Dpto. Finanzas

3. Presupuesto desagregado correspondiente al Año 2009.

Vista:

La publicación del Diario Oficial "El Peruano" del 18 de diciembre de 2008 y el Oficio Circular N° 2812-2008/DE-FONAFE, del 11 de diciembre de 2008 se hace de conocimiento de nuestra Empresa, que el Presupuesto para el año 2009 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2008/020-FONAFE.

Que, el Banco de la Nación debe proceder a aprobar el correspondiente Presupuesto desagregado para el año 2009, de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2009.

Que, en uso de sus facultades establecidas en el Estatuto, corresponde al Directorio aprobar el Presupuesto para el año 2009; y

Oída la sustentación del Jefe del Departamento de Finanzas, el Directorio, por unanimidad,

Acuerda:

1. Aprobar el Presupuesto desagregado correspondiente al año 2009, conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

BANCO DE LA NACION
Aprobado en Sesión de Directorio No. 1440
de Fecha; 23 DIC 2008
Lima, 24 DIC 2008

BANCO DE LA NACION - Dpto. de Secretaría General
Katherine Chang Campo
Gerente

PARTIDAS Y RUBROS	MONTOS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
INGRESOS	**1,700,897,417**
1.1 Venta de Bienes	0
1.2 Venta de Servicios	0
1.3 Ingresos Financieros	1,283,865,584
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos	1,127,820
1.5 Donaciones	0
1.6 Ingresos Extraordinarios	**12,797,800**
1.6.1 Del Ejercicio	160,000

PARTIDAS Y RUBROS	MONTOS
1.6.2 De Ejercicios Anteriores	12,637,800
1.7 Otros	403,106,213
EGRESOS	**954,857,633**
2.1. Compra de Bienes	**16,773,947**
2.1.1. Insumos y Suministros	15,369,480
2.1.2. Combustibles y Lubricantes	1,404,467
2.1.3. Otros	0
2.2. Gastos de Personal (GIP)	**414,162,857**
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	**256,313,142**
2.2.1.1 Básicas	163,630,515
2.2.1.2 Bonificaciones	**9,646,930**
Bonificación Única por Productividad	0
Otras Bonificaciones	9,646,930
2.2.1.3 Gratificaciones	30,340,839
2.2.1.4 Asignaciones	36,988,954
2.2.1.5 Horas Extras	15,705,904
2.2.1.6 Otros	0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	18,033,483
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)	19,033,795
2.2.4. Dietas del Directorio (GIP)	391,270
2.2.5. Capacitación (GIP)	1,666,440
2.2.6. Jubilaciones y Pensiones (GIP)	111,437,059
2.2.7. Otros Gastos de Personal GIP)	7,287,668
2.2.7.1 Refrigerio	273,495
2.2.7.2 Uniformes	3,053,600
2.2.7.3 Asistencia Médica	311,233
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo	0
2.2.7.5 Pago de Indemnizaciones por Cese Laboral	0
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario	0
2.2.7.7 Celebraciones	500,000
2.2.7.8 Bono de Productividad	0
2.2.7.9 Otros	3,149,340
2.3. Servicio Prestados por Terceros	**209,290,947**
2.3.1 Transporte y Almacenamiento	45,919,296
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos	28,953,259
2.3.3. Honorarios Profesionales (GIP)	13,299,173
2.3.3.1 Auditorías	1,300,000
2.3.3.2 Consultorías	7,909,425
2.3.3.3 Asesorías	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales	4,089,748
2.3.4. Mantenimiento y Reparación	24,578,489
2.3.5. Alquileres	19,956,781
2.3.6. Servicios de Vigilancia, Guardianía y Limpieza (GIP)	18,108,591
2.3.6.1 Vigilancia	10,441,179
2.3.6.2 Guardianía	0
2.3.6.3 Limpieza	7,667,412
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,459,989
2.3.8. Otros	43,015,369
2.3.8.1 Servicio de Mensajeria y Correspondencia	1,665,640
2.3.8.2 Prov.de Personal mediante Cooperat. Y Serv.	0
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP	19,299,490
2.3.8.4 Otros No relacionados al GIP	22,050,239
2.4. Tributos	**73,810,596**
2.4.1. Impuesto a la Renta	0
2.4.2. Impuesto a las Transacciones Financieras	500,000

BANCO DE LA NACION
Aprobado en Sesión de Directorio No. 1440
de Fecha; 23 DIC 2008
Lima, 24 DIC 2008

BANCO DE LA NACION - Dpto. de Secretaría General
Katherine Chang O'Campo
Gerente

PARTIDAS Y RUBROS	MONTOS
2.4.3. Otros Impuestos y Contribuciones	73,310,596
2.5. Gastos Diversos de Gestión	**43,518,385**
2.5.1. Seguros	5,814,219
2.5.2. Viáticos (GIP)	4,335,908
2.5.3. Gastos de Representación	0
2.5.4. Otros	33,368,258
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP	27,621,708
2.5.4.2 Otros no Relacionados a GIP	5,746,550
2.6. Gastos Financieros	**151,307,959**
2.7. Egresos Extraordinarios	**5,146,387**
2.7.1. Del Ejercicio	208,392
2.7.2. De Ejercicio Anteriores	4,937,995
2.8 Participación Trabajadores D. Legislativo Nº 892	**15,000,000**
2.9. Otros	**25,846,555**
RESULTADO DE OPERACIÓN	**746,039,784**
GASTOS DE CAPITAL	**121,435,610**
IV.1. Presupuesto de inversión-FBK	**121,435,610**
IV.1.1. Proyecto de Inversión	0
IV.1.2. Gastos de Capital no Ligado a Proyectos	121,435,610
IV.2. Inversión Financiera	**0**
IV.3. Otros	**0**
INGRESOS DE CAPITAL	**0**
Aportes de Capital	0
Ventas de Activo Fijo	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	**0**
Ingresos por Trasferencias	0
Egresos por Trasferencias	0
RESULTADO ECONÓMICO	**624,604,174**
FINANCIAMIENTO NETO	**0**
GIP – TOTAL	**498,493,367**

BANCO DE LA NACION
Aprobado en Sesión de Directorio No. 1440
de Fecha; 23 DIC 2008
Lima, 24 DIC 2008

2. Encargar a la Gerencia General, la remisión del Proyecto del Presupuesto del año 2009 a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos en la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE para el año 2009.

3. Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del Acta.

BANCO DE LA NACION - Dpto. de Secretaría General
Katherine Chang O'Campo
Gerente