,314,674	92,940,365	96,207,698		
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)														
Inversiones Permanentes (Neto)	11,299,576		11,421,838	11,376,030										
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	346,715,787	405,650,466	340,289,857	337,270,252	328,252,953	318,380,287	322,749,321	320,379,364	317,701,166	315,810,793	314,994,114	309,954,705		
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas														
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,027,015	41,525,677	17,310,338	16,738,967	22,312,860	24,006,793	24,567,467	24,127,668	28,880,115	28,262,770	27,292,775	26,724,589		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,599,281	536,243,953	458,478,856	452,727,580	437,912,789	432,854,332	436,390,829	431,304,340	440,231,480	435,388,237	435,227,254	432,886,992		
TOTAL DEL ACTIVO	19,200,959,993	18,927,338,563	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,787,765,570	18,785,965,669	18,939,927,630	19,847,749,756	19,657,344,585	19,651,559,487		
CUENTAS DE ORDEN PASIVO														
PASIVO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	14,585,089,844	14,103,261,756	13,900,336,256	14,182,115,546	14,121,251,886	14,043,277,986	14,089,390,183	14,132,942,638	14,257,209,616	15,021,633,940	14,888,362,526	14,865,153,285		
Fondos Interbancarios														
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	63,364,815	374,430,016	74,437,295	68,395,693	91,267,034	306,359,079	406,061,298	401,317,186	407,267,784	391,889,162	386,157,512	410,719,759		
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo														
Cuentas por Pagar	149,860,225	127,595,150	151,377,437	154,429,539	123,090,572	116,168,354	105,394,266	100,780,028	93,068,250	164,540,199	127,769,075	94,062,500		
Provisiones														
Valores, Títulos y Obligaciones en														



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

Página : 2

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 11:23:06

FORMATO N.2E

(C41511811-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta y Particip.														
Diferidas														
Otros Pasivos	125,878,062	57,327,325	43,255,374	22,075,560	115,347,029	51,868,363	83,160,578	25,308,099	36,150,561	84,462,151	41,167,612	51,300,157		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	14,662,614,247	14,169,406,382	14,427,016,338	14,450,956,521	14,607,663,782	14,684,006,325	14,660,347,951	14,793,696,211	15,662,525,452	15,443,456,725	15,421,235,701		
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	2,346,190,096	2,251,916,312	2,342,207,851	2,338,707,507	2,334,275,009	2,329,611,866	2,320,218,798	2,316,211,719	2,298,922,799	2,295,196,923	2,292,441,269	2,289,547,550		
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.														
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo														
Provisiones	194,514,628	150,951,800	194,976,334	198,203,668	153,200,213	150,466,953	151,687,113	155,508,452	158,276,795	159,546,349	151,316,666	159,816,448		
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas														
Otros Pasivos														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,540,704,724	2,402,868,112	2,537,184,185	2,536,911,175	2,487,475,222	2,480,078,819	2,471,905,911	2,471,720,171	2,457,199,594	2,454,743,272	2,443,757,935	2,449,363,998		
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	17,065,482,359	16,706,590,567	16,963,927,513	16,938,431,743	17,087,742,601	17,155,912,236	17,132,068,122	17,250,895,805	18,117,268,724	17,887,214,660	17,870,599,699		
PATRIMONIO														
Capital Social	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		
Capital Adicional	676,951	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952		
Reservas	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000		
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-17,481,988	393,645,400	389,005,654	404,072,013	30,182,873	-8,292,243	-16,803,157	-17,481,988	8,578,358	40,161,422	44,344,101		
Resultado Neto del Ejercicio	416,538,888	528,861,240	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	289,468,625	320,023,752	355,836,861	371,225,722	379,291,551	385,938,735		
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	1,861,856,204	1,806,389,085	1,847,984,042	1,969,184,361	1,842,282,307	1,831,853,334	1,653,897,547	1,689,031,825	1,730,481,032	1,770,129,925	1,780,959,788		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,200,959,993	18,927,338,563	18,512,979,652	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,787,765,570	18,785,965,669	18,939,927,630	19,847,749,756	19,657,344,585	19,651,559,487		
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	54,842,298,215	55,638,174,816	57,661,279,650	58,778,857,460	59,992,028,271		



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

Página : 1

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 12:15:15

FORMATO N.3E

(C51511811-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	1,246,941,602	1,209,996,723	108,266,144	202,687,005	306,431,135	414,143,645	501,782,555	578,125,891	657,339,895	724,491,464	790,123,172	850,444,377	926,448,974	998,781,690
Intereses por Disponibles	599,523,813	528,641,693	54,629,023	102,427,390	153,187,321	195,972,104	229,598,389	253,767,128	272,427,617	284,164,403	293,919,485	302,796,607	312,054,839	321,327,332
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,686,468	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	38,748	194,227	194,227	194,227
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	199,593,902	238,366,444	17,467,917	33,791,925	52,824,557	72,334,098	96,471,914	117,581,699	139,351,328	159,152,434	178,719,919	203,270,148	225,377,194	246,409,248
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,328,681	8,426,074	1,679,178	3,282,284	7,696,832	2,266,409			1,530,561	1,875,674			3,128,965	4,753,792
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	354,350,048	30,083,711	57,483,109	84,993,792	111,431,765	140,070,912	166,961,105	194,244,727	221,853,793	247,648,152	272,050,109	304,919,941	338,910,104
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,667,524	1,592,079	172,540	304,974	473,009	814,211	948,967	952,079	952,079	952,116	952,116	952,116	1,272,098	1,592,079
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,139,611	1,143,362											217,852	1,143,362
Otras Comisiones														
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados														
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	29,856,170	48,003,780	1,326,299	2,051,668	7,238,659	10,847,889	13,083,189	17,165,786	23,003,780	24,028,022	28,345,068	30,110,465	35,110,465	40,110,465
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,845,890		2,892,890	3,331,069										
Otros Ingresos Financieros	5,495	29,458,657			2,379	20,482,583	21,574,598	21,683,508	25,815,217	32,650,436	40,499,684	41,070,705	44,173,393	44,341,081
GASTOS FINANCIEROS	173,962,046	125,618,671	14,770,485	28,869,327	39,823,698	53,155,737	67,244,410	77,550,212	85,315,255	93,292,655	103,468,290	107,556,103	115,603,299	123,739,430
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	124,470,254	14,199,370	28,894,376	39,823,611	52,225,000	64,487,030	75,160,878	84,166,838	92,095,453	99,542,923	104,224,293	112,271,489	120,406,820
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios														
Pérdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	7,172,576		571,115	1,046,897			1,718,888	1,247,392			2,514,699	1,048,115	1,048,115	1,048,115
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos. Financ. Internac.														
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,303	402					402	402	402	402	402	402	1,028	1,028
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos. Financ. Internac.														
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior														



Fecha Cierre : 16/11/2009

Hora Cierre : 18:51:51

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

Página : 2

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 12:15:15

FORMATO N.3E

(C51511811-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar														
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación														
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	2,354	1,152				1,152	1,153	1,153	1,152	1,152	1,152	2,196	2,196	3,196
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		1,146,863		87	87	929,183	1,036,937	1,140,387	1,146,863	1,195,648	1,409,114	2,280,471	2,280,471	2,280,471
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,084,378,052	93,495,659	173,817,678	266,607,437	360,987,908	434,518,145	500,575,679	572,024,640	631,198,809	686,654,882	742,888,274	810,845,675	875,042,260
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio														
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores	3,852													
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	57,364,101	16,952,490	1,728,712	2,179,083	2,796,357	4,168,762	5,462,323	7,334,290	7,200,089	5,763,731	6,094,312	10,037,113	13,236,862	16,952,490
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-8,481,596	-11,446,725	-1,345,843	-5,906,692	-8,299,850	-6,693,114	-7,792,666	-9,300,939	-11,446,725	-10,488,288	-9,674,418	-8,815,142	-9,130,934	-11,446,725
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	1,078,872,287	93,112,790	177,545,287	272,110,930	363,512,260	436,848,488	502,542,328	576,271,276	635,923,366	690,234,988	739,666,303	806,739,947	869,536,495
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,921,149	391,979,278	32,193,752	63,363,131	97,532,296	132,426,320	162,954,327	193,906,346	227,250,840	260,733,374	293,381,883	327,038,029	359,403,795	393,611,546
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,048,292	8,232,476	190,070	473,449	2,500,009	2,777,271	3,013,572	3,698,782	4,876,156	5,225,944	5,528,027	5,944,031	6,615,295	7,286,559
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,228,821	2,703,497	173,687	346,068	531,400	692,526	877,253	1,093,863	1,326,042	1,547,005	1,800,086	1,896,222	2,171,713	2,447,204
Ingresos Diversos	382,644,036	381,043,305	31,829,995	62,543,614	94,500,887	128,956,523	159,063,502	189,113,701	221,048,642	253,960,425	286,053,770	319,197,776	350,616,787	383,877,783
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	4,861,052	362,064	759,237	1,172,126	1,598,372	2,013,669	2,426,093	2,887,219	3,342,194	3,804,318	4,238,574	4,634,492	5,028,498
Gastos por Operaciones Contingentes	3,115	3,244	3,180	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,273	3,273	3,273	3,273
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,489	7,564	1,932	1,932	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,762	5,674	5,674



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

Página : 3

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 12:15:15

FORMATO N.3E

(C51511811-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos Diversos	3,398,886	4,850,244	356,952	754,061	1,165,121	1,591,367	2,006,664	2,419,088	2,880,214	3,335,189	3,797,284	4,231,539	4,625,545	5,019,551
MARGEN OPERACIONAL	1,407,606,858	1,465,990,513	124,944,478	240,149,181	368,471,100	494,340,208	597,789,146	694,022,581	800,634,897	893,314,546	979,812,553	1,062,465,758	1,161,509,250	1,258,119,543
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	684,731,978	52,689,778	105,915,274	161,207,557	216,908,633	275,147,081	327,555,087	385,679,992	447,628,679	438,373,449	577,089,441	677,598,126	770,128,494
Gasto de Personal y Directorio	498,238,523	331,377,555	32,843,233	65,834,931	98,485,937	132,341,704	167,336,707	201,829,275	236,074,219	271,544,216	237,965,165	355,517,823	388,793,063	422,018,933
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	207,297,302	279,543,827	17,237,879	33,094,341	51,522,690	68,511,244	87,191,204	101,930,153	122,150,453	145,257,962	165,957,149	184,374,511	229,897,064	274,298,965
Impuestos y Contribuciones	36,884,778	73,810,596	2,608,666	6,986,002	11,198,930	16,055,685	20,619,170	23,795,659	27,455,320	30,826,501	34,451,135	37,197,107	58,907,999	73,810,596
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	781,258,535	72,254,700	134,233,907	207,263,543	277,431,575	322,642,065	366,467,494	414,954,905	445,685,867	541,439,104	485,376,317	483,911,124	487,991,049
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,553,756	172,314,304	3,761,568	8,632,132	15,151,476	19,337,558	23,526,754	30,908,838	38,733,793	45,821,994	131,192,734	61,548,009	74,276,711	91,793,027
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,960	452,792			34,556	34,556	136,497	271,632	277,792	278,492	278,492	284,187	319,188	452,792
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso	276,797	240,567	20,705	41,410	62,115	82,820	103,450	123,039	142,627	146,831	151,034	46,724	143,646	240,567
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	127,526,023	85,519	1,037,574	3,727,939	4,098,950	4,360,205	7,749,327	11,191,443	14,817,020	96,234,844	22,733,543	32,524,646	47,004,746
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	36,399,192	37,314,922	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,862	18,538,093	22,055,899	24,557,763	27,546,135	30,541,731	33,928,318	37,314,922
Amortización de Gastos.	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,066,032	6,021,888	6,982,229	7,941,824	7,360,913	6,780,000
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	608,944,231	68,493,132	125,601,775	192,112,067	258,094,017	299,115,311	335,558,656	376,221,112	399,863,873	410,246,370	423,828,308	409,634,413	396,198,022
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	44,064,957	1,573,601	787,561	48,686,796	48,277,919	47,808,419	51,099,970	55,913,014	56,081,389	62,469,302	62,420,515	54,605,439	46,790,362
Ingresos Extraordinarios														
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	54,508,998	2,109,058	2,763,675	52,227,613	52,523,459	52,604,284	54,556,849	54,508,998	54,978,721	60,746,101	60,689,871	58,374,079	56,058,288
Gastos Extraordinarios														
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,584,344	7,104,229	541,283	1,981,279	3,846,477	4,474,443	5,015,224	5,590,449	5,790,821	6,027,345	6,422,192	6,418,190	6,680,871	6,943,554
Otros Ingresos Y Gastos	-566,366	-3,339,812	5,826	5,165	105,660	228,903	219,359	2,133,570	7,194,837	7,130,013	8,145,393	8,148,834	2,912,231	-2,324,372
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	552,856,679	653,009,188	70,066,733	126,389,336	240,798,863	306,371,936	346,923,730	386,658,626	432,134,126	455,945,262	472,715,672	486,248,823	464,239,852	442,988,364
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	20,345,939	15,000,000												15,000,000
IMPUESTO A LA RENTA	115,971,852	109,347,948	8,000,000	18,107,900	26,363,467	44,949,454	57,455,105	66,634,874	76,297,265	84,719,540	93,424,121	100,310,088	105,720,225	117,130,362
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,538,888	528,661,240	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	289,468,625	320,023,752	355,836,861	371,225,722	379,291,551	385,938,735	358,519,627	310,858,022
Depreciación:	36,399,192	37,314,922	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,862	18,538,093	22,055,899	24,557,763	27,546,135	30,541,731	33,928,318	37,314,922
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,066,032	6,021,888	6,982,229	7,941,824	7,360,913	6,780,000



Fecha Cierre : 16/11/2009
Hora Cierre : 18:52:04

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 1

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 11:23:49

(C04521811-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,697,438,599	140,329,762	430,420,925	1,407,347,436	1,372,328,095	94,627,009	94,627,009	1,290,098,442	91.67	76.00	94.01
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,230,966,570	108,062,621	330,872,609	1,008,156,582	1,036,511,688	63,882,836	63,882,836	887,086,571	87.99	72.06	85.58
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,143,362		707,658	435,704	838,989						
1.5 Ingresos Extraordinarios	73,349,389			73,349,389	15,793,785	-2,911,973	-2,911,973	75,973,842	103.58	103.58	481.04
1.5.1 Del ejercicio	7,393,666			7,393,666	820,656	3,533	3,533	8,468,829	114.54	114.54	1031.96
1.5.2 De ejercicios anteriores	65,955,723			65,955,723	14,973,129	-2,915,506	-2,915,506	67,505,013	102.35	102.35	450.84
1.6 Otros	391,979,278	32,267,141	98,840,658	325,405,761	319,183,633	33,656,146	33,656,146	327,038,029	100.50	83.43	102.46
2 EGRESOS	1,059,555,375	99,827,315	312,609,806	846,772,884	702,948,281	70,186,656	70,186,656	798,970,297	94.35	75.41	113.66
2.1 Compra de Bienes	13,992,609	1,650,347	4,951,875	10,691,081	7,421,840	779,671	779,671	7,924,868	74.13	56.64	106.78
2.1.1 Insumos y suministros	12,709,614	1,479,276	4,438,536	9,750,354	6,727,231	721,154	721,154	7,289,165	74.76	57.35	108.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,282,995	171,071	513,339	940,727	694,609	58,517	58,517	635,703	67.58	49.55	91.52
2.1.3 Otros											
2.2 Gastos de personal (GIP)	541,435,419	49,515,059	164,536,875	426,413,603	330,655,955	40,609,706	40,609,706	419,554,914	98.39	77.49	126.89
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	280,854,132	26,784,860	80,304,946	227,334,046	206,865,238	22,808,869	22,808,869	226,035,162	99.43	80.48	109.80
2.2.1.1 Basica (GIP)	173,246,884	16,120,132	48,360,398	141,006,618	128,141,600	14,056,051	14,056,051	140,966,640	99.97	81.37	110.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	18,063,254	2,489,612	7,468,831	13,084,035	10,482,452	1,928,826	1,928,826	12,154,211	92.89	67.29	115.95
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	34,677,613	3,196,014	9,588,034	28,285,593	24,310,584	2,863,554	2,863,554	28,735,253	101.59	82.86	118.20
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	37,926,429	3,279,174	9,787,896	31,417,707	30,750,288	3,223,583	3,223,583	31,172,201	99.22	82.19	101.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	16,939,952	1,699,928	5,099,787	13,540,093	12,180,314	736,855	736,855	13,006,857	96.06	76.78	106.79
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,791,856	1,780,023	5,340,073	15,231,806	13,727,862	1,441,691	1,441,691	15,081,205	99.01	80.25	109.86
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	17,465,728	1,608,865	4,826,592	14,248,001	14,131,284	1,431,867	1,431,867	14,254,839	100.05	81.62	100.87
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	560,578	64,147	192,436	432,289	226,827	23,049	23,049	332,065	76.82	59.24	146.40
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,566,440	219,909	659,723	1,126,626	893,412	100,703	100,703	899,028	79.80	57.39	100.63
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	204,392,758	14,813,513	60,481,774	158,724,497	90,173,903	14,182,251	14,182,251	157,497,177	99.23	77.06	174.66
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,803,927	4,243,742	12,731,331	9,316,338	5,637,429	621,276	621,276	5,455,438	58.56	30.64	96.77
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	127,695	15,569	46,701	96,563	124,002	8,999	8,999	105,767	109.53	82.83	85.30
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,399	2,544,668	2,908,783	254,467	254,467	2,545,675	100.04	83.37	87.52
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	62,030	186,089	187,174		11,527	11,527	72,047	38.49	23.15	-7204700
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)											
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					313,437			61,443			19.60
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	10,534,649	3,511,550	10,534,649	3,511,550							
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	69,092	207,284	361,808	82,665	66,612	66,612	331,271	91.56	66.25	400.74
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,276,750	331,034	993,209	2,614,575	2,208,542	279,671	279,671	2,339,235	89.47	71.39	105.92
2.3 Servicios prestados por terceros	199,059,467	22,280,972	68,184,561	153,155,878	105,435,818	13,252,579	13,252,579	131,823,261	86.07	66.22	125.03
2.3.1 Transporte y almacenamiento	42,581,223	4,171,116	12,645,494	34,106,845	30,221,454	3,070,150	3,070,150	34,575,509	101.37	81.20	114.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	31,007,650	3,404,142	10,212,571	24,199,221	17,129,117	3,242,471	3,242,471	21,849,520	90.29	70.46	127.56
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,629,259	1,151,997	4,405,107	5,376,149	2,481,578	251,246	251,246	2,496,018	46.43	28.93	100.58
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,228,160	140,320	693,720	674,760	1,005,000			253,800	37.61	20.67	25.25
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,177,661	602,273	2,327,580	2,452,354	135,432	154,111	154,111	933,636	38.07	22.35	689.38
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,652,594	330,518	991,558	991,554		62,777	62,777	570,063	57.49	34.50	-57006300
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,570,844	78,886	392,249	1,257,481	1,341,146	34,358	34,358	738,519	58.73	47.01	55.07
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,056,437	3,235,800	9,727,129	18,565,108	9,749,548	107,886	107,886	13,426,752	72.32	53.59	137.72
2.3.5 Alquileres	17,133,352	1,682,554	5,614,702	13,201,204	8,869,215	1,043,012	1,043,012	11,727,751	88.84	68.45	132.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	19,700,688	1,514,365	4,543,297	16,671,756	14,088,907	1,551,033	1,551,033	14,271,940	85.61	72.44	101.30
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	11,264,586	920,394	2,761,281	9,423,699	8,020,064	827,935	827,935	8,055,517	85.48	71.51	100.44
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	8,436,102	593,971	1,782,016	7,248,057	6,068,843	723,098	723,098	6,216,423	85.77	73.69	102.43
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,154,290	1,890,076	5,668,169	10,376,197	5,115,910	1,542,664	1,542,664	9,959,191	95.98	70.36	194.67
2.3.8. Otros	40,796,568	5,230,922	15,368,092	30,659,398	17,780,089	2,444,117	2,444,117	23,516,580	76.70	57.64	132.26
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,622,670	226,190	678,759	1,170,101	649,354	55,445	55,445	803,463	68.67	49.51	123.73



BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 2

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 11:23:49

(C04521811-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE OCTUBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	21,724,493	2,280,715	6,842,163	17,163,045	13,480,412	1,762,457	1,762,457	15,519,864	90.43	71.44	115.13
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	17,449,405	2,724,017	7,847,170	12,326,252	3,650,323	626,215	626,215	7,193,253	58.36	41.22	197.06
2.4 Tributos	73,810,596	10,494,696	24,675,241	59,630,051	42,947,932	2,745,972	2,745,972	37,197,107	62.38	50.40	86.61
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	500,000	39,040	116,527	422,513	425,692	34,226	34,226	426,102	100.85	85.22	100.10
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	73,310,596	10,455,656	24,558,714	59,207,538	42,522,240	2,711,746	2,711,746	36,771,005	62.11	50.16	86.47
2.5 Gastos diversos de Gestion	45,514,739	4,102,709	14,801,707	34,615,741	30,784,536	3,153,257	3,153,257	32,263,123	92.67	70.89	104.80
2.5.1. Seguros	5,464,219	529,953	1,589,866	4,404,306	3,954,667			3,726,440	84.61	68.20	94.23
2.5.2. Viaticos (GIP)	6,102,442	781,335	2,344,196	4,539,581	3,197,216	440,577	440,577	3,323,197	73.20	54.46	103.94
2.5.3. Gastos de Representacion	107,400	15,205	45,617	76,988		3,418	3,418	42,100	54.68	39.20	-4210000
2.5.4. Otros	33,840,678	2,776,216	10,822,028	25,794,866	23,632,653	2,709,262	2,709,262	25,171,386	97.58	74.38	106.51
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	28,109,239	2,232,716	9,188,265	21,153,690	19,609,692	2,424,478	2,424,478	21,313,447	100.76	75.82	108.69
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,731,439	543,500	1,633,763	4,641,176	4,022,961	284,784	284,784	3,857,939	83.12	67.31	95.90
2.6 Gastos Financieros 2/	152,592,932	8,431,630	25,403,830	135,620,732	164,019,807	8,083,700	8,083,700	148,436,871	109.45	97.28	90.50
2.7 Egresos Extraordinarios	7,303,058	262,681	788,046	6,777,693	5,899,697	-3,910	-3,910	6,676,742	98.51	91.42	113.17
2.7.1 Del ejercicio	198,829			198,829	1,850,749	92	92	258,552	130.04	130.04	13.97
2.7.2 De ejercicios anteriores	7,104,229	262,681	788,046	6,578,864	4,048,948	-4,002	-4,002	6,418,190	97.56	90.34	158.52
2.8 Otros	25,846,555	3,089,221	9,267,671	19,668,105	15,782,696	1,565,681	1,565,681	15,093,411	76.74	58.40	95.63
RESULTADO DE OPERACION	637,883,224	40,502,447	117,811,119	560,574,552	669,379,814	24,440,353	24,440,353	491,128,145	87.61	76.99	73.37
3 GASTOS DE CAPITAL	88,435,610	35,858,515	70,275,954	54,018,171	30,953,941	1,156,971	1,156,971	11,221,577	20.77	12.69	36.25
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	88,435,610	35,858,515	70,275,954	54,018,171	30,953,941	1,156,971	1,156,971	11,221,577	20.77	12.69	36.25
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	88,435,610	35,858,515	70,275,954	54,018,171	30,953,941	1,156,971	1,156,971	11,221,577	20.77	12.69	36.25
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	549,447,614	4,643,932	47,535,165	506,556,381	638,425,873	23,283,382	23,283,382	479,906,568	94.74	87.34	75.17
6 FINANCIAMIENTO NETO											
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto											
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo											
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda											
6.2.2.2.1 Amortizacion											



Fecha Cierre : 16/11/2009
Hora Cierre : 18:52:04

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 3

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 11:23:49

(C04521811-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS											
ANTERIORES											
SALDO FINAL	549,447,614	4,643,932	47,535,165	506,556,381	638,425,873	23,283,382	23,283,382	479,906,568	94.74	87.34	75.17
GIP-TOTAL	627,324,210	57,702,377	192,538,662	492,487,925	384,163,114	47,094,942	47,094,942	477,282,843	96.91	76.08	124.24
Impuesto a la Renta	109,347,948	5,410,137	22,230,409	92,527,676		6,885,967	6,885,967	100,310,088	108.41	91.73	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000		15,000,000								
D.Legislativo N. 892											



Fecha Cierre : 16/11/2009

Hora Cierre : 18:52:14

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

FORMATO N.5E

Página : 1

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 11:24:13

(C14521811-200916)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS DE OPERACION	1,678,307,827	144,785,425	134,355,002	194,199,732	144,921,202	127,428,979	112,408,099	121,954,894	105,899,933	109,518,167	94,627,009	108,178,381	106,348,486	1,504,625,309
Venta de Bienes y Servicios														
Ingresos Financieros	1,265,590,378	109,130,812	97,970,152	108,064,001	111,208,523	95,719,301	76,047,055	81,313,260	72,856,355	70,894,276	63,882,836	75,594,763	71,215,225	1,033,896,559
Ingresos por participacion o dividendos	1,139,611											217,852	925,510	1,143,362
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	24,656,889	3,480,861	5,215,471	51,966,566	-1,181,345	1,181,671	5,409,025	7,297,140	-438,956	5,975,382	-2,911,973			75,973,842
Retenciones de tributos														
Otros	386,921,149	32,193,752	31,169,379	34,169,165	34,894,024	30,528,007	30,952,019	33,344,494	33,482,534	32,648,509	33,656,146	32,365,766	34,207,751	393,611,546
EGRESOS DE OPERACION	1,241,423,000	82,718,692	88,140,299	88,045,772	97,934,116	99,382,836	81,852,972	86,141,785	90,511,072	101,452,338	87,979,825	135,597,489	139,010,091	1,178,767,287
Compra de Bienes	8,830,666	727,588	570,674	1,225,917	784,271	876,096	732,136	813,384	743,715	671,416	779,671	1,564,904	1,562,840	11,052,612
Gastos de personal	494,626,516	32,765,399	32,779,990	32,355,438	33,542,452	34,661,584	34,177,537	33,910,505	35,259,340	-33,821,963	26,427,455	37,442,234	37,392,691	336,892,662
Servicios prestados por terceros	142,941,576	12,477,110	10,970,379	12,917,275	11,389,798	13,467,287	9,452,888	14,582,102	17,556,572	15,757,271	13,252,579	31,734,319	33,106,888	196,664,468
Tributos	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	3,176,489	3,659,661	3,371,181	3,624,634	2,745,972	21,710,892	14,902,597	73,810,596
Por Cuenta Propia	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	3,176,489	3,659,661	3,371,181	3,624,634	2,745,972	21,710,892	14,902,597	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	3,175,867	3,338,507	3,544,051	3,512,557	2,952,889	3,153,257	7,916,371	5,425,379	45,604,873
Gastos Financieros	197,157,923	15,997,217	18,045,306	15,687,131	17,254,298	22,604,361	10,401,945	10,325,425	14,137,161	15,900,327	8,083,700	8,443,114	8,530,137	165,410,122
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,662	1,674,173	834,268	551,619	609,201	338,310	289,663	401,339	-3,910	262,681	262,683	7,202,106
Otros	303,739,403	14,690,979	16,940,460	16,959,429	25,625,368	19,482,737	19,964,269	18,968,347	15,640,883	95,966,425	33,541,101	26,522,974	37,826,876	342,129,848
SALDO OPERATIVO	436,884,827	62,066,733	46,214,703	106,153,960	46,987,086	28,046,143	30,555,127	35,813,109	15,388,861	8,065,829	6,647,184	-27,419,108	-32,661,605	325,858,022
INGRESOS DE CAPITAL	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	318,531,075	428,325,295	123,459,844	49,575,705	291,407,334	1,021,007,373	35,410,284	116,762,661	342,197,221	39,184,519	3,533,492,551
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	318,531,075	428,325,295	123,459,844	49,575,705	291,407,334	1,021,007,373	35,410,284	116,762,661	342,197,221	39,184,519	3,533,492,551
GASTOS DE CAPITAL	2,525,246,616	881,697,632	119,332,997	116,795,701	1,029,033,346	222,795,157	218,136,422	-119,196,483	72,794,866	1,279,584,001	1,243,497,382	-1,344,899,581	439,326,578	4,158,900,018
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	-4,322,748	535,265	2,298,860	548,671	2,045,996	1,156,971	22,831,426	54,382,607	88,435,610
Proyecto de Inversion														
Gastos de capital no ligados a proyectos	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	-4,322,748	535,265	2,298,860	548,671	2,045,996	1,156,971	22,831,426	54,382,607	88,435,610
Inversion Financiera	-846,275,282	56,857,538	62,397,289	-82,836,527	102,349,867	169,178,918	125,493,860	-185,667,745	46,397,022	457,732,550	1,107,359,128	-2,215,824,884	-50,011,850	-406,576,834
Otros	3,314,705,870	824,815,437	56,855,830	199,308,904	918,152,776	57,940,987	92,109,297	64,172,402	25,849,173	819,805,455	134,981,283	848,093,877	434,955,821	4,477,041,242
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	-138,007,590	446,416,926	963,601,368	-1,236,107,888	-1,120,087,537	1,659,677,694	-432,803,664	-299,549,445
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



Fecha Cierre : 16/11/2009

Hora Cierre : 18:52:14

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

FORMATO N.5E

Página : 2

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 11:24:13

(C14521811-200916)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE										Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento corto plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Interno Neto														
Financiamiento Largo PLazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Corto Plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda														
Deuda														
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	20,345,939												15,000,000	15,000,000
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
PAGO DE DIVIDENDOS														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA		112,944,952	-682,132,790	557,014,837	307,889,334	-553,720,965	-71,289,170	-138,007,590	446,416,926	963,601,368	-1,236,107,888	-1,120,087,537	1,659,677,694	-314,549,445
SALDO INICIAL DE CAJA		11,771,672,950	11,884,617,902	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,714,389,852	11,478,281,964	10,358,194,427	11,884,617,902
SALDO FINAL DE CAJA		11,884,617,902	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,714,389,852	11,478,281,964	10,358,194,427	12,017,872,121	11,570,068,457
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO														



Fecha Cierre : 16/11/2009

Hora Cierre : 18:52:28

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

Página : 1

Fecha Impr : 18/11/2009

Hora Impr : 11:25:27

(C28521811-200916)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		56,816,028	88,435,610	35,858,515	70,275,954	54,018,171	1,156,971	1,156,971	11,221,577	20.77	12.69
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		56,816,028	88,435,610	35,858,515	70,275,954	54,018,171	1,156,971	1,156,971	11,221,577	20.77	12.69
Mobiliario y Equipo		39,975,731	60,793,854	30,257,259	48,531,026	42,520,087	257,943	257,943	6,839,125	16.08	11.25
Edificios e instalaciones		6,456,933	16,656,039	3,729,469	14,705,578	5,679,930	276,443	276,443	1,387,813	24.43	8.33
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	3,918,022	385,606	2,749,313	1,554,315	8,313	8,313	592,425	38.11	15.12
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,067,895	1,486,181	4,290,037	4,263,839	614,272	614,272	2,402,214	56.34	33.99
Terrenos		2,374,600									
Otros											
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		56,816,028	88,435,610	35,858,515	70,275,954	54,018,171	1,156,971	1,156,971	11,221,577	20.77	12.69



BANCO DE LA NACION

Página: 1

AÑO : 2009

CAPITAL SOCIAL

MES : Noviembre

FECHA : 16-NOV-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Fecha : 18/11/2009

Hora 11:14

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 : Noviembre FECHA : 16-NOV-09
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Página: 1

Fecha : 18/11/2009

Hora 11:14

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	2.904						3,485
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)	18/09/1977		A		446,556	DOLAR AMERICAN	2.904						10,164,000
NORTEL INVERSORA S.A.	09/06/1987		A		450	DOLAR AMERICAN	2.904						19,602



FODER003

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

Fecha Impr 18/11/2009

Fecha Cierre : 16/11/2009

Hora Impr 11:19:52

Hora Cierre : 18:53:12

AÑO : 2009

MES : Octubre

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.904

EN NUEVOS SOLES

(C12531811-200916)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS					5,165,287,803		5,165,287,803
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					9,498,084		9,498,084
BANCO DE CREDITO					6,578,850		6,578,850
020	NUEVO SOL				6,578,850		6,578,850
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					2,919,234		2,919,234
019	DOLAR AMERICANO				2,919,234		2,919,234
BONOS CORPORATIVOS					200,690,778		200,690,778
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					6,752,796		6,752,796
020	NUEVO SOL				6,752,796		6,752,796
BID							
020	NUEVO SOL						
BANCO CONTINENTAL					14,032,773		14,032,773
019	DOLAR AMERICANO				14,032,773		14,032,773
BANCO DE CREDITO					7,354,241		7,354,241
020	NUEVO SOL				7,354,241		7,354,241
CITIBANK					5,773,242		5,773,242
019	DOLAR AMERICANO				5,773,242		5,773,242
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.					5,270,234		5,270,234
019	DOLAR AMERICANO				5,270,234		5,270,234
CEMENTOS LIMA S.A.					2,131,744		2,131,744
020	NUEVO SOL				2,131,744		2,131,744
DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR S.A.A.					7,025,150		7,025,150
020	NUEVO SOL				7,025,150		7,025,150
EDEGEL					5,800,249		5,800,249
020	NUEVO SOL				5,800,249		5,800,249
EDELNOR					20,169,971		20,169,971
020	NUEVO SOL				20,169,971		20,169,971
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					92,011,706		92,011,706
020	NUEVO SOL				92,011,706		92,011,706
OTROS (TITULIZACION)							
019	DOLAR AMERICANO						
CMR FALABELLA					1,705,762		1,705,762
020	NUEVO SOL				1,705,762		1,705,762
Luz del Sur					8,215,948		8,215,948
020	NUEVO SOL				8,215,948		8,215,948
TELEFONICA MOVILES					24,446,962		24,446,962
020	NUEVO SOL				24,446,962		24,446,962



FODER003

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

Fecha Impr 18/11/2009

Fecha Cierre : 18/11/2009

Hora Impr 11:19:52

Hora Cierre : 18:53:12

AÑO : 2009

MES : Octubre

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.904

EN NUEVOS SOLES

(C12531811-200916)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS							
BONOS ESTRUCTURADOS							
ESTADO PERUANO							
019	DOLAR AMERICANO						
BONOS TITULIZADOS					67,296,975		67,296,975
TITULACION (BONOS)					62,736,059		62,736,059
019	DOLAR AMERICANO				62,736,059		62,736,059
FINANCIERA CMR							
020	NUEVO SOL						
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					4,560,916		4,560,916
020	NUEVO SOL				4,560,916		4,560,916
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					2,598,315,799		2,598,315,799
ESTADO PERUANO							
019	DOLAR AMERICANO				373,733,881		373,733,881
020	NUEVO SOL				2,224,581,918		2,224,581,918
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					10,167,485		10,167,485
ACCIONES COMUNES					10,167,485		10,167,485
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					10,164,000		10,164,000
0301	DOLAR AMERICANO				10,164,000		10,164,000
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,485		3,485
0301	DOLAR AMERICANO				3,485		3,485
PAPELES COMERCIALES					5,345,786		5,345,786
PAPELES COMERCIALES					5,345,786		5,345,786
GLORIA S.A.					1,438,927		1,438,927
020	NUEVO SOL				1,438,927		1,438,927
PALMAS DEL ESPINO S.A.					1,409,927		1,409,927
019	DOLAR AMERICANO				1,409,927		1,409,927
RANSA COMERCIAL S.A.							
020	NUEVO SOL						
CMR FALABELLA					2,496,932		2,496,932
020	NUEVO SOL				2,496,932		2,496,932
OTROS					128,159,330		128,159,330
OTROS (USO TEMPORAL)					128,159,330		128,159,330



FODER003

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

Fecha Impr 18/11/2009

Fecha Cierre : 16/11/2009

Hora Impr 11:19:52

Hora Cierre : 18:53:12

AÑO : 2009

MES : Octubre

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.904

EN NUEVOS SOLES

(C12531811-200916)

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

OTROS

OTROS (USO TEMPORAL)

BID					86,407,942		86,407,942
019	DOLAR AMERICANO				86,407,942		86,407,942
CAF					21,935,023		21,935,023
020	NUEVO SOL				21,935,023		21,935,023
OTROS (USO TEMPORAL)					19,816,365		19,816,365
019	DOLAR AMERICANO				19,816,365		19,816,365

DEPÓSITOS

					9,826,463,264		9,826,463,264
CUENTAS CORRIENTES					9,747,672,106		9,747,672,106
BANCO CONTINENTAL					320,803		320,803
0020	NUEVO SOL				30,357		30,357
019	DOLAR AMERICANO				290,446		290,446
BANCO DE CREDITO					225,599		225,599
019	DOLAR AMERICANO				163,992		163,992
020	NUEVO SOL				61,607		61,607
BANCO FINANCIERO					15,241		15,241
020	NUEVO SOL				15,241		15,241
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					890		890
020	NUEVO SOL				890		890
BANCO WIESE							
020	NUEVO SOL						
INTERBANK					193,541		193,541
019	DOLAR AMERICANO						
020	NUEVO SOL				193,541		193,541
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					9,650,702,607		9,650,702,607
019	DOLAR AMERICANO				883,520,081		883,520,081
020	NUEVO SOL				8,767,182,526		8,767,182,526
OTROS (TITULIZACION)					96,169,352		96,169,352
019	DOLAR AMERICANO				96,169,352		96,169,352
SCOTIABANK PERU S.A.A.					44,073		44,073
020	NUEVO SOL				44,073		44,073
DEPÓSITO A PLAZO					21,374,950		21,374,950
BANCO INTERNACIONAL							
019	DOLAR AMERICANO						
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU					21,374,950		21,374,950
019	DOLAR AMERICANO				21,374,950		21,374,950



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página 4
Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características				Fecha Impr 18/11/2009
PODER003				Hora Impr 11:19:52
Fecha Cierre : 16/11/2009				(C12531811-200916)
Hora Cierre : 18:53:12				
FORMATO N. 9E	TIPO CAMBIO : 2.904	AÑO : 2009 MES : Octubre		
		EN NUEVOS SOLES		

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

DEPÓSITOS

DEPÓSITO A PLAZO

OTROS (TITULIZACION)

019 DOLAR AMERICANO

CERTIFICADO DE DEPÓSITO

		57,416,208	57,416,208
BANCO MIBANCO		1,440,923	1,440,923
020	NUEVO SOL	1,440,923	1,440,923
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		53,389,829	53,389,829
020	NUEVO SOL	53,389,829	53,389,829
BANCO FALABELLA		2,585,456	2,585,456
020	NUEVO SOL	2,585,456	2,585,456
TOTAL ENTIDAD :		15,135,423,667	15,135,423,667
TOTAL :		15,135,423,667	15,135,423,667



DIETAS

Fecha Impr : 18/11/2009

Fecha Cierre : 16/11/2009

AÑO : 2009

MES : Octubre

Hora Impr : 11:18:05

Hora Cierre : 18:51:28

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

(C28511811-200916)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1 ARMANDO RUBEN OSORIO MURGA	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009	1,352.00	
	1749	05/03/2009	1,352.00	
	1750	12/03/2009	1,352.00	
	1751	19/03/2009	1,352.00	
	1752	26/03/2009	1,352.00	
	1753	02/04/2009	1,352.00	
	1754	17/04/2009	1,352.00	
	1755	23/04/2009	1,352.00	
	1756	24/04/2009	1,352.00	
	1757	06/05/2009	1,352.00	
	1758	14/05/2009	1,352.00	
	1759	21/05/2009	1,352.00	
	1760	28/05/2009	1,352.00	
	1761	04/06/2009	1,352.00	
	1762	11/06/2009	1,352.00	
	1763	18/06/2009	1,352.00	
	1764	25/06/2009	1,352.00	
	1765	02/07/2009	1,352.00	
	1766	09/07/2009	1,352.00	
	1767	16/07/2009	1,352.00	
	1768	23/07/2009	1,352.00	
	1769	06/08/2009	1,352.00	
	1770	13/08/2009	1,352.00	
	1771	20/08/2009	1,352.00	
	1772	27/08/2009	1,352.00	
	1773	03/09/2009	1,352.00	
	1774	10/09/2009	1,352.00	
	1775	17/09/2009	1,352.00	
	1776	24/09/2009	1,352.00	
	1777	01/10/2009	1,352.00	



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página 2
FOEPR020		DIETAS		Fecha Impr 18/11/2009
Fecha Cierre 16/11/2009	AÑO : 2009	MES : Octubre		Hora Impr 11:18:05
Hora Cierre 18:51:28	EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.11E	(C28511811-200916)

	NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1	ARMANDO RUBEN OSORIO MURGA	1778	15/10/2009	1,352.00	
		1779	22/10/2009	1,352.00	
		1780	29/10/2009	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	
		1758	14/05/2009	1,352.00	
		1759	21/05/2009	1,352.00	
		1760	28/05/2009	1,352.00	
		1761	04/06/2009	.00	Disculpo su inasistencia
		1762	11/06/2009	1,352.00	
		1763	18/06/2009	1,352.00	
		1764	25/06/2009	1,352.00	
		1765	02/07/2009		Disculpo su inasistencia
		1766	09/07/2009	1,352.00	
		1767	16/07/2009	1,352.00	
		1768	23/07/2009	1,352.00	
		1769	06/08/2009	1,352.00	
		1770	13/08/2009	1,352.00	
		1771	20/08/2009	1,352.00	
		1772	27/08/2009	1,352.00	
		1773	03/09/2009	1,352.00	
		1774	10/09/2009	1,352.00	



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página 3
FOEPR020		DIETAS		Fecha Impr 18/11/2009
Fecha Cierre 16/11/2009	AÑO : 2009	MES : Octubre	Hora Impr 11:18:05	
Hora Cierre 18:51:28	EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.11E	(C28511811-200916)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
2 JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	1775	17/09/2009	1,352.00	
	1776	24/09/2009	1,352.00	
	1777	01/10/2009	1,352.00	
	1778	15/10/2009	1,352.00	
	1779	22/10/2009	1,352.00	
	1780	29/10/2009	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
	1761	04/06/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1762	11/06/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1763	18/06/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1764	25/06/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página 4
FOEPR020		DIETAS		Fecha Impr 18/11/2009
Fecha Cierre 16/11/2009	AÑO : 2009	MES : Octubre	Hora Impr 11:18:05	
Hora Cierre 18:51:28	EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.11E (C28511811-200916)	

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
3 HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	1765	02/07/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1766	09/07/2009		Disculpo su inasistencia
	1767	16/07/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1768	23/07/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1769	06/08/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1770	13/08/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1771	20/08/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1772	27/08/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1773	03/09/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1774	10/09/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1775	17/09/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1776	24/09/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1777	01/10/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1778	15/10/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1779	22/10/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
	1780	29/10/2009		No percibe dieta en su calidad de Presidente Ejecutivo
4 HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009	1,352.00	
	1749	05/03/2009	1,352.00	
	1750	12/03/2009	1,352.00	
	1751	19/03/2009	1,352.00	
	1752	26/03/2009	1,352.00	
	1753	02/04/2009	1,352.00	
	1754	17/04/2009	1,352.00	
	1755	23/04/2009	1,352.00	
	1756	24/04/2009	1,352.00	



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página	5
FOEPR829		DIETAS		Fecha Impr	18/11/2009
Fecha Cierre	16/11/2009	AÑO : 2009	MES : Octubre	Hora Impr	11:18:05
Hora Cierre	18:51:28	EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.11E (C28511811-200916)	

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
4 HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	1757	06/05/2009	1,352.00	
	1758	14/05/2009	1,352.00	
	1759	21/05/2009	1,352.00	
	1760	28/05/2009	1,352.00	
	1761	04/06/2009	1,352.00	
	1762	11/06/2009	1,352.00	
	1763	18/06/2009	1,352.00	
	1764	25/06/2009	1,352.00	
	1765	02/07/2009	1,352.00	
	1766	09/07/2009	1,352.00	
	1767	16/07/2009	1,352.00	
	1768	23/07/2009	1,352.00	
	1769	06/08/2009	1,352.00	
	1770	13/08/2009	1,352.00	
	1771	20/08/2009	1,352.00	
	1772	27/08/2009	1,352.00	
	1773	03/09/2009	1,352.00	
	1774	10/09/2009	1,352.00	
	1775	17/09/2009	1,352.00	
	1776	24/09/2009	1,352.00	
	1777	01/10/2009	1,352.00	
	1778	15/10/2009	1,352.00	
	1779	22/10/2009	1,352.00	
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	1780	29/10/2009	1,352.00	
	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009		Disculpo su inasistencia
	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	



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		BANCO DE LA NACION		Página	6
FOEPR020		DIETAS		Fecha Impr	18/11/2009
Fecha Cierre	16/11/2009	AÑO : 2009	MES : Octubre	Hora Impr	11:18:05
Hora Cierre	18:51:28	EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.11E (C28511811-200916)	

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	1754	17/04/2009	1,352.00	
	1755	23/04/2009	1,352.00	
	1756	24/04/2009	1,352.00	
	1757	06/05/2009	1,352.00	
	1758	14/05/2009	1,352.00	
	1759	21/05/2009	1,352.00	
	1760	28/05/2009	1,352.00	
	1761	04/06/2009	1,352.00	
	1762	11/06/2009	1,352.00	
	1763	18/06/2009	1,352.00	
	1764	25/06/2009	1,352.00	
	1765	02/07/2009	1,352.00	
	1766	09/07/2009	1,352.00	
	1767	16/07/2009	1,352.00	
	1768	23/07/2009	1,352.00	
	1769	06/08/2009	1,352.00	
	1770	13/08/2009	1,352.00	
	1771	20/08/2009	1,352.00	
	1772	27/08/2009	1,352.00	
	1773	03/09/2009	1,352.00	
	1774	10/09/2009	1,352.00	
	1775	17/09/2009	1,352.00	
	1776	24/09/2009	1,352.00	
	1777	01/10/2009	1,352.00	
	1778	15/10/2009	1,352.00	
	1779	22/10/2009	1,352.00	
	1780	29/10/2009	1,352.00	
Total:			212,208.00	

