

"Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"

San Isidro, 19 de octubre de 2009

CARTA EF/92.2000 N° 578-2009

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

Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria

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

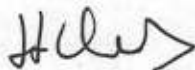
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la Directiva indicada en la referencia, que dispone que las entidades bajo el ámbito del FONAFE deben remitir trimestralmente el Perfil (Formato 1E), Balance General (Formato 2E), Estado de Ganancias y Pérdidas (Formato 3E), Presupuesto de Ingresos y Egresos (Formato 4E), Flujo de Caja Proyectado (Formato 5E), Gastos de Capital (Formato 7E), Capital Social e Inversiones (Formato 8E), Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones según características (Formato 9E), Plan Operativo (Formato 10E) y Dietas (Formato 11E).

Al respecto, adjunto le alcanzo los Formatos, en 28 folios, conteniendo la información correspondiente al Tercer Trimestre 2009, la misma que ha sido remitida a través del Sistema de Información una vez efectuado el cierre respectivo.

Asimismo, se adjunta el Informe del Análisis del Plan Operativo, Evaluación Presupuestaria, Financiera y Flujo de Caja, en 84 folios, enmarcado en el Numeral 3.2 de la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario.

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

Atentamente,



JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
Gerente General

FONAFE	
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado	
19 OCT 2009	
Recibido:	5:21
Hora:	

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 7:45 a 17:30 , 8:30 a 17:30 y 7:45 a 15:30	

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

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

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

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

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

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

19-OCT-09 10:13:54

POEPR001

Fecha Cliente : 15/10/2009

Hora Cliente : 22:02:25

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

Página : 1

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 10:31:02

FORMATO N.2E

(C25022210-200915)

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2009											
	REAL	APROBADO												
	2008	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Disponible	11,884,617,902	11,776,419,645	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,686,318	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,708,484	12,714,389,852	11,478,281,564			
Fondos Interbancarios											86,520,000			
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	3,135,142,461	3,587,154,095	3,649,588,092	3,578,137,595	3,680,487,462	3,849,664,380	3,975,158,240	3,789,490,405	3,835,887,517	4,293,620,067			
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	2,797,888,323	2,831,820,050	2,557,764,080	2,384,888,526	2,492,775,036	2,483,421,423	2,488,267,676	2,320,382,844	2,240,947,670	2,657,934,927			
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,678,578	351,889,172	138,633,458	73,879,058	69,522,021	346,935,884	337,519,280	353,337,295	363,588,988	335,581,084	407,043,274			
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,595	37,859	158,881	138,170	118,471	87,705	77,138	57,547	37,859	33,795	29,552			
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			
Otros Activos	291,531,734	216,425,391	179,533,621	204,489,961	255,935,760	149,432,851	124,599,735	121,755,354	161,895,741	171,827,781	194,973,888			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,360,712	18,391,094,610	18,054,500,776	18,359,163,975	18,469,703,315	18,297,170,578	18,351,374,741	18,354,861,329	18,499,698,150	19,412,361,519	18,222,117,331			
ACTIVO NO CORRIENTE														
Cartera de Créditos (Neto)	81,506,933	89,067,810	89,456,823	87,342,331	87,346,876	90,467,252	89,074,041	86,797,308	93,650,189	91,314,674	92,940,365			
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)														
Inversiones Permanentes (Neto)	11,299,576		11,421,838	11,370,030										
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	348,715,787	405,850,468	340,280,857	337,270,252	328,252,953	318,380,287	322,749,321	320,379,364	317,701,166	315,810,793	314,994,114			
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas														
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,027,015	41,525,677	17,310,338	16,738,987	22,312,880	24,008,793	24,567,467	24,127,888	28,880,115	28,282,770	27,282,775			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,599,281	536,243,953	458,478,856	452,727,590	437,912,789	432,854,332	438,380,829	431,304,340	440,231,480	438,388,237	436,227,254			
TOTAL DEL ACTIVO	19,200,959,993	18,927,338,563	18,512,979,632	18,811,891,565	18,907,616,104	18,730,024,910	18,789,765,570	18,786,165,669	18,939,927,630	19,847,749,756	18,657,344,585			
CUENTAS DE ORDEN														
PASIVO														
PASIVO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	14,585,089,844	14,103,281,756	13,903,336,298	14,182,115,548	14,121,251,896	14,043,277,886	14,089,380,183	14,132,942,838	14,257,208,616	15,021,633,940	14,888,382,526			
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	366,356,079	406,061,298	401,317,188	407,267,764	391,886,162	386,157,512			
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo														
Cuentas por Pagar	149,880,225	127,595,150	151,377,437	154,429,539	123,090,572	116,188,354	105,394,268	100,780,028	93,088,250	184,540,189	127,708,075			
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 SETIEMBRE 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	57,327,305	43,255,374	22,075,590	115,347,029	51,858,363	83,160,578	25,308,009	38,150,561	84,462,151	41,167,612			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	14,662,814,247	14,169,408,362	14,427,016,338	14,450,956,521	14,807,663,762	14,694,056,325	14,660,347,351	14,793,638,211	15,662,525,452	15,443,456,725			
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones con el Público	2,346,190,090	2,251,816,312	2,342,207,661	2,338,707,507	2,334,275,009	2,329,811,896	2,320,218,798	2,316,211,719	2,298,922,799	2,295,196,923	2,292,441,269			
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.														
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo														
Provisiones	194,514,628	150,951,800	194,978,334	198,203,668	153,200,213	150,466,353	151,687,113	155,508,452	158,276,755	156,546,349	151,318,666			
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas														
Otros Pasivos														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,540,704,724	2,402,868,112	2,537,186,185	2,536,911,175	2,487,475,222	2,480,078,819	2,471,905,911	2,471,720,171	2,457,169,594	2,454,743,272	2,443,757,935			
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	17,065,682,359	16,706,594,547	16,963,927,513	16,938,431,743	17,287,742,601	17,165,912,236	17,132,068,122	17,250,808,005	18,117,268,724	17,887,214,660			
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			
Capital Adicional	676,951	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			
Ajustes al Patrimonio														
Resultados Acumulados	-31,154,116	-17,481,988	393,645,400	389,006,654	404,072,013	30,182,873	-8,262,245	-16,803,157	-17,481,988	8,578,358	40,161,422			
Resultado Neto del Ejercicio	416,536,858	528,661,240	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	288,468,625	320,023,752	355,836,861	371,225,722	379,231,551			
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,736,061,723	1,861,856,204	1,806,388,085	1,847,964,042	1,969,184,361	1,642,282,357	1,631,653,334	1,633,867,547	1,689,591,625	1,730,481,032	1,770,129,925			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,200,959,993	18,927,538,563	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,797,565,570	18,765,905,669	18,939,927,630	19,847,749,756	19,657,344,585			
CUENTAS DE ORDEN	51,422,765,745		50,836,134,373	52,315,427,404	52,989,272,469	53,346,669,937	54,270,219,945	54,842,296,215	55,639,174,616	57,661,279,650	56,778,857,460			



Handwritten signature



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPROFI Fecha Cierre : 15/10/2009 Hora Cierre : 22:02:54		BANCO DE LA NACION EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (Histórico - EN NUEVOS SOLES)		Página : 1 Fecha Impr : 19/10/2009 Hora Impr : 10:31:52 FORMATO N.3E (C54022210-200915)	
---	--	---	--	--	--

RUBROS	EJECUCION REAL 2009	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS FINANCIEROS	1,248,941,802	1,209,996,723	108,268,144	202,687,005	306,431,135	414,143,645	501,762,555	578,125,891	657,338,895	724,491,464	750,123,172	862,418,349	840,241,868	1,014,395,106
Intereses por Disponibles	599,523,813	528,641,693	54,629,023	102,427,390	153,167,321	195,972,104	228,568,389	263,767,128	272,427,617	284,164,403	263,919,485	306,160,543	319,418,775	330,691,268
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	1,086,468	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	30,748	30,748	30,748	36,748
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	196,593,902	238,366,444	17,467,917	33,791,925	52,824,557	72,334,088	96,471,914	117,581,699	138,351,328	159,152,434	178,719,919	201,448,949	222,556,995	242,589,049
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	50,328,881	8,426,074	1,679,178	3,282,284	7,896,632	2,269,409			1,530,561	1,875,674		363,103	3,492,068	5,116,895
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	348,294,048	354,350,048	30,083,711	57,483,109	84,863,792	111,431,785	140,070,912	165,961,105	194,244,727	221,653,793	247,648,152	279,145,894	312,015,726	346,005,889
Ingresos de Cuentas por Cobrar	3,687,524	1,592,079	172,540	304,974	473,009	814,211	948,967	952,079	952,079	952,116	952,116	1,165,437	1,378,758	1,582,079
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,138,611	1,143,362										145,235	290,470	1,143,362
Otras Comisiones														
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados														
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	29,668,170	48,003,780	1,326,299	2,051,668	7,238,699	10,847,889	13,083,189	17,165,786	23,003,760	24,008,022	28,345,068	33,345,068	36,345,068	43,345,068
Reajuste por Indexación														
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados														
Compra - Venta de Valores	12,645,890		2,892,890	3,331,069										
Otros Ingresos Financieros	5,495	29,458,657			2,379	20,462,583	21,574,598	21,883,598	25,815,217	32,690,436	40,499,684	40,802,372	43,705,080	43,872,748
GASTOS FINANCIEROS	173,962,046	125,618,671	14,770,485	28,669,327	39,823,698	53,155,737	67,244,410	77,590,212	85,315,255	93,292,655	103,468,290	111,505,914	119,553,110	127,689,241
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	166,246,034	124,470,254	14,169,370	26,894,376	39,823,611	52,225,050	64,487,030	75,160,878	84,166,838	92,089,453	99,542,923	107,580,547	115,627,743	123,762,674
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios														
Pérdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	7,172,576		571,115	1,048,867			1,718,886	1,247,382			2,514,689	2,514,689	2,514,689	2,514,689
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	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														



Handwritten signature/initials.



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

Página : 2

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 10:31:52

FORMATO N.3E

(C54022210-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	1,152	1,152	2,152
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			527,967										
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos														
Otros Gastos Financieros		1,146,863		87	87	529,183	1,036,937	1,140,387	1,146,863	1,195,648	1,409,114	1,409,114	1,409,114	1,409,114
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	1,084,376,052	93,495,659	173,617,678	298,607,437	360,987,908	434,518,145	500,575,679	572,024,640	631,198,909	696,654,932	750,910,435	820,668,556	886,705,865
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio														
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores	3,852													
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	57,384,101	18,962,490	1,728,712	2,179,083	2,796,357	4,188,762	5,462,323	7,334,290	7,260,089	5,763,731	6,094,312	8,209,018	10,690,223	13,155,708
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores	-8,481,500	-11,446,725	-1,345,843	-5,806,852	-8,299,850	-6,693,114	-7,792,606	-8,300,939	-11,446,725	-10,488,288	-8,674,418	-10,265,187	-10,855,056	-11,446,725
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	1,078,872,287	93,112,790	177,545,287	272,110,930	363,512,280	436,848,488	502,542,328	576,271,276	635,923,366	690,234,888	752,986,604	820,854,291	884,996,862
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,921,149	391,979,278	32,193,752	63,363,131	97,532,206	132,426,320	182,954,327	183,608,346	227,250,840	280,733,374	293,361,893	325,649,024	358,014,790	392,222,541
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,048,292	8,232,476	180,070	473,449	2,500,009	2,777,271	3,013,572	3,698,782	4,876,159	5,225,944	5,528,027	6,199,291	6,870,555	7,541,819
Ingresos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza	2,228,821	2,703,497	173,687	348,088	531,420	692,526	877,253	1,069,863	1,328,042	1,547,005	1,800,098	2,075,577	2,351,008	2,626,559
Ingresos Diversos	382,644,036	381,043,305	31,829,965	62,543,814	94,500,867	128,956,523	159,063,502	189,113,701	221,048,642	253,980,425	286,063,770	317,374,156	348,793,167	382,054,163
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	4,861,052	362,064	759,237	1,172,126	1,568,372	2,013,089	2,426,093	2,887,219	3,342,194	3,804,318	4,198,324	4,594,242	4,988,248
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 Fidelcomisos 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	3,761	5,673	5,673

*H. Chus*

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

Página : 3

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 10:31:52

FORMATO N.3E

(C54022210-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos Diversos	3,398,686	4,850,244	356,952	754,061	1,165,121	1,591,367	2,006,694	2,419,088	2,880,214	3,335,169	3,797,284	4,101,290	4,585,296	4,979,302
MARGEN OPERACIONAL	1,407,606,858	1,465,990,513	124,944,478	240,149,181	368,471,100	494,340,208	597,788,148	694,022,581	805,834,897	893,314,546	979,812,553	1,074,411,394	1,174,274,838	1,272,231,175
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	694,731,878	52,689,778	105,915,274	161,207,557	216,906,633	275,147,061	327,555,067	385,679,992	447,628,679	438,373,449	522,303,697	608,728,433	687,141,881
Gasto de Personal y Directorio	498,238,523	331,377,555	32,843,233	65,634,331	98,485,537	132,341,704	167,336,707	201,829,275	236,074,219	271,544,216	237,965,185	269,525,504	301,086,023	332,597,088
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	207,287,302	279,543,827	17,257,879	33,094,341	51,522,690	65,511,244	87,191,204	101,930,153	122,150,453	145,257,982	185,957,149	202,937,532	242,413,878	280,734,197
Impuestos y Contribuciones	36,884,778	73,810,506	2,808,688	6,986,002	11,198,930	18,055,685	20,819,170	23,795,859	27,465,320	30,826,501	34,451,135	49,840,571	65,229,732	73,810,596
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	781,258,535	72,254,700	134,233,907	207,263,543	277,431,575	322,642,585	368,467,494	414,564,925	445,685,867	541,438,104	562,113,607	585,845,406	585,089,294
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,563,756	172,314,304	3,761,568	8,632,132	15,151,476	19,337,558	23,626,754	30,908,838	38,733,793	45,821,994	131,192,734	144,987,528	157,982,322	175,236,535
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	313,492	348,492	417,792
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de Uso	276,787	240,567	20,705	41,410	62,115	82,820	103,450	123,039	142,627	146,831	151,034	180,578	210,722	240,567
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	127,526,023	85,519	1,037,574	3,727,938	4,098,550	4,380,205	7,746,327	11,191,443	14,817,020	96,234,844	108,375,947	116,517,050	130,483,254
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	36,399,192	37,314,822	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,882	18,538,093	22,055,899	24,557,783	27,546,135	30,802,391	34,058,647	37,314,822
Amortización de Gastos.	6,312,036	6,780,000	570,628	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,086,032	6,021,888	6,982,229	6,914,820	8,847,411	8,780,000
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	606,944,231	68,493,132	125,601,775	192,112,067	258,094,017	298,115,311	335,568,656	376,221,112	399,803,673	410,246,370	407,526,079	407,563,084	409,852,758
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	44,054,957	1,573,601	787,561	48,698,796	48,277,519	47,806,419	51,099,970	55,813,014	56,081,389	62,469,302	58,124,783	53,780,284	49,435,744
Ingresos Extraordinarios														
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	54,508,908	2,106,058	2,763,675	52,227,813	52,523,459	52,604,284	54,556,849	54,508,908	54,978,721	60,748,101	60,155,332	59,564,563	58,973,794
Gastos Extraordinarios														
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,584,344	7,104,229	541,293	1,981,279	3,646,477	4,474,443	5,015,224	5,590,449	5,790,821	6,027,345	6,422,182	6,684,873	6,947,564	7,210,237
Otros Ingresos Y Gastos	-666,366	-3,339,812	5,826	5,105	105,680	228,903	216,369	2,133,570	7,194,837	7,130,013	8,145,383	4,654,324	1,193,255	-2,327,815
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	552,856,679	653,009,188	70,066,733	126,369,336	240,798,883	306,371,936	346,923,730	386,858,626	432,134,126	455,945,282	472,715,672	465,650,862	461,343,348	458,286,503
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	26,383,467	44,949,454	57,455,105	66,634,874	76,297,268	84,719,540	93,424,121	98,834,258	104,244,395	109,347,948
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,538,888	528,661,240	62,066,733	108,261,436	214,415,396	261,422,482	289,468,625	320,223,752	355,839,861	371,225,722	379,291,551	366,816,604	357,098,953	334,940,555
Depreciación:	36,399,192	37,314,822	3,084,718	6,352,843	9,495,911	12,530,081	15,531,882	18,538,093	22,055,899	24,557,783	27,546,135	30,802,391	34,058,647	37,314,822
Amortización:	6,312,036	6,780,000	570,628	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,086,032	6,021,888	6,982,229	6,914,820	8,847,411	8,780,000

*Handwritten signature*

Fecha Cierre : 15/10/2009

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Cierre : 22:07:21

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:33:38

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C21072210-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				AL MES DE SEPTIEMBRE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					UNDA AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL II TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL II TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	1,697,438,589	144,992,775	408,919,235	1,267,017,674	1,222,162,562	109,518,167	337,372,994	1,195,471,433	94.35	70.43	97.82
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,230,966,570	111,012,610	301,954,117	900,093,961	918,577,473	70,894,276	225,063,891	823,203,735	91.46	66.87	89.62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,143,362	435,704	435,704	435,704	838,989						
1.5 Ingresos Extraordinarios	73,349,389		7,297,140	73,349,389	16,241,012	5,975,382	12,833,566	78,885,815	107.55	107.55	485.72
1.5.1 Del ejercicio	7,393,666		5,199,205	7,393,666	811,471	1,021,872	6,270,835	8,465,296	114.49	114.49	1043.21
1.5.2 De ejercicios anteriores	65,955,723		2,097,935	65,955,723	15,429,541	4,953,510	6,562,731	70,420,519	106.77	106.77	456.40
1.6 Otros	391,979,278	33,544,461	99,232,274	293,138,620	286,505,088	32,648,509	99,478,537	293,381,883	100.08	74.85	102.40
2 EGRESOS	1,069,565,375	97,626,829	313,748,884	746,945,569	630,505,521	150,361,362	295,586,956	728,763,641	97.57	68.78	115.59
2.1 Compra de Bienes	13,982,809	1,655,737	4,124,052	8,040,734	8,458,178	671,416	2,228,515	7,145,197	79.03	51.06	110.67
2.1.1 Insumos y suministros	12,709,614	1,484,666	3,747,502	8,271,078	5,825,783	615,784	2,044,435	6,568,011	79.41	51.68	112.74
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,282,995	171,071	376,550	769,656	630,395	55,632	184,080	577,188	74.99	44.99	91.56
2.1.3 Otros											
2.2 Gastos de personal (GIP)	541,435,419	46,003,509	176,616,144	376,898,544	297,955,831	109,492,963	178,662,908	378,945,208	100.54	69.99	127.18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	280,654,132	26,784,860	74,941,673	200,549,186	185,492,851	33,604,382	77,616,780	203,226,293	101.33	72.36	109.56
2.2.1.1 Basica (GIP)	173,246,884	16,120,132	45,880,303	124,895,486	115,356,063	20,980,172	47,904,406	126,910,589	101.82	73.25	110.02
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	18,063,254	2,489,612	5,781,838	10,594,423	9,654,011	2,235,672	5,412,800	10,226,385	96.52	56.61	105.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	34,677,613	3,196,014	9,122,475	25,089,579	21,883,849	4,479,650	9,904,585	25,871,609	103.12	74.61	118.22
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	37,926,429	3,279,174	9,680,491	28,138,533	27,754,161	3,283,068	9,490,576	27,948,618	99.33	73.09	100.70
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	16,939,952	1,699,528	4,476,566	11,840,165	10,844,747	2,615,220	4,906,403	12,270,002	103.63	72.43	113.14
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	18,791,856	1,780,023	4,849,906	13,451,783	12,324,812	2,250,930	5,137,637	13,639,514	101.40	72.58	110.67
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	17,465,728	1,608,866	4,629,712	12,639,136	12,785,331	2,109,796	4,813,548	12,822,972	101.45	73.42	100.29
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	560,578	64,147	161,570	368,142	198,370	38,787	102,444	309,016	83.94	55.12	155.78
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,566,440	219,909	515,300	906,717	827,421	204,420	406,908	799,325	88.05	50.96	95.48
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	204,392,758	14,813,513	69,436,158	143,910,584	81,106,512	70,681,824	88,840,100	143,314,926	99.59	70.12	176.59
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,803,927	732,192	1,981,825	5,072,595	5,170,534	604,824	1,743,391	4,834,162	95.30	27.15	93.49
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	127,895	15,569	19,284	80,994	103,453	36,393	35,058	96,768	119.48	75.78	93.54
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,053,600	254,467	763,401	2,290,201	2,801,685	255,475	764,408	2,291,208	100.04	75.03	81.78
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	311,233	62,030	124,060	125,144		52,120	59,436	60,520	48.36	19.45	-6052000
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	61,443			19.60
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	10,534,649										
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	69,092	168,445	292,716	47,946	46,727	140,388	264,859	90.41	52.93	552.01
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,276,750	331,034	906,635	2,283,541	1,904,013	214,109	682,658	2,059,564	90.19	62.85	108.17
2.3 Servicios prestados por terceros	199,059,467	22,960,301	60,200,169	130,874,906	94,190,021	15,757,271	47,895,945	118,570,682	90.60	59.57	125.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	42,581,223	4,303,016	11,971,842	29,935,729	26,668,954	4,911,091	13,541,272	31,005,359	105.24	73.99	118.14
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	31,007,850	3,404,142	8,609,739	20,795,079	15,850,155	2,097,618	6,421,709	16,807,049	89.48	60.01	117.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	8,629,259	1,312,649	2,754,304	4,224,152	2,261,637	360,780	774,924	2,244,772	53.14	26.01	99.25
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,228,160	140,320	280,640	534,440	1,005,000			253,900	47.49	20.67	25.25
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,177,661	602,273	1,368,615	1,850,081	6,440	160,824	298,059	779,525	42.13	18.66	12106.31
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,652,594	330,518	661,036	661,036		147,003	507,286	507,286	76.74	30.70	-50728600
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,570,844	239,838	444,013	1,178,595	1,250,197	52,953	-30,421	704,161	59.75	44.83	58.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,066,437	3,278,157	8,828,246	15,329,308	8,752,870	2,448,280	6,817,804	13,318,866	86.88	53.16	152.17
2.3.5 Alquileres	17,133,352	1,683,389	4,672,966	11,518,650	7,670,802	142,984	3,839,056	10,684,739	92.76	62.36	139.29
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	19,700,688	2,015,890	5,742,751	15,157,391	12,110,940	1,248,213	3,306,267	12,720,907	83.93	64.57	105.04
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	11,264,586	1,421,918	3,960,521	8,503,306	6,728,592	382,769	2,684,798	7,227,582	85.00	64.16	107.42
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	8,436,102	583,872	1,782,230	6,654,086	5,382,348	865,444	621,469	5,493,325	82.56	65.12	102.06
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	14,154,290	1,800,076	4,949,922	8,486,121	4,777,685	1,924,745	4,880,328	8,416,527	99.18	59.46	176.16
2.3.8 Otros	40,796,568	5,072,982	12,670,599	25,428,476	16,100,068	2,623,560	8,314,586	21,072,463	82.87	51.85	130.88
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,622,670	226,190	552,548	943,911	602,126	89,860	366,655	748,018	79.25	46.10	124.23

BANCO DE LA NACION
JULIO CESAR DEL CASTILLO VARGAS
GERENTE GENERAL

BANCO DE LA NACION
MIGUEL ALBERTO FLORES
BAHAMONDE
Gerente General

BANCO DE LA NACION
Gerente General
Jefe de Finanzas

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 19/10/2009

Fecha Cierre : 15/10/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:33:38

Hora Cierre : 22:07:21

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C21072210-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009						VALOR AL MES DE SEPTIEMBRE 2009
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL 3 TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	AL MES DE SEPTIEMBRE 2009	MES DE SEPTIEMBRE	DEL 3 TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PAGADO	% AVANCE ANUAL	
2.3.6.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)											
2.3.6.3 Otros relacionados a GIP	21,724,490	2,280,715	6,271,258	14,882,330	12,010,311	1,889,170	5,146,335	13,757,407	92.44	63.33	114.55
(GIP) 1/											
2.3.6.4 Otros no relacionados a GIP	17,449,409	2,566,077	5,846,793	9,602,235	3,487,631	844,530	2,811,596	6,567,038	68.39	37.63	188.30
2.4 Tributos	73,810,596	11,185,611	25,339,696	49,135,355	38,613,425	3,624,634	10,856,476	34,451,135	70.11	46.68	89.22
2.4.1 Impuesto a las	500,000	38,840	111,027	383,473	384,449	53,153	119,430	391,876	102.19	78.38	101.93
Transacciones Financieras - ITF	73,310,596	11,146,771	25,228,669	48,751,882	38,228,976	3,571,481	10,536,046	34,059,259	69.66	46.46	89.09
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	45,514,739	4,106,409	11,812,663	30,713,032	28,341,167	2,952,889	10,009,497	29,109,868	94.78	63.96	102.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,464,219	529,953	1,470,560	3,874,353	3,937,139	418,779	1,322,647	3,726,440	96.18	68.20	94.65
2.5.1. Seguros	6,102,442	781,335	1,962,382	3,758,246	2,637,469	321,246	1,086,756	2,882,620	76.70	47.24	101.59
2.5.2. Viáticos (GIP)	107,400	15,205	61,783	61,783	4,233	38,682	38,682	62.61	36.02	-3868200	
2.5.3. Gastos de Representacion	33,840,878	2,778,916	8,117,938	23,018,650	21,566,559	2,208,631	7,561,412	22,462,124	97.58	66.38	104.15
2.5.4. Otros	28,109,239	2,232,716	6,396,787	18,920,974	17,848,160	1,921,824	6,384,782	18,588,969	99.83	67.20	105.83
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	5,731,439	546,200	1,721,151	4,097,676	3,718,399	286,807	1,196,630	3,573,155	87.20	62.34	96.09
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	152,592,932	8,364,360	27,198,844	127,189,102	145,342,228	15,900,327	40,362,913	140,353,171	110.35	91.98	96.57
2.6 Gastos Financieros 2/	7,303,058	262,681	863,672	6,515,012	5,432,320	401,339	1,029,312	6,880,852	102.54	91.48	122.98
2.7 Egresos Extraordinarios	198,829		137,938	198,829	1,784,928	6,492	197,569	258,480	129.99	129.99	14.48
2.7.1 Del ejercicio	7,104,229	262,681	725,734	6,316,183	3,847,392	304,847	831,743	6,422,192	101.68	90.40	176.08
2.7.2 De ejercicios anteriores	25,846,555	3,089,221	7,793,644	16,578,884	14,171,351	1,560,523	4,742,490	13,527,730	81.60	52.34	95.46
2.8 Otros	637,883,224	47,365,946	95,170,351	520,072,105	591,657,041	-40,843,195	41,786,038	486,687,792	89.74	73.16	78.88
RESULTADO DE OPERACION											
3 GASTOS DE CAPITAL	88,435,610	9,136,673	12,968,577	18,159,656	25,392,266	2,045,996	4,893,527	10,064,606	55.42	11.38	39.64
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	88,435,610	9,136,673	12,968,577	18,159,656	25,392,266	2,045,996	4,893,527	10,064,606	55.42	11.38	39.64
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	88,435,610	9,136,673	12,968,577	18,159,656	25,392,266	2,045,996	4,893,527	10,064,606	55.42	11.38	39.64
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	38,229,273	82,181,774	501,912,449	566,264,775	-42,689,191	36,892,511	456,623,186	90.98	83.11	80.64
6 FINANCIAMIENTO NETO											
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto											
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo											
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda											
6.2.2.2.1 Amortizacion											



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 19/10/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 10:33:38

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 22:07:21

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C21072210-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				CUM. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARI. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL II TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL II TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% 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	38,229,273	82,181,774	501,912,449	568,264,775	-42,889,191	36,892,511	456,623,186	90.98	83.11	80.64
GIP-TOTAL	627,324,210	64,863,004	200,296,174	434,785,548	345,626,474	115,124,066	195,698,527	430,187,901	95.94	68.58	124.47
Impuesto a la Renta	109,347,948	5,410,137	20,482,685	87,117,539		8,704,581	26,789,247	93,424,121	107.24	85.44	*****
Participacion Trabajadores	15,000,000										
D.Legislativo N. 892											



Handwritten signature



BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Projectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 1

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 10:34:19

(C15032210-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												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	127,428,379	112,408,099	121,954,894	105,899,933	100,518,167	104,474,997	110,105,764	108,275,868	1,518,328,002
Venta de Bienes y Servicios														
Ingresos Financieros	1,265,590,378	109,130,812	97,975,152	108,064,001	111,208,823	95,719,301	78,947,055	81,313,260	72,856,355	70,894,276	72,062,621	77,594,763	73,210,225	1,046,076,344
Ingresos por participacion o dividendos	1,138,611										145,235	145,235	852,692	1,143,362
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	24,659,889	3,400,861	5,215,471	51,066,560	-1,181,345	1,181,871	5,408,025	7,287,140	-438,950	5,975,382				78,885,815
Retenciones de tributos														
Otros	386,921,149	32,180,752	31,169,379	34,169,165	34,894,024	30,528,007	30,852,919	33,344,494	33,462,534	32,648,509	32,267,141	32,365,766	34,207,751	392,222,541
EGRESOS DE OPERACION	1,241,423,000	82,710,692	88,140,299	88,045,772	97,934,110	95,382,836	81,852,572	86,141,705	90,511,072	101,452,338	116,948,944	119,823,415	116,434,206	1,168,387,507
Compra de Bienes	8,830,606	727,588	570,874	1,225,917	784,271	876,096	732,136	813,384	743,715	671,416	1,976,094	1,978,141	1,976,077	13,876,109
Gastos de personal	494,826,516	32,765,399	32,779,990	32,355,438	33,542,452	34,861,584	34,177,537	33,910,505	35,299,340	-33,821,963	34,116,039	34,116,039	34,069,500	337,026,660
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	27,032,381	27,034,414	28,371,989	201,008,468
Tributos	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,858,755	4,563,485	3,178,489	3,650,861	3,371,181	3,624,834	15,389,436	15,389,161	8,580,864	73,810,596
Por Cuenta Propia	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,858,755	4,563,485	3,178,489	3,650,861	3,371,181	3,624,834	15,389,436	15,389,161	8,580,864	73,810,596
Por Cuenta de Terceros														
Gastos diversos de Gestion	39,562,805	2,910,316	3,015,492	3,013,481	3,646,806	3,175,667	3,336,507	3,544,051	3,512,557	2,952,889	4,800,495	7,292,778	4,801,805	46,004,944
Gastos Financieros	197,157,923	15,397,217	18,045,306	15,687,131	17,254,298	22,604,381	10,401,845	10,325,425	14,137,161	15,900,327	8,431,630	8,443,114	8,530,137	165,758,052
Egresos Extraordinarios	17,489,533	541,417	1,440,682	1,674,173	834,266	551,619	809,201	338,310	288,663	401,339	262,681	262,681	262,683	7,468,497
Otros	303,739,403	14,890,979	16,940,480	16,959,429	25,825,368	19,462,737	19,064,269	18,968,347	15,640,883	95,966,425	24,940,588	25,307,087	26,844,211	323,330,783
SALDO OPERATIVO	436,884,827	62,066,733	46,214,703	106,153,960	46,987,092	28,046,143	30,555,127	35,813,189	15,388,861	8,065,829	-12,474,947	-8,717,651	-7,158,338	349,940,555
INGRESOS DE CAPITAL	2,221,652,680	137,496,109	630,133,131	318,531,075	428,325,285	123,458,844	48,575,705	291,407,334	1,021,007,373	35,410,284	452,502,453	18,209,925	38,184,519	3,546,245,047
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros	2,221,652,680	137,496,109	630,133,131	318,531,075	428,325,285	123,458,844	48,575,705	291,407,334	1,021,007,373	35,410,284	452,502,453	18,209,925	38,184,519	3,546,245,047
GASTOS DE CAPITAL	2,535,248,616	881,697,652	119,532,987	116,705,701	1,029,033,346	222,795,157	218,138,422	-119,166,483	72,794,056	1,279,584,001	-141,668,958	90,322,747	404,825,034	4,174,854,452
Presupuesto de Inversiones - FBK	56,816,028	24,657	79,878	323,324	8,530,703	-4,322,748	535,265	2,268,890	548,671	2,045,996	35,858,515	22,831,426	19,681,063	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	2,268,890	548,671	2,045,996	35,858,515	22,831,426	19,681,063	88,435,610
Inversion Financiera	-846,275,282	58,857,538	82,397,299	-82,830,527	102,349,867	169,176,918	125,493,860	-185,067,745	46,397,022	457,732,550	-1,063,473,447	-54,962,309	-50,011,850	-406,576,834
Otros	3,314,705,870	824,815,437	56,655,830	198,308,904	918,152,778	57,940,987	92,108,297	84,172,402	25,849,173	819,805,455	675,945,964	123,063,630	434,865,821	4,492,995,676
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	133,290,691	-682,132,790	557,614,837	307,869,334	-553,720,965	-71,289,170	-138,007,590	446,416,926	963,801,368	-1,236,107,888	581,698,474	-81,430,473	-372,598,913	-278,688,850
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														



Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 22:03:15

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 2

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 10:34:19

(C15032210-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Servicios de Deuda															
Amortizacion															
Intereses y comisiones de la deuda															
Financiamiento corto plazo															
Desembolsos															
Servicio de la Deuda															
Amortizacion															
Intereses y comisiones de la deuda															
Financiamiento Interno Neto															
Financiamiento Largo PLazo															
Desembolsos															
Servicio de la Deuda															
Amortizacion															
Intereses y comisiones de la deuda															
Financiamiento Corto Plazo															
Desembolsos															
Servicio de la Deuda															
Amortizacion															
Intereses y comisiones de la Deuda															
PARTICIPACION TRABAJADORES O LEGISLATIVO N° 892	25,345,939													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	446,418,926	983,601,366	-1,236,107,885	561,696,474	-61,430,473	-387,598,913	-293,898,850	
SALDO INICIAL DE CAJA	11,771,872,950	11,894,817,902	11,202,485,112	11,750,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,378,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,714,389,852	11,478,281,984	12,056,978,438	11,978,547,985	11,884,617,952	
SALDO FINAL DE CAJA	11,884,817,902	11,202,485,112	11,755,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,378,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,714,389,852	11,478,281,984	12,056,978,438	11,978,547,985	11,590,949,052	11,590,949,052	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD															
RESULTADO PRIMARIO															



Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 22:03:33

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

Página : 1

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 10:35:07

(C33032210-200915)

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31.12.08	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009				
			ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL II TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	MES DE SEPTIEMBRE	DEL II TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		58,816,028	88,435,610	9,136,673	12,988,577	18,159,656	2,045,996	4,893,527	10,064,806	55.42	11.38
PROYECTOS DE INVERSION											
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		58,816,028	88,435,610	9,136,673	12,988,577	18,159,656	2,045,996	4,893,527	10,064,806	55.42	11.38
Mobiliario y Equipo		39,975,731	60,793,854	6,090,734	8,335,261	12,262,828	717,411	2,653,615	6,581,182	53.67	10.83
Edificios e instalaciones		6,456,933	16,656,039	897,944	1,440,381	1,850,481	353,080	601,270	1,111,370	58.98	6.67
Equipos de Transporte y Maquinaria		3,124,483	3,918,022	1,002,217	1,126,590	1,168,709	471,024	541,993	584,112	49.98	14.91
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas		4,884,281	7,067,695	1,145,778	2,086,365	2,777,658	504,481	1,096,649	1,787,942	84.37	25.30
Terrenos		2,374,600									
Otros											
INVERSION FINANCIERA											
OTROS											
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		58,816,028	88,435,610	9,136,673	12,988,577	18,159,656	2,045,996	4,893,527	10,064,806	55.42	11.38

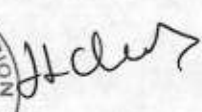


H. C. Vargas



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FONR001	BANCO DE LA NACION CAPITAL SOCIAL AÑO : 2009 MES : Octubre FECHA : 15-OCT-09 EN NUEVOS SOLES	Página: 1 Fecha : 19/10/2009 Hora 10:12
FORMATO N.8E		

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 : Octubre

FECHA : 15-OCT-09

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.8E

Página: 1

Fecha : 19/10/2009

Hora 10:13

ENTIDADES	Fecha Junta Accionistas	Fecha Emision Acciones	T. Accion	NRO. DE ACCIONES	NRO. DE ACCIONES EN CUSTODIA DE EMPRESA	MONEDA ORIGEN	TIPO DE CAMBIO	VALOR NOMINAL POR ACCION	VALOR TOTAL	PARTICIPACION ACCIONARIA %	CAPITAL SOCIAL		
											SUSCRITO	SUSCRITO Y PAGADO	EN LIBROS
PARIBAS DOLAR	06/01/1977		A			120LAR AMERICAN	2.884						3,461
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)	18/08/1977		A			446,556LAR AMERICAN	2.884						10,094,000
NORTEL INVERSORA S.A.	09/06/1987		A			450LAR AMERICAN	2.884						19,467



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFIE		BANCO DE LA NACION		Página 1	
Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características				Fecha Impr 19/10/2009	
Fecha Cierre : 16/10/2009		AÑO : 2009		Hora Impr 10:19:19	
Hora Cierre : 11:05:13		MES : Setiembre		(C13051110-200916)	
FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.884		EN NUEVOS SOLES			

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS					4,179,340,492		4,179,340,492
BONOS CORPORATIVOS					105,171,610		105,171,610
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					6,965,647		6,965,647
020	NUEVO SOL				6,965,647		6,965,647
BID							
020	NUEVO SOL						
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.					5,191,685		5,191,685
019	DOLAR AMERICANO				5,191,685		5,191,685
CEMENTOS LIMA S.A.					2,121,794		2,121,794
020	NUEVO SOL				2,121,794		2,121,794
EDEGEL					5,705,838		5,705,838
020	NUEVO SOL				5,705,838		5,705,838
EDELNOR					20,095,369		20,095,369
020	NUEVO SOL				20,095,369		20,095,369
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.					55,208,633		55,208,633
020	NUEVO SOL				55,208,633		55,208,633
OTROS (TITULIZACION)							
019	DOLAR AMERICANO						
CMR FALABELLA					1,701,770		1,701,770
020	NUEVO SOL				1,701,770		1,701,770
Luz del Sur					8,180,874		8,180,874
020	NUEVO SOL				8,180,874		8,180,874
BONOS ESTRUCTURADOS							
ESTADO PERUANO							
019	DOLAR AMERICANO						
BONOS TITULIZADOS					40,772,839		40,772,839
TITULACION (BONOS)					36,211,019		36,211,019
019	DOLAR AMERICANO				36,211,019		36,211,019
020	NUEVO SOL						
FINANCIERA CMR							
020	NUEVO SOL						
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA					4,561,820		4,561,820
020	NUEVO SOL				4,561,820		4,561,820
BONOS DEL GOBIERNO CENTRAL					1,743,909,876		1,743,909,876
ESTADO PERUANO					1,743,909,876		1,743,909,876
019	DOLAR AMERICANO				191,167,693		191,167,693
020	NUEVO SOL				1,552,742,183		1,552,742,183



FODER002

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

Fecha Impr 19/10/2009

Fecha Cierre : 16/10/2009

Hora Cierre : 11:05:13

AÑO : 2009

MES : Setiembre

Hora Impr 10:19:19

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.884

EN NUEVOS SOLES

(C13051110-200916)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
BONOS							
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							
ACCIONES COMUNES					10,097,461		10,097,461
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)					10,094,000		10,094,000
0301	DOLAR AMERICANO				10,094,000		10,094,000
BANCO BNP PARIBAS-ANDES					3,461		3,461
0301	DOLAR AMERICANO				3,461		3,461
PAPELES COMERCIALES							
PAPELES COMERCIALES					2,866,121		2,866,121
GLORIA S.A.					1,452,234		1,452,234
020	NUEVO SOL				1,452,234		1,452,234
PALMAS DEL ESPINO S.A.					1,413,887		1,413,887
019	DOLAR AMERICANO				1,413,887		1,413,887
020	NUEVO SOL						
RANSA COMERCIAL S.A.							
020	NUEVO SOL						
OTROS							
OTROS (USO TEMPORAL)							
OTROS (USO TEMPORAL)							
019	DOLAR AMERICANO						
DEPÓSITOS							
CUENTAS CORRIENTES					10,962,612,620		10,962,612,620
BANCO CONTINENTAL					197,544		197,544
0020	NUEVO SOL				23,373		23,373
019	DOLAR AMERICANO				174,171		174,171
BANCO DE CREDITO					840,040		840,040
019	DOLAR AMERICANO				806,075		806,075
020	NUEVO SOL				33,965		33,965
BANCO FINANCIERO					15,164		15,164
020	NUEVO SOL				15,164		15,164
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					890		890
020	NUEVO SOL				890		890
BANCO WIESE							



FODER303

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

Fecha Impr 19/10/2009

Fecha Cierre : 16/10/2009

Hora Cierre : 11:05:13

AÑO : 2009

MES : Setiembre

Hora Impr 10:19:19

FORMATO N. 9E TIPO CAMBIO : 2.884

EN NUEVOS SOLES

(C13051110-200916)

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

DEPÓSITOS

CUENTAS CORRIENTES

BANCO WIESE

020 NUEVO SOL

INTERBANK

50,588

50,588

019 DOLAR AMERICANO

020 NUEVO SOL

50,588

50,588

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

10,770,250,287

10,770,250,287

019 DOLAR AMERICANO

1,158,401,825

1,158,401,825

020 NUEVO SOL

9,611,848,462

9,611,848,462

OTROS (TITULIZACION)

105,636,415

105,636,415

019 DOLAR AMERICANO

105,636,415

105,636,415

SCOTIABANK PERU S.A.A.

44,269

44,269

020 NUEVO SOL

44,269

44,269

DEPÓSITO A PLAZO

32,930,954

32,930,954

BANCO INTERNACIONAL

019 DOLAR AMERICANO

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

21,106,554

21,106,554

019 DOLAR AMERICANO

21,106,554

21,106,554

OTROS (TITULIZACION)

11,824,400

11,824,400

019 DOLAR AMERICANO

11,824,400

11,824,400

CERTIFICADO DE DEPÓSITO

52,646,469

52,646,469

BANCO MIBANCO

1,458,413

1,458,413

020 NUEVO SOL

1,458,413

1,458,413

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

48,591,547

48,591,547

020 NUEVO SOL

48,591,547

48,591,547

BANCO FALABELLA

2,596,509

2,596,509

020 NUEVO SOL

2,596,509

2,596,509

TOTAL ENTIDAD :

15,154,916,694

15,154,916,694

TOTAL :

15,154,916,694

15,154,916,694



Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 22:04:03

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Setiembre

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página : 1

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 10:28:36

(C03042210-200915)

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



Fecha Cierre 15/10/2009

Hora Cierre 22:04:03

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Setiembre

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página 2

Fecha Impr 19/10/2009

Hora Impr 10:28:36

(C03042210-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES		NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
2	JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO	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	
		1775	17/09/2009	1,352.00	
		1776	24/09/2009	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



Fecha Cliente 15/10/2009

Hora Cliente 22:04:03

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Setiembre

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página 3

Fecha Impr 19/10/2009

Hora Impr 10:28:36

(C03042210-200915)

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



Fecha Cierre 15/10/2009

Hora Cierre 22:04:03

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009

MES : Setiembre

EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página

4

Fecha Impr 19/10/2009

Hora Impr 10:28:36

(C03042210-200915)

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



Fecha Cierre 15/10/2009
Hora Cierre 22:04:03

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009 MES : Setiembre
EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página 5

Fecha Impr 19/10/2009

Hora Impr 10:28:36

(C03042210-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
4 HUGO JAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA	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	
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	1741	07/01/2009	1,350.00	
	1742	15/01/2009	1,350.00	
	1743	22/01/2009	1,350.00	
	1744	29/01/2009	1,350.00	
	1745	05/02/2009	1,350.00	
	1746	12/02/2009	1,350.00	
	1747	19/02/2009	1,350.00	
	1748	26/02/2009		Disculpo su inasistencia
	1749	05/03/2009	1,352.00	
	1750	12/03/2009	1,352.00	
	1751	19/03/2009	1,352.00	
	1752	26/03/2009	1,352.00	
	1753	02/04/2009	1,352.00	
	1754	17/04/2009	1,352.00	
	1755	23/04/2009	1,352.00	
	1756	24/04/2009	1,352.00	
	1757	06/05/2009	1,352.00	
	1758	14/05/2009	1,352.00	
	1759	21/05/2009	1,352.00	
	1760	28/05/2009	1,352.00	
	1761	04/06/2009	1,352.00	
	1762	11/06/2009	1,352.00	
	1763	18/06/2009	1,352.00	
	1764	25/06/2009	1,352.00	
	1765	02/07/2009	1,352.00	
	1766	09/07/2009	1,352.00	
	1767	16/07/2009	1,352.00	
	1768	23/07/2009	1,352.00	
	1769	06/08/2009	1,352.00	
	1770	13/08/2009	1,352.00	



Fecha Cierre 15/10/2009
Hora Cierre 22:04:03

BANCO DE LA NACION

DIETAS

AÑO : 2009 MES : Setiembre
EN NUEVOS SOLES FORMATO N.11E

Página 6

Fecha Impr 19/10/2009

Hora Impr 10:28:36

(C03042210-200915)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
5 ARTURO SEMINARIO DAPELLO	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	
Total:			190,576.00	



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

Página : 1
Fecha Impr : 15/10/2009
Hora Impr : 18:10:34
(C02101810-200915)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION ☐ CULMINADO ☒ EN PROCESO DE ELABORACION ☐ NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO ☐	DE 2009 A 2013	Ser un Banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus servicios, la integridad de su gente y por su contribución al desarrollo nacional.
MISION DE LA ENTIDAD Brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura de servicios, promoviendo la bancarización y la inclusión social.		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1 Crear Valor para el Estado y la Sociedad	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL III TRIM.
					ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	
	1 Desconcentración y Descentralización 2da Etapa	1 Cantidad de Departamentos Regionales Implementados	Número	.00	10.00	5.00	5.00	.00	.00	.00
2 Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL III TRIM.
					ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	
	2 2da Etapa Proyecto de oficinas compartidas con las IFIs para atención a las Mypes	1 Cantidad de oficinas compartidas implementadas	Número	190.00	235.00		235.00	2.00	191.00	81.28
2 Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL III TRIM.
					ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	
	1 Desarrollo de Nuevas Modalidades de Créditos: Préstamos Hipotecarios	1 Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de Avance		100.00	25.00	75.00	11.00	61.00	61.00
2 Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL III TRIM.
					ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	
	2 Apertura de Agencias 2009 (Nuevas)	1 Cantidad de agencias aperturas	Número	6.00	12.00	6.00	6.00	2.00	3.00	25.00
		2 Grado de Avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance		63.00	19.00	48.00	12.00	36.00	57.14

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO



BANCO DE LA NACION

PLAN OPERATIVO 2009

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

2	Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	AL IIITRI
3	Apertura de Agencias 2009 (Años Anteriores)	1	Cantidad de agencias aperturas	Número	6.00	14.00			3.00	5.00	35.71
			Grado de avance de las actividades del proyecto (agencias en proceso)	Porcentaje de avance	.00	40.00	10.00	30.00	7.00	19.00	47.50
4	Construcción de Agencias 2009	1	Cantidad de agencias construidas	Número	2.00	8.00			.00	1.00	12.50
			Grado de avance de las actividades del proyecto (construcciones en proceso)	Porcentaje de avance		45.00	9.00	29.00	.00	13.00	29.26
5	Remodelación de Agencias 2009	1	Cantidad de agencias remodeladas	Número	4.00	16.00			1.00	3.00	18.75
			Grado de avance de las actividades del proyecto (remodelaciones en proceso)	Porcentaje de avance		67.00	15.00	35.00	4.00	23.00	34.33
6	Instalación de 150 Cajeros Automáticos y 150 Sistemas de Video Grabación Digital	1	Cantidad de cajeros automáticos instalados que incrementan la red de cajeros	Número	18.00	80.00	45.00	75.00	10.00	10.00	12.50
7	Adquisición de 200 Cajeros Automáticos y 200 Sistemas de Video Grabación Digital	1	Grado de avance de las actividades del proyecto	Porcentaje de avance		80.00	30.00	50.00			.00
8	Despliegue del Multired Corresponsal 1ª Etapa e Incorporación de más Servicios	1	Cantidad de puntos de atención a través del Multired	Número		600.00	200.00	400.00	.00	.00	.00



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

Página : 3
Fecha Impr : 15/10/2009
Hora Impr : 18:10:34
(C02101810-200915)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

2	Brindar Satisfacción al Cliente	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	AL IIITRI
8	Despliegue del Multired Corresponsal 1ª Etapa e Incorporación de más Servicios Multired Corresponsal 2ª Etapa	Corresponsal		Número		14.00	6.00	12.00	.00	.00	.00
2	Cantidad de servicios implementados a través de Multired Corresponsal										
9	Multired Móvil	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	AL IIITRI
1	Cantidad de Puntos de Pago			Número	30.00	100.00	40.00	110.00	7.00	53.00	35.33
10	Contact Center	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	AL IIITRI
1	Grado de Avance de las actividades del proyecto			Porcentaje de avance	2.00	33.00	8.00	24.00	3.00	14.00	42.42
11	Desarrollo del Producto Multired GNV	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	AL IIITRI
1	Grado de Avance de las actividades del proyecto			Porcentaje de avance	70.00	100.00		100.00		100.00	100.00
3	Desarrollar una nueva cultura organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	AL IIITRI
1	Nuevo Core Bancario			Porcentaje de avance	8.00	28.00	3.00	20.00	2.00	10.00	35.71
2	Interconexión de Entidades Públicas y Privadas (Plataforma Multicanal Transaccional)	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
						ANUAL	DEL IIITRI	AL IIITRI	DEL IIITRI	AL IIITRI	AL IIITRI
1	Cantidad de interfaces electrónicas implementadas			Número	4.00	25.00	8.00	16.00	.00	.00	.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO



Handwritten signature



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
FONAFS
FOIGR017
Fecha Cierre : 15/10/2009
Hora Cierre : 18:10:02

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

Página : 4
Fecha Impr : 15/10/2009
Hora Impr : 18:10:34
(C02101810-200915)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3	Desarrollar una nueva cultura organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL III TRIM.
						ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	
3	Adquisición e Implementación del Datawarehouse (Plataforma de Inteligencia de Negocios Corporativa para el Banco de la Nación)	1	Grado de avance de las actividades del proyecto - I Etapa	Porcentaje de avance		60.00	25.00	40.00	1.00	10.00	16.67

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS		UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						EN NUEVOS SOLES					
			PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009			PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009		
			ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRI	AL III TRIM	DEL III TRI	AL III TRIM	AL III TRIM
1	Pago de Cheque	Número de Ope	10,534,595	2,653,284	7,842,042	2,651,362	7,323,666	70	176,371,615,515	44,733,635,485	130,386,515,617	54,195,570,344	148,150,415,201	84
2	Depósitos Cuenta Corriente	Número de Ope	8,875,575	2,194,888	6,429,122	2,797,913	7,937,108	91	168,392,563,785	42,777,836,116	124,255,337,329	43,457,964,115	116,131,601,715	69
3	Depósitos de ahorros	Número de Ope	48,310,388	12,210,664	35,833,592	13,389,640	37,892,991	76	26,941,462,843	6,812,730,700	19,972,365,829	9,185,443,698	23,335,989,030	88
4	Retiro de ahorros	Número de Ope	30,254,381	7,648,482	22,436,124	8,665,799	23,855,524	79	17,559,396,144	4,448,639,366	12,963,226,720	5,820,615,901	14,669,082,779	84
5	Retiros de ahorros en ATM	Número de Ope	49,613,184	12,383,362	36,359,691	11,516,030	33,588,983	69	10,095,015,000	2,547,101,590	7,501,214,730	2,775,368,585	7,862,281,358	78
6	Otras transacciones en ATM	Número de Ope	15,559,346	3,898,667	11,643,019	3,157,229	9,247,620	59						
7	Emision Giro Bancario	Número de Ope	2,841,436	717,345	2,110,119	1,126,862	3,136,118	110	1,772,476,287	448,838,544	1,312,198,799	734,599,782	2,033,345,964	115
8	Pago Giro Bancario	Número de Ope	2,750,797	695,242	2,040,470	1,080,948	2,993,954	109	1,765,517,870	443,932,050	1,301,480,763	710,552,420	1,959,225,657	112
9	Emisión depósitos judiciales y administrativos	Número de Ope	429,948	107,694	321,959	220,737	618,474	143	634,007,173	160,835,679	468,503,722	171,506,303	522,066,567	82
10	Pago depósitos judiciales y administrativos	Número de Ope	377,255	94,454	282,310	104,313	314,252	83	620,848,840	157,282,608	459,425,366	165,005,487	491,020,771	79
11	SUNAT	Número de Ope	8,612,520	2,154,694	6,454,698	1,864,006	5,576,803	65	36,793,894,249	9,284,267,741	27,339,051,089	6,640,542,180	21,218,508,030	58
12	Aduanas	Número de Ope	42,524	10,655	31,820	11,494	34,201	80	272,712,351	66,547,926	203,468,294	42,466,691	153,405,100	56
13	Entidades Públicas	Número de Ope	19,829,513	4,999,042	14,747,144	4,802,034	13,872,010	70	671,474,933	169,693,714	497,531,261	191,080,718	558,285,297	83
14	Documentos valorados	Número de Ope	125,490	31,742	93,099	22,671	56,374	47	6,341,392,384	1,562,116,420	4,840,334,115	1,804,822,276	4,513,658,891	71
15	Corresponsalia	Número de Ope	18,516,218	4,578,574	13,738,606	5,180,419	15,382,090	83	16,693,821,800	4,239,669,346	12,322,054,862	3,325,437,703	9,774,767,524	59
16	Compra venta moneda extranjera	Número de Ope	1,623,047	409,542	1,205,944	303,261	896,331	55	357,675,238	90,824,817	263,118,803	83,169,697	279,743,475	78

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES



Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 18:10:02

BANCO DE LA NACION

PLAN OPERATIVO 2009

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 5

Fecha Impr : 15/10/2009

Hora Impr : 18:10:34

(C02101810-200915)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD BANCO DE LA NACION

PROGRAMA DE VENTAS

EN NUEVOS SOLES

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

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

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

