

CARGO

Gerencia General

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

San Isidro, 27 de enero de 2009

CARTA EF/92.2000 N° 040-2009

Doctor
MARTÍN SIFUENTES PALACIOS
Director Ejecutivo
FONAFE
Presente.-



Asunto : Plan Operativo y Presupuesto para el año 2009

Referencia : Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas bajo el Ámbito de Fonafe para el año 2009.

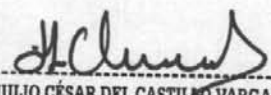
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a través de la cual se norma la programación, formulación y aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE para el ejercicio económico del año 2009.

Al respecto, adjunto le alcanzo un ejemplar del Plan Operativo y Presupuesto del Banco de la Nación para el año 2009, en fojas 199, el que ha sido remitido vía el Sistema de Información FONAFE una vez efectuado el cierre respectivo.

Sobre el particular, cabe indicarle que el Plan Operativo y el Presupuesto para el año 2009 han sido aprobados en la Sesión de Directorio N° 1740 de fecha 2008-12-23, cuyas copias se adjuntan.

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

Atentamente,


JULIO CÉSAR DEL CASTILLO VARGAS
Gerente General (e)



I. FORMATOS DEL ANEXO 1

FORMATO N° 1P:	Plan Operativo
FORMATO N° 2P:	Balance General
FORMATO N° 3P:	Estado de Ganancias y Pérdidas
FORMATO N° 4P:	Presupuesto de Ingresos y Egresos
FORMATO N° 5P:	Flujo de Caja
FORMATO N° 6P:	Endeudamiento
FORMATO N° 7P:	Gastos de Capital
FORMATO N° 8P:	Presupuesto Analítico de Personal
FORMATO N° 9P:	Ficha de Proyectos de Inversión

II. DATA RELEVANTE

BANCO DE LA NACION DATA RELEVANTE AÑO 2009 - METAS

ÍNDICES e INDICADORES / PERIODICIDAD	Unid. Medida	Periodo Año 2009 - U											
		A Ene	A Feb	A Mar	A Abr	A May	A Jun	A Jul	A Ago	A Set	A Oct	A Nov	A Dic
Cuentas de Ingresos	Nuevos Soles	2 741 030 866	2 896 064 750	2 787 156 598	2 873 972 382	3 112 961 645	3 142 829 900	3 183 349 254	3 061 588 018	2 974 948 833	2 885 553 139	2 887 813 495	2 992 901 805
Cuentas al personal	Nuevos Soles	24 489 177	34 841 523	34 814 731	34 868 805	35 183 748	35 339 566	35 518 288	35 693 847	35 872 316	36 051 878	36 231 936	36 413 094
TOTAL CARTERA DE CREDITO	Nuevos Soles	2 775 519 144	2 738 728 273	2 821 971 329	2 908 841 187	3 148 145 394	3 178 169 466	3 218 867 542	3 097 281 865	2 990 891 149	2 921 604 967	2 924 045 431	3 024 314 899
+ rendimientos devengados	Nuevos Soles	19 573 585	19 733 386	19 889 047	20 062 276	21 236 354	21 394 744	21 554 021	21 187 842	20 842 173	21 004 235	20 850 814	20 814 828
- provisiones para perd. de cobranza dudosas	Nuevos Soles	155 572 963	155 572 963	155 572 963	155 572 963	155 572 963	155 572 963	155 572 963	155 572 963	155 572 963	155 572 963	155 572 963	155 572 963
TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO	Nuevos Soles	2 839 549 766	2 894 888 713	2 886 287 413	2 873 266 219	3 013 798 785	3 043 991 246	3 084 848 684	2 962 686 844	2 879 686 844	2 787 034 134	2 788 123 082	2 888 488 464
RIESGO DE CARTERA													
Normal	Nuevos Soles	2 843 811 585	2 901 182 075	2 887 803 374	2 886 185 838	2 988 747 418	3 027 375 588	3 068 140 675	2 950 308 724	2 867 886 437	2 782 884 087	2 785 308 854	2 880 251 136
Problemas potencial	Nuevos Soles	89 821	88 175	91 444	97 158	101 852	102 823	103 837	100 010	97 219	94 338	94 417	97 875
Deficiente	Nuevos Soles	22 388 838	22 007 888	22 823 861	24 250 281	25 371 888	25 814 187	25 942 082	24 982 041	24 785 365	23 548 353	23 568 022	24 453 821
Quelso	Nuevos Soles	53 882 285	53 022 879	54 888 788	58 425 404	61 127 379	61 710 844	62 601 144	60 138 850	58 481 480	56 728 194	56 778 583	58 915 758
Pérdida	Nuevos Soles	55 237 882	54 445 181	56 453 785	58 882 604	62 787 058	63 388 278	64 177 872	61 753 140	60 028 648	58 250 885	58 289 505	60 486 111
TOTAL CARTERA	Nuevos Soles	2 778 880 184	2 738 728 273	2 821 971 329	2 908 841 187	3 148 145 394	3 178 169 466	3 218 867 542	3 097 281 865	2 990 891 149	2 921 604 967	2 924 045 431	3 024 314 899
BENEFICIARIOS	Número	848 400	850 750	858 000	861 300	868 700	872 100	877 600	882 100	886 700	891 300	896 000	900 700
VOLUMEN DE OPERACIONES	Número	17 498 138	35 108 700	52 831 581	70 879 482	88 853 731	106 881 389	124 873 157	143 188 333	161 578 870	180 104 385	198 743 270	217 488 524
PARTICIPACIÓN DE MERCADO	Porcentaje												
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS	Número	841	471	404	508	488	358	408	483	384	288	468	734
RENDE DE MICROFINANCIAMIENTO	Porcentaje	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	Nuevos Soles	141 782 488	182 357 880	228 423 478	281 548 371	328 538 465	388 487 324	451 134 371	488 441 741	548 504 888	588 424 743	642 448 233	690 378 811
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (META)	Nuevos Soles	134 311 772	187 378 582	204 641 384	251 883 885	291 172 845	353 703 180	388 888 513	438 888 180	481 358 820	523 787 803	560 300 588	599 248 278
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	Porcentaje	0,77%	1,01%	1,27%	1,80%	1,82%	2,32%	2,84%	2,83%	3,23%	3,53%	3,81%	4,13%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	Porcentaje	8,51%	7,80%	10,85%	13,08%	14,77%	17,36%	19,24%	20,88%	22,48%	24,08%	25,50%	26,47%
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PERSONAL	Porcentaje	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	21,00%	38,00%	44,00%	54,00%	56,00%	62,00%	63,00%	100,00%
Plantilla	Número	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838	3 838
Cuentas	Número	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Ejecutivos	Número	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811
Profesionales	Número	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Técnicos	Número	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828
Administrativos	Número	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138	1 138
Locación de Servicios	Número	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843
Servicios de Terceeros	Número	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281
Personal de Cooperativas	Número												
Personal de Servicios	Número												
Otros	Número	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201	1 201
Presupuestales	Número	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447	8 447
Regimen 20030	Número	6 447	6 447	6 447	6 447	6 447	6 447	6 447	6 447	6 447	6 447	6 447	6 447
Regimen	Número												
Regimen	Número												
Prácticas (Incluye Sernam, Sasigra)	Número	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
TOTAL	Número	12 472	12 496	12 581	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681	12 681

U Acumulado a cada mes



BANCO DE LA NACION

PERFIL EMPRESARIAL

al 31 de Marzo del 2009

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL	BANCO DE LA NACION		
NOMBRE COMERCIAL	BANCO DE LA NACION		
RUC	20100030595		
DIRECCION	República de Panama 3664 - San Isidro		
TELEFONO	5192101	FAX 5192201	EMAIL gerencia@bn.com.pe
OFICINA DE ENLACE	Departamento de Finanzas		
TELEFONO	5192110	FAX 5192207	EMAIL finanzas@bn.com.pe
ACTIVIDAD ECONOMICA	FINANCIERAS		CIIU 6719
TIPO DE ENTIDAD	DERECHO PUBLICO	HORARIO DE TRABAJO 7:45 a 17:30 , 8:30 a 17:30 y 7:45 a 15:30	

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

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

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

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

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

CARGOS	Apellidos y Nombres	TELEFONO	FAX	EMAIL
Presidente del Directorio	HUMBERTO MENESES ARANCIBIA	5192100	5192200	presidencia@bn.com.pe
Gerente General	JULIO DEL CASTILLO VARGAS	5192101	5192201	julio cesar Del Castillo V
Gerente de Administración	JULIO DEL CASTILLO VARGAS	5192110	5192207	julio cesar Del Castillo V
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



BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
Balance General - Ent. Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLESPágina : 1
Fecha Impr : 23/01/2009
Hora Impr : 17:01:56
(C20561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009												al 31/12/2010	al 31/12/2011
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	7,254,769,004	11,771,672,950	11,884,617,902	12,347,363,572	12,339,246,823	11,922,083,030	11,446,571,099	10,799,342,961	10,677,164,914	10,557,343,770	10,636,087,793	10,675,188,817	10,804,230,434	10,839,325,410	10,667,616,503	12,287,609,709	13,173,981,947
Fondos Interbancarios																	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	785,780,414	4,377,213,150	3,530,419,719	2,947,844,895	3,030,872,030	3,112,261,700	3,193,504,182	3,274,870,728	3,356,237,581	3,420,545,132	3,500,871,099	3,580,213,633	3,579,915,850	3,579,917,764	3,576,904,735	3,372,094,990	4,268,590,526
Cartera de Créditos (Neto)	1,320,433,112	2,311,592,615	2,791,444,035	2,490,670,846	2,424,585,354	2,516,765,533	2,681,432,793	2,813,525,756	2,833,938,155	2,869,665,212	2,748,663,547	2,653,850,063	2,557,506,034	2,567,547,998	2,680,787,982	2,722,833,620	2,736,628,876
Cuentas por Cobrar (Neto)	26,584,280	86,544,222	138,563,732	140,505,147	140,541,651	140,578,190	140,614,768	140,651,381	140,688,031	140,724,719	140,761,442	140,798,202	140,834,999	140,871,833	140,908,703	140,111,875	140,157,224
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	35,248	39,618	180,586	201,291	201,291	201,291	201,291	201,291	201,291	201,291	201,291	201,291	201,291	201,291	201,291	194,815	194,815
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas			61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	61,875,909	53,430,909	53,430,909
Otros Activos	275,997,719	255,967,447	288,616,600	182,736,032	81,399,247	82,237,619	89,419,582	102,179,438	111,534,180	105,674,919	120,962,357	133,384,927	149,122,029	153,681,981	183,704,838	225,689,309	251,805,088
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,663,599,777	18,802,930,002	18,695,718,483	18,171,197,692	18,078,722,305	17,836,003,272	17,613,619,624	17,192,647,464	17,181,640,061	17,156,030,952	17,209,423,438	17,245,512,842	17,293,686,346	17,343,422,186	17,311,999,961	18,801,965,227	20,624,789,385
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cartera de Créditos (Neto)	2,364,222,477	28,845,703	81,927,149	148,834,953	170,301,359	179,521,921	192,517,717	200,253,029	210,053,144	215,181,382	214,222,997	222,238,296	229,530,100	221,575,084	218,668,482	19,734,525	220,814,325
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																	
Inversiones Permanentes (Neto)	16,370,399	10,781,427	11,299,576	10,046,068	10,046,091	10,328,086	10,046,119	10,046,116	10,328,086	10,046,131	10,046,131	10,328,086	10,046,131	10,046,131	10,328,086	10,364,072	10,400,058
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	350,908,341	331,288,025	365,591,493	352,712,996	352,571,960	352,887,140	355,410,834	376,364,315	397,247,471	403,664,244	415,582,060	417,948,600	424,799,166	425,541,441	472,498,606	575,276,310	663,476,310
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	14,570,504	15,200,291	15,202,788	12,938,974	9,576,941	9,861,193	10,494,110	10,427,193	9,656,698	17,755,205	25,864,910	33,837,700	41,673,388	49,374,260	56,959,089	61,693,288	64,610,036
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,746,071,721	386,115,446	474,021,006	524,532,991	542,496,351	552,598,340	568,468,780	597,090,653	627,285,399	646,646,962	665,716,098	684,352,682	706,048,785	706,536,916	758,454,263	867,068,195	959,300,729
TOTAL DEL ACTIVO	12,409,671,498	19,189,045,448	19,169,739,489	18,695,730,683	18,621,218,656	18,388,601,612	18,182,088,404	17,789,738,117	17,808,925,460	17,802,677,914	17,875,139,536	17,929,865,524	17,999,735,131	18,049,959,102	18,070,454,224	19,669,033,422	21,584,090,114
CUENTAS DE ORDEN																	
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	8,454,848,000	15,195,354,026	14,429,861,290	14,001,810,139	13,916,256,786	13,946,889,351	13,698,843,804	13,284,853,521	13,231,392,329	13,199,136,980	13,234,326,092	13,244,665,818	13,275,101,827	13,285,734,675	13,243,302,138	14,818,844,014	16,530,300,891
Fondos Interbancarios																	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	63,842,738	91,384,499	63,364,814	76,936,285	77,013,216	77,090,229	77,167,318	77,244,490	77,321,736	77,399,055	77,476,454	77,553,928	77,631,479	77,709,105	77,786,811	87,212,712	87,351,623
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo																	
Cuentas por Pagar	268,691,993	112,555,655	127,265,644	105,481,362	107,242,937	97,213,419	100,968,004	92,396,157	96,682,832	87,110,754	89,782,086	90,629,173	90,395,388	92,570,769	129,509,216	91,938,205	91,985,262
Provisiones																	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Pasivos	131,848,261	11,593,296	122,813,677	35,648,257	19,408,710	36,623,000	35,345,637	34,372,460	48,690,026	45,192,211	44,562,705	51,056,308	52,650,965	54,625,803	57,327,325	69,652,835	81,289,104
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,919,230,992	15,410,887,476	14,743,305,425	14,219,876,043	14,119,921,649	14,157,815,999	13,912,324,763	13,488,866,628	13,454,086,923	13,408,839,000	13,446,147,337	13,463,905,227	13,495,779,659	13,510,640,352	13,507,925,490	15,067,647,766	16,790,926,880



BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
Balance General - Ent. Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 2

Fecha Impr : 23/01/2009

Hora Impr : 17:01:56

(C20561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009												al 31/12/2010	al 31/12/2011
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	2,140,596,623	2,071,175,827	2,346,190,096	2,339,986,442	2,335,034,801	2,330,083,208	2,325,131,665	2,320,180,169	2,315,228,723	2,310,277,324	2,305,325,973	2,300,374,671	2,295,423,417	2,291,372,213	2,286,421,958	2,286,534,320	2,286,648,857
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.																	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo																	
Provisiones	43,644,054	129,837,025	193,867,859	125,450,369	125,450,369	125,450,369	125,450,369	125,450,369	125,450,369	125,450,369	125,450,369	125,450,369	125,450,369	125,450,369	125,450,369	127,594,909	127,702,261
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																	
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,184,240,677	2,201,012,852	2,540,057,955	2,465,436,811	2,460,485,170	2,455,533,577	2,450,582,034	2,445,630,538	2,440,679,092	2,435,727,693	2,430,776,342	2,425,825,040	2,420,873,786	2,416,822,582	2,411,872,327	2,414,129,229	2,414,351,118
TOTAL DEL PASIVO	11,103,471,669	17,611,900,328	17,283,363,380	16,685,312,854	16,580,406,819	16,613,349,576	16,362,906,797	15,934,497,166	15,894,786,015	15,844,566,693	15,876,923,679	15,889,730,267	15,916,653,445	15,927,462,934	15,919,797,817	17,481,776,995	19,205,277,998
PATRIMONIO																	
Capital Social	866,459,902	918,128,260	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	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Capital Adicional	529,522	529,522	676,951	660,689	660,689	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	660,689	660,689
Reservas	336,381,802	336,381,802	350,000,000	350,000,000	350,000,000	626,013,885	626,013,885	626,013,885	626,013,885	626,013,885	626,013,885	626,013,885	626,013,885	626,013,885	626,013,885	807,402,419	1,004,223,802
Ajustes al Patrimonio																	
Resultados Acumulados	-508,113	-3,125,928	-45,382,705	528,866,918	528,866,918	-45,382,705	-45,382,705	-45,382,705	-45,382,705	-45,382,705	-45,382,705	-45,382,705	-45,382,705	-45,382,705	-45,382,705	-35,167,487	-35,167,487
Resultado Neto del Ejercicio	103,336,716	325,231,464	581,081,863	130,890,222	161,284,230	193,943,905	237,873,476	273,932,820	332,851,314	376,803,090	416,907,726	458,827,126	501,773,555	541,188,037	589,348,276	414,360,806	409,097,112
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,306,198,829	1,577,145,120	1,886,376,109	2,010,417,829	2,040,811,837	1,775,252,036	1,819,181,607	1,855,240,951	1,914,159,445	1,958,111,221	1,998,215,857	2,040,135,257	2,083,081,686	2,122,496,168	2,150,656,407	2,187,256,427	2,378,814,116
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	12,409,671,498	19,189,045,448	19,169,739,489	18,695,730,683	18,621,218,656	18,388,601,612	18,182,088,404	17,789,738,117	17,808,925,460	17,802,677,914	17,875,139,536	17,929,865,524	17,999,735,131	18,049,959,102	18,070,454,224	19,669,033,422	21,584,092,114
CUENTAS DE ORDEN																	



Fecha Cierre : 23/01/2009

Hora Cierre : 16:56:32

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulación

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 23/01/2009

Hora Impr : 16:59:31

(C32561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009												al 31/12/2010	al 31/12/2011
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
INGRESOS FINANCIEROS	718,813,430	1,004,042,136	1,246,850,439	192,095,087	285,736,395	381,121,078	481,299,189	578,412,104	697,428,253	798,002,938	893,867,036	991,857,382	1,089,263,071	1,185,135,797	1,284,993,404	1,334,712,195	1,321,753,825
Intereses por Disponibles	239,272,026	449,510,819	599,523,813	48,899,351	97,592,037	146,136,998	194,196,728	241,922,580	287,681,417	333,187,470	378,380,473	424,997,949	470,174,932	515,487,665	561,049,038	653,822,453	647,474,662
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios			1,686,468	152,000	304,000	456,000	608,000	760,000	912,000	1,064,000	1,216,000	1,368,000	1,520,000	1,672,000	1,824,000	1,878,720	1,860,480
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	56,198,598	215,381,247	199,593,902	108,016,421	122,052,630	135,986,678	150,149,925	163,925,735	200,665,450	214,536,400	227,996,949	241,349,308	255,001,368	268,381,715	281,749,758	193,786,494	191,905,072
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	1,766,916	21,934,800	50,328,681	1,052,339	2,630,847	4,735,525	7,464,590	10,739,468	14,560,159	19,083,475	24,172,206	29,826,351	35,676,092	41,525,833	47,375,574	83,132,475	82,325,364
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	412,821,582	285,515,916	348,294,048	31,764,985	59,018,890	86,961,931	119,840,746	150,095,121	179,932,772	214,245,147	244,284,962	273,795,373	304,440,278	333,688,183	365,645,424	374,447,666	370,812,253
Ingresos de Cuentas por Cobrar		331,866	3,667,524	280,000	560,000	840,000	1,120,000	1,400,000	1,680,000	1,960,000	2,240,000	2,520,000	2,800,000	3,080,000	3,360,000	3,460,800	3,427,200
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	4,275,486	1,205,434	1,139,611			281,955	281,955	281,955	563,910	563,910	563,910	845,865	845,865	845,865	1,127,820	1,161,655	1,150,376
Otras Comisiones																	
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados																	
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias		21,607,908	29,765,007	1,650,000	3,300,000	4,950,000	6,600,000	8,250,000	9,900,000	11,550,000	13,200,000	14,850,000	16,500,000	18,150,000	19,800,000	19,868,288	19,675,392
Reajuste por Indexación																	
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados																	
Compra - Venta de Valores	4,409,667	8,533,748	12,845,890	279,991	279,991	771,991	1,037,245	1,037,245	1,529,245	1,809,236	1,809,236	2,301,236	2,301,236	2,301,236	3,058,490	3,150,245	3,119,660
Otros Ingresos Financieros	69,155	20,398	5,495						3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,399	3,366
GASTOS FINANCIEROS	50,715,939	123,269,291	173,962,046	13,266,727	26,464,792	39,562,400	52,579,610	64,913,940	77,162,589	89,319,350	101,385,247	113,369,806	125,264,153	137,073,099	148,764,817	212,268,377	210,207,518
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	25,028,694	108,739,500	166,246,034	12,841,727	25,614,792	38,286,900	50,879,110	62,788,440	74,611,589	86,343,350	97,984,247	109,543,306	121,012,403	132,396,099	143,662,817	207,013,317	205,003,478
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios																	
Pérdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	5,415,111	14,070,947	7,172,576	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000	2,125,000	2,550,000	2,975,000	3,400,000	3,825,000	4,250,000	4,675,000	5,100,000	5,253,000	5,202,000
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. Finan. Internac.																	
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	6,931	6,985	1,303														
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac.																	
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	12,031,056																
Intereses Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar	141,186	167,392															
Intereses por Valores Titulos y Obligaciones en Circulación																	
Comisiones y Otros Cargos por	4,578	2,825	2,354				500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	2,000	2,000	2,040



BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulación

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

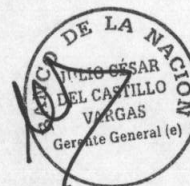
Página : 2

Fecha Impr : 23/01/2009

Hora Impr : 16:59:31

(C32561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009												al 31/12/2010	al 31/12/2011
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados																	
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	5,172,201																
Reajuste por Indexación																	
Fluctuación de Valor por Variac. de Instr. Financ. Derivados																	
Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial	2,909,224	259,866	539,779														
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos																	
Otros Gastos Financieros	6,958	21,776															
MARGEN FINANCIERO BRUTO	668,097,491	880,772,845	1,072,888,393	178,828,360	259,273,603	341,558,678	428,719,579	513,498,164	620,265,664	708,683,588	792,481,789	878,487,576	963,998,918	1,048,062,698	1,136,228,587	1,122,443,818	1,111,546,307
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio																	
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores	-8,023,249		3,852														
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	1,615,655	59,419,148	52,760,705	1,777,300	3,554,600	5,331,900	7,109,200	8,886,500	10,663,800	12,441,100	14,218,400	15,995,700	17,773,000	19,550,300	21,327,600	21,967,428	21,754,152
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores	-17,008,326	-32,539,274	-8,481,596	-351,200	-702,400	-1,082,950	-1,434,150	-1,785,350	-2,165,900	-2,517,100	-2,868,300	-3,248,850	-3,600,050	-3,951,250	-4,331,800	-7,961,200	-15,541,850
MARGEN FINANCIERO NETO	691,513,411	853,892,971	1,028,605,432	177,402,260	256,421,403	337,309,728	423,044,529	506,397,014	611,767,764	698,759,588	781,131,689	865,740,726	949,825,968	1,032,463,648	1,119,232,787	1,108,437,590	1,105,334,005
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	458,831,104	448,434,940	386,921,149	33,612,131	64,335,684	96,645,322	135,116,879	167,785,349	201,373,494	235,968,810	269,762,315	304,011,838	338,578,799	371,066,205	403,106,213	449,809,530	445,442,447
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,928,080	1,162,814	2,048,292	355,251	710,502	1,065,753	1,421,004	1,776,255	2,131,506	2,486,757	2,842,008	3,197,259	3,552,510	3,907,761	4,263,000	4,390,890	4,348,260
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,888,671	2,448,405	2,228,821	217,500	435,000	652,500	870,000	1,087,500	1,310,000	1,527,500	1,745,000	1,967,500	2,185,000	2,402,500	2,625,000	2,703,750	2,677,500
Ingresos Diversos	454,014,353	444,823,721	382,644,036	33,039,380	63,190,182	94,927,069	132,825,875	164,921,594	197,931,988	231,954,553	265,175,307	298,847,079	332,841,289	364,755,944	396,218,213	442,714,890	438,416,687
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,607,614	2,464,951	3,366,461	203,848	406,585	610,702	814,550	1,017,287	1,271,571	1,475,419	1,678,156	1,882,273	2,111,121	2,340,916	2,543,142	2,619,436	2,594,005
Gastos por Operaciones Contingentes	373,253	7,273	3,115						167	167	167	167	167	334	334	344	341
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	45,008	16,455	5,488			1,891	1,891	1,891	3,782	3,782	3,782	5,673	5,673	7,564	7,564	7,791	7,715
Gastos Diversos	1,189,353	2,441,223	3,357,858	203,848	406,585	608,811	812,659	1,015,396	1,267,622	1,471,470	1,674,207	1,876,433	2,105,281	2,333,018	2,535,244	2,811,301	2,585,949
MARGEN OPERACIONAL	1,148,736,901	1,299,862,960	1,412,160,120	210,810,543	320,350,502	433,344,348	557,346,858	673,165,076	811,869,687	933,252,979	1,049,215,848	1,167,870,291	1,286,293,646	1,401,188,937	1,519,795,858	1,555,627,684	1,548,182,447
GASTOS DE ADMINISTRACION	785,778,127	859,737,925	742,276,143	68,604,967	136,415,564	205,514,371	274,271,956	342,695,476	411,246,229	477,362,391	541,885,270	607,384,949	671,526,521	735,671,976	783,403,287	956,376,809	948,186,739
Gasto de Personal y Directorio	576,374,625	645,978,742	498,223,198	34,848,466	69,699,033	104,550,145	139,410,756	174,271,075	209,132,697	243,864,779	278,596,847	313,328,915	348,060,983	382,793,051	417,525,374	538,661,876	534,527,296
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	166,581,285	179,454,781	207,173,638	26,008,318	51,559,625	77,737,190	104,237,441	130,403,919	156,025,567	180,012,923	202,407,011	225,107,139	247,119,848	269,136,515	292,067,317	340,405,921	337,101,004
Impuestos y Contribuciones	42,822,217	34,304,402	36,879,307	7,748,183	15,156,906	23,227,036	30,623,759	38,020,482	46,087,965	53,484,689	60,881,412	68,948,895	76,345,690	83,742,410	73,810,596	77,309,012	76,558,439
MARGEN OPERACIONAL NETO	362,958,774	440,125,035	669,883,977	142,205,576	183,934,938	227,829,977	283,074,902	330,469,600	400,623,458	455,890,588	507,330,578	560,485,342	614,767,125	665,516,961	736,392,571	599,250,875	599,995,708
PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION	43,648,091	127,984,378	102,750,997	3,834,660	7,669,320	11,503,990	15,338,650	19,173,310	23,007,980	26,842,640	30,677,300	34,511,970	38,346,630	42,181,290	46,015,960	47,406,439	46,936,279



Fecha Cierre : 23/01/2009

Hora Cierre : 16:56:32

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 3

Fecha Impr : 23/01/2009

Hora Impr : 16:59:31

(C32561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009												al 31/12/2010	al 31/12/2011
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	42,770	256,753	86,959	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000	123,600	122,400
Provisiones para Bienes Realizables Recibidos en Pago Adjudicados y Bienes fuera de Uso	41,977	1,914	276,798	23,000	46,000	69,000	92,000	115,000	138,000	161,000	184,000	207,000	230,000	253,000	276,000	284,280	281,520
Provisiones para Contingencias y Otras	12,161,607	91,234,698	66,829,294	289,000	578,000	867,000	1,156,000	1,445,000	1,734,000	2,023,000	2,312,000	2,601,000	2,890,000	3,179,000	3,468,000	3,572,040	3,537,360
Depreciación de Inmuebles Mobiliario y Equipo	25,221,929	28,758,096	29,325,004	2,947,660	5,895,320	8,842,990	11,790,650	14,738,310	17,685,980	20,633,640	23,581,300	26,528,970	29,476,630	32,424,290	35,371,960	36,443,119	36,079,399
Amortización de Gastos.	6,179,808	7,732,917	6,232,942	565,000	1,130,000	1,695,000	2,260,000	2,825,000	3,390,000	3,955,000	4,520,000	5,085,000	5,650,000	6,215,000	6,780,000	6,983,400	6,915,600
RESULTADO DE OPERACIÓN	319,310,683	312,140,657	567,132,980	138,370,916	176,265,618	216,325,987	267,736,252	311,296,290	377,615,478	429,047,948	476,653,278	525,973,372	576,420,495	623,335,671	690,376,611	551,844,436	553,059,429
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-160,524,597	100,858,428	5,503,882	256,635	493,270	829,905	1,086,540	1,323,175	1,659,810	1,916,445	2,153,080	2,489,715	2,726,350	2,962,985	3,319,613	-9,865,244	-17,427,410
Ingresos Extraordinarios																	
Ingresos de Ejercicios Anteriores	137,689,809	112,251,678	12,702,388	665,500	1,331,000	2,076,500	2,742,000	3,407,500	4,153,000	4,818,500	5,484,000	6,229,500	6,895,000	7,560,500	8,306,000	5,055,734	-2,651,294
Gastos Extraordinarios																	
Gastos de Ejercicios Anteriores	292,039,208	4,580,325	7,594,851	411,499	822,998	1,234,497	1,645,996	2,057,495	2,468,994	2,880,493	3,291,992	3,703,491	4,114,990	4,526,489	4,937,995	5,086,134	5,036,756
Otros Ingresos Y Gastos	-6,175,198	-6,812,925	396,345	2,634	-14,732	-12,098	-9,464	-26,830	-24,196	-21,562	-38,928	-36,294	-53,660	-71,026	-48,392	-9,834,844	-9,739,360
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	158,786,086	412,999,085	572,636,862	138,627,551	176,758,888	217,155,892	268,822,792	312,619,465	379,275,288	430,964,393	478,806,358	528,463,087	579,146,845	626,298,656	693,696,224	541,979,192	535,632,019
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	8,056,061	13,099,645	-1,260,448													15,000,000	15,000,000
IMPUESTO A LA RENTA	47,393,309	74,667,976	-7,184,553	7,737,329	15,474,658	23,211,987	30,949,316	38,686,645	46,423,974	54,161,303	61,896,632	69,635,961	77,373,290	85,110,619	109,347,948	112,628,386	111,534,907
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	103,336,716	325,231,464	581,081,863	130,890,222	161,284,230	193,943,905	237,873,476	273,932,820	332,851,314	376,803,090	416,907,726	458,827,126	501,773,555	541,188,037	569,348,276	414,350,806	409,097,112
Depreciación:	25,221,929	28,758,096	29,325,004	2,947,660	5,895,320	8,842,990	11,790,650	14,738,310	17,685,980	20,633,640	23,581,300	26,528,970	29,476,630	32,424,290	35,371,960	34,433,119	36,079,399
Amortización:	6,179,808	7,732,917	6,232,942	565,000	1,130,000	1,695,000	2,260,000	2,825,000	3,390,000	3,955,000	4,520,000	5,085,000	5,650,000	6,215,000	6,780,000	6,983,400	6,915,600



Fecha Cierre : 23/01/2009

Hora Cierre : 16:56:41

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 23/01/2009

Hora Impr : 16:59:49

(C41561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009																al 31/12/2010	al 31/12/2011	
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
PRESUPUESTO DE OPERACION																						
1 INGRESOS	1,378,089,355	1,601,763,517	1,677,635,319	226,743,918	125,383,561	128,838,371	139,686,368	130,798,085	153,750,344	136,206,701	130,674,303	133,385,919	132,989,350	129,376,832	133,063,665	480,965,850	424,234,797	400,266,923	395,429,847	1,700,897,417	1,797,703,459	1,780,250,028
1.1 Venta de Bienes																						
1.2 Venta de Servicios																						
1.3 Ingresos Financieros	746,784,564	1,006,545,891	1,265,590,378	192,095,087	93,643,308	95,100,728	100,178,111	97,112,915	118,734,194	100,574,685	95,864,098	97,708,391	97,405,689	95,872,726	99,575,652	380,838,123	316,025,220	294,147,174	292,854,067	1,283,865,584	1,333,550,540	1,320,603,449
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	4,275,486	1,205,434	1,139,611		281,955				281,955			281,955			281,955	281,955	281,955	281,955	281,955	1,127,820	1,161,655	1,150,376
1.5 Ingresos Extraordinarios	168,198,201	145,577,252	23,984,181	1,036,700	1,016,700	1,146,050	1,036,700	1,016,700	1,146,050	1,036,700	1,016,700	1,146,050	1,016,700	1,016,700	1,166,050	3,199,450	3,199,450	3,199,450	3,199,450	12,797,800	13,181,734	13,053,756
1.5.1 Del ejercicio	5,476,817	786,300	2,800,197	20,000		20,000	20,000		20,000		20,000				40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000	164,800	163,200
1.5.2 De ejercicios anteriores	162,721,384	144,790,952	21,183,984	1,016,700	1,016,700	1,126,050	1,016,700	1,016,700	1,126,050	1,016,700	1,016,700	1,126,050	1,016,700	1,016,700	1,126,050	3,159,450	3,159,450	3,159,450	3,159,450	12,637,800	13,016,934	12,890,556
1.6 Otros	458,831,104	448,434,940	386,921,149	33,612,131	30,723,553	32,309,638	38,471,557	32,668,470	33,588,145	34,595,316	33,793,505	34,249,523	34,566,961	32,487,406	32,040,008	96,645,322	104,728,172	102,638,344	99,094,375	403,106,213	449,809,530	445,442,447
2 EGRESOS	1,174,039,523	1,001,360,906	948,226,307	82,504,407	81,640,264	82,829,397	82,407,508	81,389,452	81,482,551	78,905,636	77,220,378	78,117,220	76,693,632	76,613,061	75,054,127	246,874,068	245,279,511	234,243,234	228,360,820	954,857,633	1,186,350,400	1,175,927,578
2.1 Compra de Bienes	9,048,516	8,112,169	8,773,199	1,287,852	1,383,300	1,289,974	1,338,763	1,286,653	1,290,374	2,452,293	1,291,389	1,292,175	1,286,785	1,288,232	1,286,177	3,961,126	3,915,790	5,035,837	3,861,194	16,773,947	17,832,012	17,658,886
2.1.1 Insumos y suministros	8,172,177	7,212,616	7,809,934	1,170,824	1,266,272	1,172,946	1,221,735	1,169,625	1,173,346	2,335,259	1,174,341	1,175,147	1,169,787	1,171,206	1,169,022	3,610,042	3,564,708	4,684,747	3,509,985	15,369,480	16,181,024	16,023,927
2.1.2 Combustibles y lubricantes	876,339	899,553	963,265	117,028	117,028	117,028	117,028	117,028	117,028	117,028	117,028	117,028	117,028	117,028	117,155	351,084	351,084	351,084	351,084	1,404,467	1,650,988	1,634,959
2.1.3 Otros																						
2.2. Gastos de personal (GIP)	574,280,393	648,543,237	494,809,839	34,522,786	34,522,786	34,522,786	34,522,786	34,522,786	34,522,786	34,504,351	34,504,340	34,504,340	34,504,340	34,504,340	34,504,426	103,568,358	103,568,362	103,513,031	103,513,106	414,162,857	543,519,458	539,337,717
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	214,659,666	215,492,152	245,355,225	21,359,430	21,359,430	21,359,430	21,359,430	21,359,430	21,359,430	21,359,430	21,359,430	21,359,430	21,359,430	21,359,430	21,359,430	64,078,290	64,078,290	64,078,290	64,078,272	256,313,142	357,500,633	354,029,755
2.2.1.1 Basica (GIP)	145,910,101	140,400,994	153,386,005	13,635,876	13,635,876	13,635,876	13,635,876	13,635,876	13,635,876	13,635,876	13,635,876	13,635,876	13,635,876	13,635,876	13,635,876	40,907,628	40,907,628	40,907,628	40,907,631	163,630,515	213,780,337	211,684,985
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,168,294	1,019,069	12,169,739	803,911	803,911	803,911	803,911	803,911	803,911	803,911	803,911	803,911	803,911	803,911	803,911	2,411,733	2,411,733	2,411,733	2,411,733	9,846,930	23,694,989	23,464,940
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	23,956,247	25,363,928	28,490,207	2,528,404	2,528,404	2,528,404	2,528,404	2,528,404	2,528,404	2,528,404	2,528,404	2,528,404	2,528,404	2,528,404	2,528,395	7,585,212	7,585,212	7,585,212	7,585,203	30,340,839	39,967,277	39,579,246
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,204,563	36,871,473	36,833,365	3,082,414	3,082,414	3,082,414	3,082,414	3,082,414	3,082,414	3,082,414	3,082,414	3,082,414	3,082,414	3,082,414	3,082,400	9,247,242	9,247,242	9,247,242	9,247,228	36,988,954	59,869,476	59,288,220
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,420,461	11,836,688	14,475,909	1,308,825	1,308,825	1,308,825	1,308,825	1,308,825	1,308,825	1,308,825	1,308,825	1,308,825	1,308,825	1,308,825	1,308,825	3,926,475	3,926,475	3,926,475	3,926,479	15,705,904	20,208,554	20,012,354
2.2.1.6 Otros (GIP)																						
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	13,618,772	14,848,480	16,591,994	1,502,790	1,502,790	1,502,790	1,502,790	1,502,790	1,502,790	1,502,790	1,502,790	1,502,790	1,502,790	1,502,790	1,502,793	4,508,370	4,508,370	4,508,370	4,508,373	18,033,483	23,403,728	23,176,507
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	15,091,846	16,169,721	18,055,045	1,586,150	1,586,150	1,586,150	1,586,150	1,586,150	1,586,150	1,586,150	1,586,150	1,586,150	1,586,150	1,586,150	1,586,145	4,758,450	4,758,450	4,758,450	4,758,445	19,033,795	24,941,787	24,699,634
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	271,394	255,618	281,970	32,606	32,606	32,606	32,606	32,606	32,606	32,606	32,606	32,606	32,606	32,606	32,604	97,818	97,818	97,818	97,816	391,270	403,008	399,095
2.2.5 Capacitacion (GIP)	820,983	1,227,740	1,293,112	138,870	138,870	138,870	138,870	138,870	138,870	138,870	138,870	138,870	138,870	138,870	138,870	416,610	416,610	416,610	416,610	1,666,440	1,716,434	1,699,769
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	324,077,003	379,911,120	207,306,637	9,286,422	9,286,422	9,286,422	9,286,422	9,286,422	9,286,422	9,286,422	9,286,422	9,286,422	9,286,422	9,286,422	9,286,422	27,859,266	27,859,266	27,859,266	27,859,261	111,437,059	112,800,000	112,800,000
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,740,729	20,637,406	5,825,856	616,518	616,518	616,518	616,518	616,518	616,518	616,522	598,083	598,072	598,072	598,072	598,185	1,849,554	1,849,558	1,794,227	1,794,329	7,287,668	22,753,668	22,532,957
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	118,995	163,921	175,148	22,791	22,791	22,791	22,791	22,791	22,791	22,791	22,791	22,791	22,791	22,791	22,791	68,373	68,373	68,373	68,376	273,495	281,700	278,965
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,889,299	2,252,160	2,068,290	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	763,401	763,401	763,401	763,397	3,053,600	3,572,040	3,537,360
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	21,796	15,035	302,750	25,936	25,936	25,936	25,936	25,936	25,936	25,936	25,936	25,936	25,936	25,936	25,937	77,808	77,808	77,808	77,809	311,233	408,425	405,450
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)																						
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	627,872	662,369	465,232																		1,030,000	1,020,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)		6,734,121																			8,755,000	8,670,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	255,815	199,806	263,850	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,674	124,998	124,998	124,998	125,006	500,000	515,000	510,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						



Fecha Cierre : 23/01/2009

Hora Cierre : 16:56:41

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
EN NUEVOS SOLES

Página : 2

Fecha Impr : 23/01/2009

Hora Impr : 16:59:49

(C41561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009																al 31/12/2010	al 31/12/2011		
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)	
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	2,826,852	10,809,994	2,650,586	271,658	271,658	271,658	271,658	271,658	271,662	253,223	253,212	253,212	253,212	253,212	253,317	814,974	814,978	759,647	759,741	3,149,340	8,190,703	8,111,182	
2.3 Servicios prestados por terceros	118,770,146	125,205,432	142,879,621	18,405,289	17,853,540	18,570,424	18,846,146	18,564,484	18,012,325	16,851,511	16,419,430	16,721,965	16,042,636	16,044,669	16,958,528	54,829,253	55,422,955	49,992,906	49,045,833	209,290,947	250,931,788	248,495,666	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	30,252,213	36,385,788	40,976,934	3,843,862	3,845,060	3,977,459	3,855,483	3,855,809	3,987,962	3,714,946	3,714,937	3,846,837	3,714,937	3,714,937	3,847,077	11,666,381	11,699,244	11,276,720	11,276,951	45,918,296	61,748,659	61,149,158	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	21,821,176	22,416,987	23,032,349	2,412,757	2,412,757	2,412,757	2,412,757	2,412,757	2,412,757	2,412,788	2,412,757	2,412,757	2,412,757	2,412,757	2,412,637	2,413,021	7,238,271	7,238,271	7,238,302	7,238,415	28,953,259	31,310,100	31,006,117
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,389,781	2,863,420	3,531,411	1,080,771	849,345	1,409,731	1,262,425	1,528,489	837,896	980,240	821,853	980,237	819,585	977,201	1,751,400	3,339,847	3,628,810	2,782,330	3,548,186	13,289,173	14,169,728	14,032,158	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	380,370		1,071,840	71,840		402,000	413,080								413,080	473,840	413,080		413,080	1,300,000	1,339,000	1,326,000	
2.3.3.2 Consultorías (GIP)			666,373	572,326	572,326	572,326	572,326	1,093,083	572,326	572,326	572,326	572,326	572,326	572,326	1,093,086	1,716,978	2,237,735	1,716,976	2,237,736	7,909,425	8,387,366	8,305,935	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)																							
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	2,009,411	2,863,420	1,793,198	436,605	277,019	435,405	277,019	435,406	265,570	407,914	249,528	407,912	247,260	404,876	245,234	1,149,029	977,995	1,065,354	897,370	4,089,748	4,443,362	4,400,223	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,504,222	14,199,337	13,879,421	2,273,306	1,961,701	1,984,780	2,375,538	1,997,346	1,991,636	2,103,762	1,999,781	1,999,495	1,957,138	1,971,315	1,962,691	6,219,787	6,364,520	6,103,038	5,891,144	24,578,489	34,889,486	34,550,754	
2.3.5 Alquileres	11,606,685	10,703,461	11,751,375	1,666,163	1,663,871	1,663,163	1,662,328	1,662,328	1,663,163	1,662,330	1,662,327	1,663,162	1,662,327	1,662,327	1,663,272	4,993,217	4,987,819	4,987,819	4,987,928	19,956,781	18,842,841	18,461,842	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	14,655,060	15,925,330	17,778,862	1,636,970	1,636,970	1,635,761	1,633,890	1,633,670	1,633,670	1,633,678	1,633,669	1,633,671	1,132,146	1,132,146	1,132,350	4,909,701	4,901,230	4,901,018	3,396,642	18,108,591	23,436,716	23,209,174	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	8,330,620	8,964,324	10,335,144	998,028	998,028	996,819	994,948	994,728	994,728	994,728	994,728	994,729	493,205	493,205	493,305	2,992,875	2,984,404	2,984,185	1,479,715	10,441,179	14,346,377	14,207,091	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)																							
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,324,440	6,961,006	7,443,718	638,942	638,942	638,942	638,942	638,942	638,942	638,942	638,941	638,942	638,941	638,941	639,045	1,916,826	1,916,826	1,916,833	1,916,827	7,967,412	9,090,339	9,002,083	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	9,925,306	5,913,329	7,297,661	1,288,332	1,288,332	1,288,332	1,288,332	1,288,332	1,288,332	1,288,332	1,288,332	1,288,332	1,288,332	1,288,332	1,288,332	3,864,996	3,864,996	3,864,996	3,865,001	15,459,989	15,923,788	15,769,189	
2.3.8 Otros	12,615,703	16,797,780	24,631,608	4,203,108	4,195,504	4,198,441	4,355,393	4,185,753	4,196,919	3,055,435	2,885,774	2,887,474	3,055,414	2,885,774	2,900,380	12,597,053	12,738,065	8,838,683	8,841,568	43,015,369	50,810,460	50,317,174	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,533,282	1,344,695	966,884	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,787	138,975	416,361	416,361	416,369	416,549	1,665,640	2,563,471	2,538,583
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)																							
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	9,185,785	12,514,877	17,950,463	2,273,337	2,265,733	2,256,970	2,255,982	2,255,982	2,255,448	956,003	956,003	956,003	956,003	956,003	956,023	6,796,040	6,767,412	2,868,009	2,868,029	19,299,490	38,212,265	37,841,272	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,896,636	2,938,208	5,714,241	1,790,984	1,790,984	1,802,684	1,960,624	1,790,984	1,802,684	1,960,637	1,790,984	1,802,684	1,960,624	1,790,984	1,805,382	5,384,652	5,554,292	5,554,305	5,556,990	22,050,239	10,034,744	9,937,319	
2.4 Tributos	42,822,217	34,304,402	36,879,307	7,748,183	7,408,723	8,070,130	7,396,723	7,396,723	8,067,483	7,396,724	7,396,723	8,067,483	7,396,723	7,396,723	7,396,720	-9,931,814	23,227,036	22,860,929	22,860,930	4,861,701	73,810,596	77,309,012	76,558,439
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	508,205	483,229	539,108	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,666	41,674	124,998	124,998	124,998	125,006	500,000	515,000	510,000	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	42,314,012	33,821,173	36,340,199	7,706,517	7,367,057	8,028,464	7,355,057	7,355,057	8,025,817	7,355,058	7,355,057	8,025,817	7,355,129	7,355,054	-9,973,488	23,102,038	22,735,931	22,735,932	4,736,695	73,310,596	76,794,012	76,048,439	
2.5 Gastos diversos de Gestion	36,024,238	39,149,532	39,550,740	3,693,289	3,694,680	3,697,925	3,705,599	3,705,306	3,710,174	3,551,100	3,550,834	3,553,533	3,550,833	3,551,311	3,553,801	11,085,894	11,121,079	10,655,467	10,655,945	43,518,385	49,947,577	49,462,645	
2.5.1 Seguros	5,008,000	5,220,438	5,039,595	484,518	484,518	484,518	484,518	484,518	484,518	484,518	484,518	484,518	484,518	484,518	484,521	1,453,554	1,453,554	1,453,554	1,453,557	5,814,219	5,988,646	5,930,503	
2.5.2 Viaticos (GIP)	2,978,019	5,056,569	4,380,748	428,290	430,391	430,936	441,310	441,017	443,185	286,768	286,765	286,765	286,765	286,765	286,951	1,289,617	1,325,512	860,298	860,481	4,335,908	6,140,316	6,080,701	
2.5.3 Gastos de Representacion																							
2.5.4 Otros	28,038,219	28,872,525	30,130,387	2,780,481	2,779,771	2,782,471	2,779,771	2,779,771	2,782,471	2,779,814	2,779,551	2,782,250	2,779,550	2,780,028	2,782,329	8,342,723	8,342,013	8,341,615	8,341,907	33,368,258	37,818,615	37,451,441	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	24,944,385	24,836,287	25,529,456	2,301,809	2,301,809	2,301,809	2,301,809	2,301,809	2,301,809	2,301,809	2,301,809	2,301,809	2,301,809	2,301,809	2,301,809	6,905,427	6,905,427	6,905,427	6,905,427	27,821,708	31,817,545	31,508,636	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,093,834	4,036,238	4,600,941	478,672	477,962	480,662	477,962	477,962	480,662	478,005	477,742	480,441	477,741	478,219	480,520	1,437,296	1,436,586	1,436,188	1,436,480	5,746,550	6,001,070	5,942,805	
2.6 Gastos Financieros 2/	84,570,173	129,443,431	197,208,057	13,470,575	13,400,802	13,301,725	13,221,058	12,537,067	12,502,933	12,360,609	12,268,634	12,188,676	12,123,195	12,038,741	11,893,944	40,173,102	38,261,058	36,817,919	36,055,880	151,307,959	214,887,813	212,801,523	
2.7 Egresos Extraordinarios	303,063,251	4,783,060	9,537,323	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	1,286,595	1,286,595	1,286,595	1,286,602	5,146,387	5,300,778	5,249,316	
2.7.1 Del ejercicio	11,024,043	202,735	1,938,620	17,366	17,366	17,366	17,366	17,366	17,366	17,366	17,366	17,366	17,366	17,366	17,366	52,098	52,098	52,098	52,098	208,392	214,644	212,560	
2.7.2 De ejercicios anteriores	292,039,208	4,580,325	7,598,703	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,499	411,506	1,234,497	1,234,497	1,234,497	1,234,504	4,937,995	5,086,134	5,036,756	



Fecha Cierre : 23/01/2009

Hora Cierre : 16:56:41

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 3

Fecha Impr : 23/01/2009

Hora Impr : 16:59:49

(C41561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009																	al 31/12/2010	al 31/12/2011
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
2.8 Otros	5,460,589	11,819,643	18,588,221	2,947,568	2,947,568	2,947,568	2,947,568	2,947,568	2,947,607	1,360,183	1,360,183	1,360,183	1,360,183	1,360,183	16,360,193	8,842,704	8,842,743	4,080,549	19,080,559	40,846,555	26,621,952	26,363,488
RESULTADO DE OPERACION	204,049,832	600,402,611	729,409,012	144,239,511	43,743,297	46,008,974	57,278,860	49,408,633	72,267,793	57,301,065	53,453,925	55,268,699	56,295,718	52,763,771	58,009,538	233,991,782	178,955,286	166,023,689	167,069,027	746,039,784	611,353,059	604,322,450
3 GASTOS DE CAPITAL	34,230,952	12,941,978	24,891,532		8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	474,144	44,810,331	21,151,129	55,000,006	121,435,610	90,000,000	90,000,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,230,952	12,941,978	24,891,532		8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	474,144	44,810,331	21,151,129	55,000,006	121,435,610	90,000,000	90,000,000
3.1.1 Proyecto de Inversion																						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	34,230,952	12,941,978	24,891,532		8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	474,144	44,810,331	21,151,129	55,000,006	121,435,610	90,000,000	90,000,000
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	169,818,880	567,460,633	704,517,480	144,239,511	43,734,333	45,543,794	54,605,166	28,305,152	51,234,637	50,734,292	41,386,109	52,752,159	49,295,152	51,871,496	10,902,373	233,517,638	134,144,955	144,872,560	112,069,021	624,604,174	521,353,059	514,322,450
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																						



Fecha Cierre : 23/01/2009

Hora Cierre : 16:56:41

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 4
Fecha Impr : 23/01/2009
Hora Impr : 16:59:49
(C41561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2008	al 31/12/2007	al 31/12/2006	PRESUPUESTO AÑO 2009																al 31/12/2010	al 31/12/2011	
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
6.2.2.2.1 Amortizacion																						
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones																						
de la Deuda																						
RESULTADO DE EJERCICIOS																						
ANTERIORES																						
SALDO FINAL	169,818,880	587,460,633	704,517,480	144,239,511	43,734,333	45,543,794	54,605,166	28,305,152	51,234,637	50,734,292	41,386,109	52,752,159	49,295,152	51,871,496	10,902,373	233,517,638	134,144,955	144,872,560	112,069,021	624,604,174	521,353,059	514,322,450
GIP-TOTAL	629,966,705	711,084,415	564,947,683	42,382,750	42,145,821	42,696,780	42,556,989	42,822,540	42,133,565	40,801,644	40,643,226	40,801,612	40,139,435	40,297,051	41,071,934	127,225,351	127,513,114	122,246,482	121,508,420	498,493,367	659,859,499	654,548,241
Impuesto a la Renta	47,393,309	74,667,976	116,741,415	7,737,329	15,474,658	23,211,987	30,949,316	38,686,645	46,423,974	54,161,303	61,898,632	69,635,961	77,373,290	85,110,619	109,347,948	46,423,974	116,059,935	185,695,896	271,831,857	620,011,662	112,628,386	111,534,907
Participación Trabajadores	8,056,061	13,099,645	-1,260,448																			
D.Legislativo N° 892															15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000

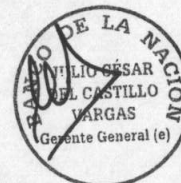


BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 23/01/2009
Hora Impr : 17:00:06
(C48561601-200923)

Fecha Cierre : 23/01/2009
Hora Cierre : 16:56:48

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2009																al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (PROYECTADO)
	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	1,378,089,355	1,601,763,517	1,677,635,319	226,743,918	125,383,561	128,838,371	139,686,368	130,798,085	153,750,344	136,206,701	130,674,303	133,385,919	132,989,350	129,376,832	133,063,665	1,700,897,417	1,797,703,459	1,780,250,028
Venta de Bienes y Servicios																		
Ingresos Financieros	746,784,564	1,006,545,891	1,265,590,378	192,095,087	93,643,308	95,100,728	100,178,111	97,112,915	118,734,194	100,574,685	95,864,098	97,708,391	97,405,689	95,872,726	99,575,652	1,283,865,584	1,333,550,540	1,320,603,449
Ingresos por participacion o dividendos	4,275,486	1,205,434	1,139,611			281,955			281,955			281,955			281,955	1,127,820	1,161,655	1,150,376
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios	168,198,201	145,577,252	23,984,181	1,036,700	1,016,700	1,146,050	1,036,700	1,016,700	1,146,050	1,036,700	1,016,700	1,146,050	1,016,700	1,016,700	1,166,050	12,797,800	13,181,734	13,053,756
Retenciones de tributos																		
Otros	458,831,104	448,434,940	386,921,149	33,612,131	30,723,553	32,309,638	38,471,557	32,868,470	33,588,145	34,595,316	33,793,505	34,249,523	34,566,961	32,487,406	32,040,008	403,106,213	448,809,530	445,442,447
EGRESOS DE OPERACION	1,266,696,578	1,263,432,408	1,097,813,904	95,853,696	94,989,553	96,178,696	95,756,797	94,738,741	94,831,850	92,254,925	90,569,667	91,466,519	90,042,921	89,962,350	89,903,426	1,116,549,141	1,368,342,653	1,356,152,916
Compra de Bienes	9,048,516	8,112,169	8,773,199	1,287,852	1,383,300	1,289,974	1,338,763	1,286,653	1,290,374	2,452,293	1,291,369	1,292,175	1,286,785	1,288,232	1,286,177	16,773,947	17,832,012	17,658,886
Gastos de personal	574,280,393	648,543,237	494,809,839	34,522,786	34,522,786	34,522,786	34,522,786	34,522,786	34,522,790	34,504,351	34,504,340	34,504,340	34,504,340	34,504,340	34,504,426	414,162,857	543,519,458	539,337,717
Servicios prestados por terceros	118,770,146	125,205,432	142,679,621	18,405,289	17,853,540	18,570,424	18,846,146	18,564,484	18,012,325	16,851,511	16,419,430	16,721,965	16,042,636	16,044,669	16,958,528	209,290,947	250,931,798	248,495,566
Tributos	42,822,217	34,304,402	36,879,307	7,748,183	7,408,723	8,070,130	7,396,723	7,396,723	8,067,483	7,396,724	7,396,723	8,067,483	7,396,795	7,396,720	-9,931,814	73,810,596	77,309,012	76,558,439
Por Cuenta Propia	42,822,217	34,304,402	36,879,307	7,748,183	7,408,723	8,070,130	7,396,723	7,396,723	8,067,483	7,396,724	7,396,723	8,067,483	7,396,795	7,396,720	-9,931,814	73,810,596	77,309,012	76,558,439
Por Cuenta de Terceros																		
Gastos diversos de Gestion	36,024,238	39,149,532	39,550,740	3,693,289	3,694,680	3,697,925	3,705,599	3,705,306	3,710,174	3,551,100	3,550,834	3,553,533	3,550,833	3,551,311	3,553,801	43,518,385	49,947,577	49,462,645
Gastos Financieros	84,570,173	129,443,431	197,208,057	13,470,575	13,400,802	13,301,725	13,221,058	12,537,067	12,502,933	12,360,609	12,268,634	12,188,676	12,123,195	12,038,741	11,893,944	151,307,959	214,887,813	212,801,523
Egresos Extraordinarios	303,063,251	4,783,060	9,537,323	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	428,865	5,146,387	5,300,778	5,249,316
Otros	98,117,644	273,891,145	168,175,818	16,296,857	16,296,857	16,296,857	16,296,857	16,296,857	16,296,906	14,709,472	14,709,472	14,709,482	14,709,472	14,709,472	31,209,492	202,538,063	208,614,205	206,588,824
SALDO OPERATIVO	111,392,777	338,331,109	579,821,415	130,890,222	30,394,008	32,659,675	43,929,571	36,059,344	58,918,494	43,951,776	40,104,636	41,919,400	42,946,429	39,414,482	43,160,239	584,348,276	429,360,806	424,097,112
INGRESOS DE CAPITAL	5,344,423,999	15,893,530,157	2,026,004,048	361,627,495	151,306,410	43,222,275	4,081,674	327,172	18,931,487	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	39,967,675	1,002,361,499	1,282,612,606	1,722,951,455
Aportes de Capital																		
Ventas de activo fijo																		
Otros	5,344,423,999	15,893,530,157	2,026,004,048	361,627,495	151,306,410	43,222,275	4,081,674	327,172	18,931,487	327,319	155,196,542	99,854,773	116,459,188	11,059,489	39,967,675	1,002,361,499	1,282,612,606	1,722,951,455
GASTOS DE CAPITAL	2,752,508,915	11,701,857,675	2,494,140,959	29,772,047	189,817,167	493,045,743	523,523,176	683,614,654	200,028,028	164,100,239	116,557,155	102,673,149	30,364,000	15,378,995	239,836,821	2,788,711,174	76,980,206	1,245,676,329
Presupuesto de Inversiones - FBK	34,230,952	12,941,978	24,891,532	8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	121,435,610	90,000,000	90,000,000	90,000,000
Proyecto de Inversion																		
Gastos de capital no ligados a proyectos	34,230,952	12,941,978	24,891,532	8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	121,435,610	90,000,000	90,000,000	90,000,000
Inversion Financiera	-63,934,461	3,585,843,765	-846,275,282	-583,828,332	83,027,158	81,671,665	80,960,515	81,366,543	81,648,823	64,025,596	80,325,967	79,624,489	-579,938	2,114	-2,731,074	45,513,526	-577,009,465	896,531,522
Otros	2,782,212,424	8,103,071,932	3,315,524,709	613,600,379	106,781,045	410,908,898	439,888,967	581,144,630	97,346,049	93,507,870	24,163,372	20,532,120	23,943,372	14,484,606	195,460,730	2,621,762,038	563,989,671	259,144,807
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	2,703,307,861	4,530,003,591	111,684,504	462,745,670	-8,116,749	-417,163,793	-475,511,931	-647,228,138	-122,178,047	-119,821,144	78,744,023	39,101,024	129,041,617	35,094,976	-156,708,907	-1,202,001,399	1,634,993,206	901,372,238
FINANCIAMIENTO NETO																		
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		



Fecha Cierre : 23/01/2009
Hora Cierre : 16:56:48

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 23/01/2009
Hora Impr : 17:00:06
(C48561601-200923)

RUBROS	al 31/12/2006	al 31/12/2007	al 31/12/2008	PRESUPUESTO AÑO 2009												al 31/12/2010	al 31/12/2011	
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
Desembolsos																		
Servicios de Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento corto plazo																		
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento Interno Neto																		
Financiamiento Largo PLazo																		
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento Corto Plazo																		
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la Deuda																		
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	8,056,061	13,099,645	-1,260,448												15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																		
PAGO DE DIVIDENDOS																		
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores																		
Adelanto de Dividendos ejercicio																		
FLUJO NETO DE CAJA	2,695,251,800	4,516,903,946	112,944,952	462,745,670	-8,116,749	-417,163,793	-475,511,931	-647,228,138	-122,178,047	-119,821,144	78,744,023	39,101,024	129,041,617	35,094,976	-171,708,907	-1,217,001,399	1,619,993,206	886,372,238
SALDO INICIAL DE CAJA	4,559,517,204	7,254,769,004	11,771,672,950	11,884,617,902	12,347,363,572	12,339,246,823	11,922,083,030	11,446,571,099	10,799,342,961	10,677,164,914	10,557,343,770	10,636,087,793	10,675,188,817	10,804,230,434	10,839,325,410	11,884,617,902	10,667,616,503	12,287,609,709
SALDO FINAL DE CAJA	7,254,769,004	11,771,672,950	11,884,617,902	12,347,363,572	12,339,246,823	11,922,083,030	11,446,571,099	10,799,342,961	10,677,164,914	10,557,343,770	10,636,087,793	10,675,188,817	10,804,230,434	10,839,325,410	10,667,616,503	10,667,616,503	12,287,609,709	13,173,981,947
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		



Fecha Cierre : 23/01/2009

Hora Cierre : 16:57:02

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7P

Página : 1

Fecha Impr : 23/01/2009

Hora Impr : 17:00:38

(C02571601-200923)

RUBROS	2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009																			2010 (PROYECTADO)	2011 (PROYECTADO)
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL				
PROGRAMA DE INVERSIONES	24,891,532		8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	474,144	44,810,331	21,151,129	55,000,006	121,435,610	90,000,000	90,000,000		
PROYECTOS DE INVERSION																						
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	24,891,532		8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	474,144	44,810,331	21,151,129	55,000,006	121,435,610	90,000,000	90,000,000		
Mobiliario y Equipo	15,927,764				33,333	18,441,277	15,665,999	2,149,325	6,852,048	33,333	5,705,070	33,334	38,507,933		34,140,609	9,034,706	44,246,337	87,421,652	61,758,000	61,758,000		
Edificios e instalaciones	4,664,414			161,357	568,828	1,868,819	2,082,866	2,334,836	2,095,099	1,727,696	822,851	385,570	1,726,321	161,357	4,520,513	6,157,631	2,934,742	13,774,243	14,886,000	14,886,000		
Equipos de Transporte y Maquinaria	734,298			14,264	1,163,436	319,076	507,726	1,350,063	2,650,175	36,526	36,525	36,525	680,828		14,264	1,990,238	4,036,764	753,878	6,795,144	2,502,000		
Instalaciones y Mejoras en Propiedades	3,020,070		8,964	289,559	428,097	474,309	676,565	532,549	470,494	718,985	436,120	436,846	2,592,083	298,523	1,578,971	1,722,028	3,465,049	7,064,571	10,089,000	10,089,000		
Alquiladas																						
Terrenos	544,986				480,000		2,100,000	200,000								2,580,000	200,000		2,780,000	765,000		
Otros													3,600,000					3,600,000		765,000		
INVERSION FINANCIERA																	3,600,000	3,600,000				
OTROS																						
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	24,891,532		8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	474,144	44,810,331	21,151,129	55,000,006	121,435,610	90,000,000	90,000,000		



BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7P

Página : 1

Fecha Impr : 23/01/2009

Hora Impr : 17:00:49

(C02571601-200923)

RUBROS	2008 (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009																2010 (PROYECTADO)	2011 (PROYECTADO)
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	
PROGRAMA DE INVERSIONES	24,891,532	8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	474,144	44,810,331	21,151,129	55,000,006	121,435,610	90,000,000	90,000,000
PROYECTOS DE INVERSION																			
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	24,891,532	8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	474,144	44,810,331	21,151,129	55,000,006	121,435,610	90,000,000	90,000,000
Mobiliario y Equipo	15,927,764			33,333	18,441,277	15,665,999	2,149,325	6,852,048	33,333	5,705,070	33,334	38,507,933		34,140,609	9,034,706	44,246,337	87,421,652	61,758,000	61,758,000
Edificios e instalaciones	4,864,414		161,357	568,828	1,868,819	2,082,866	2,334,836	2,095,099	1,727,696	822,851	385,570	1,726,321	161,357	4,520,513	6,157,631	2,934,742	13,774,243	14,886,000	14,886,000
Equipos de Transporte y Maquinaria	734,298		14,264	1,163,436	319,076	507,726	1,350,063	2,650,175	36,526	36,525	36,525	680,828	14,264	1,980,238	4,036,764	753,878	6,795,144	2,502,000	2,502,000
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	3,020,070	8,964	289,559	428,097	474,309	676,565	532,549	470,494	718,985	436,120	436,846	2,592,083	298,523	1,578,971	1,722,028	3,465,049	7,064,571	10,089,000	10,089,000
Terrenos	544,986				480,000		2,100,000	200,000											
Otros															2,580,000	200,000		2,780,000	765,000
INVERSION FINANCIERA													3,600,000				3,600,000	3,600,000	
OTROS																			
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	24,891,532	8,964	465,180	2,673,694	21,103,481	21,033,156	6,566,773	12,067,816	2,516,540	7,000,566	892,275	47,107,165	474,144	44,810,331	21,151,129	55,000,006	121,435,610	90,000,000	90,000,000



**INFORMACIÓN DETALADA DEL LOS RUBROS "OTROS" DEL FORMATO 4p
EN NUEVOS SOLES**

RUBROS	PRESUPUESTO 2009												TOTAL 2009
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN													
INGRESOS	226 743 918	125 383 561	128 838 371	139 686 368	130 798 085	153 750 344	136 206 701	130 674 303	133 385 919	132 989 350	129 376 832	133 063 665	1 700 897 417
Ingresos Financieros	192 095 087	93 643 308	95 100 728	100 178 111	97 112 915	118 734 194	100 574 685	95 864 098	97 708 391	97 405 689	95 872 726	99 575 652	1 283 865 584
Ingresos por Participación o Dividendos	0	0	281 955	0	0	281 955	0	0	281 955	0	0	281 955	1 127 820
Ingresos Extraordinarios :	1 036 700	1 016 700	1 146 050	1 036 700	1 016 700	1 146 050	1 036 700	1 016 700	1 146 050	1 016 700	1 016 700	1 166 050	12 797 800
Del ejercicio	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	40 000	160 000
De ejercicios Anteriores	1 016 700	1 016 700	1 126 050	1 016 700	1 016 700	1 126 050	1 016 700	1 016 700	1 126 050	1 016 700	1 016 700	1 126 050	12 637 800
Otros	33 612 131	30 723 553	32 309 638	38 471 557	32 668 470	33 588 145	34 595 316	33 793 505	34 249 523	34 566 961	32 487 406	32 040 008	403 106 213
5211 Ingresos por Operaciones Contingentes	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	245 000
5221 Ingresos por Operaciones Contingentes	334 834	334 834	334 834	334 834	334 834	334 834	334 834	334 834	334 834	334 834	334 834	334 834	4 018 000
5212 04 Fideicomisos	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	2 520 000
5212 05 Comisiones de Confianza	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	105 000
5212 Ingresos por Servicios Diversos	32 742 665	29 888 746	31 464 397	37 604 423	31 828 965	32 736 673	33 698 273	32 950 317	33 397 316	33 721 839	31 639 368	31 158 236	392 831 218
5222 Ingresos por Servicios Diversos	275 641	248 174	251 302	279 140	252 342	255 111	310 878	255 239	257 894	257 256	258 373	289 808	3 191 158
5213 Ingresos por Arrendamientos	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	137 760
5223 Ingresos por Arrendamientos	309	309	309	309	309	321	309	309	309	309	309	321	3 732
5712 Servicios	9 285	2 093	9 399	3 454	2 623	6 809	1 625	3 409	4 773	3 326	5 125	2 424	54 345
EGRESOS	82 504 407	81 640 264	82 829 397	82 407 508	81 389 452	81 482 551	78 905 636	77 220 378	78 117 220	76 693 632	76 613 061	75 054 127	954 857 633
2.1. Compra de bienes	1 287 852	1 383 300	1 289 974	1 338 763	1 286 653	1 290 374	2 452 293	1 291 369	1 292 175	1 286 785	1 288 232	1 286 177	16 773 947
2.2. Gastos de Personal (GIP)	34 522 786	34 522 786	34 522 786	34 522 786	34 522 786	34 522 790	34 504 351	34 504 340	34 504 340	34 504 340	34 504 340	34 504 426	414 162 857
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	1 502 790	1 502 790	1 502 790	1 502 790	1 502 790	1 502 790	1 502 790	1 502 790	1 502 790	1 502 790	1 502 790	1 502 790	18 033 483
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)	1 586 150	1 586 150	1 586 150	1 586 150	1 586 150	1 586 150	1 586 150	1 586 150	1 586 150	1 586 150	1 586 150	1 586 150	19 033 795
2.2.4. Dietas del Directorio (GIP)	32 606	32 606	32 606	32 606	32 606	32 606	32 606	32 606	32 606	32 606	32 606	32 606	391 270
2.2.5. Capacitación (GIP)	138 870	138 870	138 870	138 870	138 870	138 870	138 870	138 870	138 870	138 870	138 870	138 870	1 666 440
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	9 286 422	9 286 422	9 286 422	9 286 422	9 286 422	9 286 422	9 286 422	9 286 422	9 286 422	9 286 422	9 286 422	9 286 417	111 437 059
2.2.7. Otros Gastos de Personal (GIP)	616 518	616 518	616 518	616 518	616 518	616 522	598 083	598 072	598 072	598 072	598 072	598 185	7 287 668
Refrigerio	22 791	22 791	22 791	22 791	22 791	22 791	22 791	22 791	22 791	22 791	22 791	22 791	273 495
Uniformes	254 467	254 467	254 467	254 467	254 467	254 467	254 467	254 467	254 467	254 467	254 467	254 463	3 053 600
Asistencia Médica	25 936	25 936	25 936	25 936	25 936	25 936	25 936	25 936	25 936	25 936	25 936	25 937	311 233
Celebraciones	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000
4513.01.19.01 Relaciones Públicas y Eventos	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000
Otros	271 658	271 658	271 658	271 658	271 658	271 662	253 223	253 212	253 212	253 212	253 212	253 317	3 149 340
4511.03 Seguro de Vida y Accidentes de Trabajo	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 093	42 098	505 121
4511.09.03 Otros Gastos	229 565	229 565	229 565	229 565	229 565	229 569	211 130	211 119	211 119	211 119	211 119	211 119	2 644 219
4511.09.09.01 Movilidad Servicio Local	99 411	99 411	99 411	99 411	99 411	99 415	80 965	80 965	80 965	80 965	80 965	81 073	1 082 379
4511.09.09.02 Sepelio y Luto	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	75 000
4511.09.09.03 Actividad de Bienestar Laboral	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
4511.09.09.06 Prácticas Pre-Profesional	107 337	107 337	107 337	107 337	107 337	107 337	107 337	107 337	107 337	107 337	107 337	107 333	1 288 040
4511.09.09.09 Diversos	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 063	48 800
2.3. Servicio Prestados por Terceros	18 405 289	17 853 540	18 570 424	18 846 146	18 564 484	18 012 325	16 851 511	16 419 430	16 721 965	16 042 636	16 044 669	16 958 528	209 290 947
2.3.1 Transporte y Almacenamiento	3 843 862	3 845 060	3 977 459	3 855 483	3 855 809	3 987 952	3 714 946	3 714 937	3 846 837	3 714 937	3 714 937	3 847 077	45 919 296
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos	2 412 757	2 412 757	2 412 757	2 412 757	2 412 757	2 412 757	2 412 757	2 412 757	2 412 757	2 412 757	2 412 757	2 413 021	28 953 259
2.3.3. Honorarios Profesionales (GIP)	1 080 771	849 345	1 409 731	1 262 425	1 528 489	837 896	980 240	821 853	980 237	819 585	977 201	1 751 400	13 299 173
2.3.4. Mantenimiento y Reparación	2 273 306	1 961 701	1 984 780	2 375 538	1 997 346	1 991 636	2 103 762	1 999 781	1 999 495	1 957 138	1 971 315	1 962 691	24 578 489
2.3.5. Alquileres	1 666 183	1 666 183	1 663 163	1 662 328	1 662 328	1 663 163	1 662 320	1 662 327	1 663 162	1 662 327	1 662 327	1 663 272	19 956 781
2.3.6. Servicios de Vigilancia, Guardiania y Limpieza (GIP)	1 636 970	1 636 970	1 635 761	1 633 890	1 633 670	1 633 670	1 633 678	1 633 669	1 633 671	1 132 146	1 132 146	1 132 350	18 108 591
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1 288 332	1 288 332	1 288 332	1 288 332	1 288 332	1 288 332	1 288 332	1 288 332	1 288 332	1 288 332	1 288 332	1 288 337	15 459 989
2.3.8. Otros	4 203 108	4 195 504	4 198 441	4 355 393	4 185 753	4 196 919	3 055 435	2 885 774	2 897 474	3 055 414	2 885 774	2 900 380	43 015 369
Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)	138 787	138 787	138 787	138 787	138 787	138 787	138 787	138 787	138 787	138 787	138 787	138 975	1 665 640
Otros Relacionados a (GIP)	2 273 337	2 265 733	2 256 970	2 255 982	2 255 448	2 255 448	956 003	956 003	956 003	956 003	956 003	956 023	19 299 490
4513.01.29.27 Otros Servicios - SNP	2 237 337	2 229 733	2 220 970	2 219 982	2 219 982	2 219 982	920 003	920 003	920 003	920 003	920 003	920 023	18 867 490
4513.01.18 Procesamiento Electrónico	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
4513.01.18.01 Digitación Formularios - Sunat	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
Otros No Relacionados al (GIP)	1 790 984	1 790 984	1 802 684	1 960 624	1 790 984	1 802 684	1 960 637	1 790 984	1 802 684	1 960 624	1 790 984	1 805 382	22 050 239
4513.01.07.03 Portes	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 412	3 461	41 002
4513.01.29.02 Gastos de Reproducción	63 396	63 396	63 396	63 396	63 396	63 396	63 400	63 396	63 396	63 396	63 396	63 462	761 002
4513.01.29.03 Gastos de Imprentas	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 579	32 584	390 953
4513.01.29.20 Otros Servicios	1 251 142	1 251 142	1 251 142	1 251 142	1 251 142	1 251 142	1 251 142	1 251 142	1 251 142	1 251 142	1 251 142	1 251 142	15 013 756
4513.01.29.23 Gastos Ratificación Partida de Difusión	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
4513.01.29.26 Apertura puerta atm empresa de seg.	239 156	239 156	239 156	239 156	239 156	239 156	239 156	239 156	239 156	239 156	239 156	239 156	2 869 874
4513.02.29.09 Diversos	198 799	198 799	198 799	198 799	198 799	210 499	368 439	198 799	210 499	368 439	198 799	212 843	2 943 652

**INFORMACIÓN DETALADA DE LOS RUBROS "OTROS" DEL FORMATO 4p
EN NUEVOS SOLES**

RUBROS	PRESUPUESTO 2009												TOTAL 2009
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.4. Tributos	7 748 183	7 408 723	8 070 130	7 396 723	7 396 723	8 067 483	7 396 724	7 396 723	8 067 483	7 396 795	7 396 720	(9 931 814)	73 810 596
2.4.2. Impuesto a las Transacciones Financieras	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000
2.4.3. Otros Impuestos y Contribuciones	7 706 517	7 367 057	8 028 464	7 355 057	7 355 057	8 025 817	7 355 058	7 355 057	8 025 817	7 355 129	7 355 054	(9 973 488)	73 310 596
2.5. Gastos Diversos de Gestión	3 693 289	3 694 680	3 697 925	3 705 599	3 705 306	3 710 174	3 551 100	3 550 834	3 553 533	3 550 833	3 551 311	3 553 801	43 518 385
2.5.1. Seguros	484 518	484 518	484 518	484 518	484 518	484 518	484 518	484 518	484 518	484 518	484 518	484 521	5 814 219
2.5.2. Viáticos (GIP)	428 290	430 391	430 936	441 310	441 017	443 185	286 768	286 765	286 765	286 765	286 765	286 951	4 335 908
2.5.4. Otros (GIP)	2 780 481	2 779 771	2 782 471	2 779 771	2 779 771	2 782 471	2 779 814	2 779 551	2 782 250	2 779 550	2 780 028	2 782 329	33 368 258
Otros Relacionados a GIP	2 301 809	2 301 809	2 301 809	2 301 809	2 301 809	2 301 809	2 301 809	2 301 809	2 301 809	2 301 809	2 301 809	2 301 809	27 621 708
4513.01.09.05 Médico Familiar	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	16 800 000
4513.01.29.07 Fondo de Empleados D.S. 487-85 art. 16 inc.	901 809	901 809	901 809	901 809	901 809	901 809	901 809	901 809	901 809	901 809	901 809	901 809	10 821 708
Otros no Relacionados a GIP	478 672	477 962	480 662	477 962	477 962	480 662	478 005	477 742	480 441	477 741	478 219	480 520	5 746 550
4513.01.13 Gastos Notariales y de Registro	32 956	32 306	35 006	32 306	32 306	35 006	32 525	32 306	35 005	32 305	32 303	34 922	399 252
4513.01.14 Gastos Judiciales	21 314	21 254	21 254	21 254	21 254	21 254	21 254	21 254	21 254	21 254	21 734	21 351	255 687
4513.01.15 Suscripciones y Cotizaciones	28 426	28 426	28 426	28 426	28 426	28 426	28 248	28 206	28 206	28 206	28 206	28 262	339 890
4513.01.16 Donaciones	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 833	72 837	874 000
4513.01.29.08 Trabajos de la Imprenta	307 393	307 393	307 393	307 393	307 393	307 393	307 393	307 393	307 393	307 393	307 393	307 398	3 688 721
4513.01.29.09 Costos Adicionales Trabajos de Imprenta	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	189 000
2.6. Gastos Financieros(a)	13 470 575	13 400 802	13 301 725	13 221 058	12 537 067	12 502 933	12 360 609	12 268 634	12 188 676	12 123 195	12 038 741	11 893 944	151 307 959
2.7. Egresos Extraordinarios	428 865	428 865	428 865	428 865	428 865	428 865	428 865	428 865	428 865	428 865	428 865	428 872	5 146 387
2.7.1. Del ejercicio	17 366	17 366	17 366	17 366	17 366	17 366	17 366	17 366	17 366	17 366	17 366	17 366	208 392
2.7.2. De ejercicio anteriores	411 499	411 499	411 499	411 499	411 499	411 499	411 499	411 499	411 499	411 499	411 499	411 506	4 937 995
2.8. Participación Trabajadores D. Legislativo N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
2.9. Otros	2 947 568	2 947 568	2 947 568	2 947 568	2 947 568	2 947 607	1 360 183	1 360 183	1 360 183	1 360 183	1 360 183	1 360 193	25 846 555
4513.01.29.01 Fuerzas Policiales	2 947 568	2 947 568	2 947 568	2 947 568	2 947 568	2 947 607	1 360 183	1 360 183	1 360 183	1 360 183	1 360 183	1 360 193	25 846 555
RESULTADO DE OPERACIÓN	144 239 511	43 743 297	46 008 974	57 278 860	49 408 633	72 267 793	57 301 065	53 453 925	55 268 699	56 295 718	52 763 771	58 009 538	746 039 784
GASTOS DE CAPITAL	0	8 964	465 180	2 673 694	21 103 481	21 033 156	6 566 773	12 067 816	2 516 540	7 000 566	892 275	47 107 165	121 435 610
IV 1. Presupuesto de Inversión-FBK	0	8 964	465 180	2 673 694	21 103 481	21 033 156	6 566 773	12 067 816	2 516 540	7 000 566	892 275	47 107 165	121 435 610
IV.1.2. Gastos de Capital no Ligado a Proyectos	0	8 964	465 180	2 673 694	21 103 481	21 033 156	6 566 773	12 067 816	2 516 540	7 000 566	892 275	47 107 165	121 435 610
RESULTADO ECONÓMICO	144 239 511	43 734 333	45 543 794	54 605 166	28 305 152	51 234 637	50 734 292	41 386 109	52 752 159	49 295 152	51 871 496	10 902 373	624 604 174
GIP - TOTAL	42 382 750	42 145 821	42 696 780	42 556 989	42 822 540	42 133 585	40 801 644	40 643 226	40 801 612	40 139 435	40 297 051	41 071 934	498 493 367

