

San Isidro, 19 de octubre de 2009

CARTA EF/92.2000 N° 519-2009

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

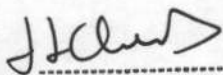
Asunto : Segunda Modificación Presupuestal del año 2009
Referencia : Oficio N° 1705-2009/DE-FONAFE

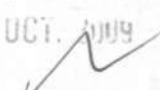
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a través del cual nos alcanza la Modificación Presupuestal aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2009/009- FONAFE para nuestra empresa.

Sobre el particular, le alcanzo, la segunda modificación presupuestal del Banco de la Nación para el presente año, fojas 14, aprobada en Sesión de Directorio N° 1778 de 2009-10-15, se adjunta original, la que se ha realizado de acuerdo a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, para que la información se considere en la evaluación del mes de setiembre del presente año.

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:	
Hora:	5:21

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	lferreyra@bn.com.pe
Jefe de Presupuesto	GILDA CONSIGLIERI FRANCIA	5192143	5192208	gconsiglieri@bn.com.pe

16-OCT-09 10:07:50

FOEPR005

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 21:40:54

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 10:11:53

(C54402110-200915)

RUBROS	al 31/12/2008	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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	7,254,769,004	11,771,672,950	11,884,617,902	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,065,005,812	12,184,648,781	12,149,142,284	12,115,219,272	11,776,419,645	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	3,587,154,995	3,649,598,092	3,578,137,595	3,680,487,462	3,849,664,380	3,975,158,240	3,789,490,495	3,389,092,078	3,300,128,428	3,240,146,620	3,185,154,311	3,135,142,461	3,372,094,990	4,268,590,526
Cartera de Créditos (Neto)	1,320,433,112	2,311,592,615	2,787,218,534	2,831,820,050	2,557,764,060	2,384,886,526	2,492,775,036	2,483,421,423	2,486,267,676	2,320,382,844	2,293,428,967	2,302,979,374	2,371,330,842	2,481,293,185	2,797,686,323	2,722,833,620	2,736,628,876
Cuentas por Cobrar (Neto)	26,584,280	86,544,222	138,678,578	139,633,458	73,979,058	69,522,021	346,995,684	337,519,260	353,337,295	363,586,968	351,506,518	351,547,120	351,587,784	351,628,448	351,669,172	140,111,875	140,157,224
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	35,248	39,618	180,586	159,881	139,176	118,471	97,766	77,136	57,547	37,959	37,959	37,959	37,959	37,959	37,959	194,815	194,815
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas			113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	113,713,659	53,430,909	53,430,909
Otros Activos	275,997,719	255,867,447	291,531,734	179,533,621	204,469,981	255,935,760	149,432,651	124,599,735	121,755,354	161,695,741	165,184,146	159,035,597	179,283,800	183,276,971	216,425,391	225,689,309	251,805,088
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,663,599,777	18,802,930,002	18,746,360,712	18,054,500,776	18,359,163,975	18,469,703,315	18,297,170,576	18,351,374,741	18,354,661,329	18,499,696,150	18,377,968,939	18,412,090,918	18,404,242,928	18,430,323,785	18,391,094,610	18,801,965,227	20,624,789,385
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cartera de Créditos (Neto)	2,364,222,477	28,845,703	81,556,903	89,456,823	87,342,331	87,346,976	90,467,252	89,074,041	86,797,308	93,650,199	89,067,810	89,067,810	89,067,810	89,067,810	89,067,810	219,734,525	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	11,421,838	11,376,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,364,072	10,400,058
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	350,908,341	331,288,025	346,715,787	340,289,857	337,270,252	328,252,953	318,380,287	322,749,321	320,379,364	317,701,166	326,837,839	335,824,512	371,533,027	394,214,453	405,650,466	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	15,027,015	17,310,338	16,738,967	22,312,860	24,006,793	24,567,467	24,127,668	28,880,115	31,522,690	34,089,598	36,608,738	39,081,671	41,525,677	61,693,288	64,610,036
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,746,071,721	386,115,446	454,599,281	458,478,856	452,727,580	437,912,789	432,854,332	436,390,829	431,304,340	440,231,480	447,426,339	458,981,920	497,209,575	522,363,934	536,243,953	867,068,195	959,300,729
TOTAL DEL ACTIVO	12,409,671,498	19,189,045,448	19,200,959,993	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,787,765,570	18,785,965,669	18,939,927,630	18,825,397,278	18,871,072,838	18,901,452,503	18,952,687,719	18,927,338,563	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	14,585,089,844	13,900,336,256	14,182,115,546	14,121,251,886	14,043,277,986	14,089,390,183	14,132,942,838	14,257,209,616	14,129,929,917	14,156,465,168	14,146,666,233	14,168,377,094	14,103,261,756	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	63,364,815	74,437,295	68,395,693	91,267,034	396,359,079	406,061,298	401,317,186	407,267,784	395,873,092	373,308,964	373,682,273	374,055,958	374,430,016	87,212,712	87,351,623
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo																	
Cuentas por Pagar	268,691,993	112,555,655	149,860,225	151,377,437	154,429,539	123,090,572	116,168,354	105,394,266	100,780,028	93,068,250	87,875,663	88,720,844	88,485,151	90,658,618	127,595,150	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	125,878,662	43,255,374	22,075,560	115,347,029	51,858,363	83,160,578	25,308,099	36,150,561	46,433,371	51,056,308	61,217,915	55,803,396	57,327,325	69,652,835	81,289,104
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,818,230,992	15,410,887,476	14,924,193,546	14,169,406,362	14,427,016,338	14,450,956,521	14,607,663,782	14,684,006,325	14,660,347,951	14,793,696,211	14,660,112,043	14,669,551,284	14,670,051,572	14,688,895,066	14,662,614,247	15,067,647,766	16,790,926,880



Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 21:40:54

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 2

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 10:11:53

(C54402110-200915)

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	2,342,207,851	2,338,707,507	2,334,275,009	2,329,611,866	2,320,218,798	2,316,211,719	2,298,922,799	2,285,724,897	2,280,326,712	2,274,928,575	2,269,530,487	2,251,916,312	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	194,514,628	194,976,334	198,203,868	153,200,213	150,466,953	151,687,114	155,508,452	158,276,795	150,951,800	150,951,800	150,951,800	150,951,800	150,951,800	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	2,540,704,724	2,537,184,185	2,536,911,175	2,487,475,222	2,480,078,819	2,471,905,912	2,471,720,171	2,457,199,594	2,436,676,697	2,431,278,512	2,425,880,375	2,420,482,287	2,402,868,112	2,414,129,229	2,414,351,118
TOTAL DEL PASIVO	11,103,471,669	17,611,900,329	17,464,898,270	16,706,590,547	16,963,927,513	16,938,431,743	17,087,742,601	17,155,912,237	17,132,068,122	17,250,895,805	17,096,788,740	17,100,829,796	17,095,931,947	17,109,377,353	17,065,482,359	17,481,776,995	19,205,277,998
PATRIMONIO																	
Capital Social	866,459,902	918,128,280	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	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	680,689	680,689
Reservas	336,381,802	336,381,802	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	807,402,419	1,004,223,802
Ajustes al Patrimonio																	
Resultados Acumulados	-508,113	-3,125,928	-31,154,116	393,645,400	389,005,654	404,072,013	30,182,873	-8,292,244	-16,803,157	-17,481,988	-17,481,988	-17,481,988	-17,481,988	-17,481,988	-17,481,988	-35,167,487	-35,167,487
Resultado Neto del Ejercicio	103,336,716	325,231,464	416,538,888	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	289,468,625	320,023,752	355,836,861	395,413,574	437,048,078	472,325,592	510,115,402	528,661,240	414,360,806	409,097,112
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,306,199,829	1,577,145,120	1,736,061,723	1,806,389,085	1,847,964,042	1,969,184,361	1,842,282,307	1,631,853,333	1,653,897,547	1,689,031,825	1,728,608,538	1,770,243,042	1,805,520,556	1,843,310,366	1,861,856,204	2,187,256,427	2,378,814,116
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	12,409,671,498	19,189,045,448	19,200,959,993	18,512,979,632	18,811,891,555	18,907,616,104	18,730,024,908	18,787,765,570	18,785,965,669	18,939,927,630	18,825,397,278	18,871,072,838	18,901,452,503	18,952,687,719	18,927,338,563	19,669,033,422	21,584,092,114
CUENTAS DE ORDEN																	



Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 21:40:58

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulación

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 10:29:05

(C58402110-200915)

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	716,813,430	1,004,042,136	1,246,941,602	106,266,144	202,667,005	306,431,135	414,143,645	501,762,555	576,125,891	657,339,895	766,968,142	878,416,456	966,479,077	1,100,073,840	1,209,996,723	1,334,712,195	1,321,753,825
Intereses por Disponibles	239,272,026	449,510,819	599,523,813	54,629,023	102,427,390	153,187,321	195,872,104	229,596,389	253,767,128	272,427,617	323,640,502	374,869,910	426,110,968	477,360,200	528,641,693	653,822,453	647,474,662
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios			1,686,468	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	14,586	1,878,720	1,860,480
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	56,198,598	215,381,247	199,593,902	17,467,917	33,791,925	52,824,557	72,334,098	96,471,914	117,581,699	139,351,328	162,205,252	183,497,314	203,227,344	221,334,390	238,366,444	193,786,494	191,905,072
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	1,766,916	21,934,800	50,328,681	1,679,178	3,282,284	7,696,832	2,266,409	0	0	1,530,561	1,671,939	3,309,179	3,672,282	6,801,247	8,426,074	83,132,475	82,325,364
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	412,821,582	285,515,916	348,294,048	30,083,711	57,483,109	84,993,792	111,431,765	140,070,912	166,961,105	194,244,727	224,434,099	255,992,311	287,490,053	320,359,885	354,350,048	374,447,666	370,812,253
Ingresos de Cuentas por Cobrar		331,886	3,667,524	172,540	304,974	473,009	814,211	948,967	952,079	952,079	1,080,079	1,208,079	1,336,079	1,464,079	1,592,079	3,460,800	3,427,200
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	4,275,486	1,205,434	1,139,611			0	0	0	0	0	0	435,704	435,704	435,704	1,143,362	1,161,655	1,150,376
Otras Comisiones																	
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados		21,607,908	29,858,170	1,326,299	2,051,668	7,238,659	10,847,889	13,083,169	17,165,786	23,003,780	28,003,780	33,003,780	38,003,780	43,003,780	48,003,780	19,868,288	19,675,392
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias																	
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	2,892,890	3,331,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,245	3,119,660
Otros Ingresos Financieros	69,155	20,398	5,495			2,379	20,462,583	21,574,598	21,683,508	25,815,217	25,917,905	26,085,593	26,188,281	29,290,969	29,458,657	3,399	3,366
GASTOS FINANCIEROS	50,715,939	123,269,291	173,962,046	14,770,485	28,869,327	39,823,696	53,155,737	67,244,410	77,550,212	85,315,255	93,430,308	101,398,771	109,436,395	117,483,591	125,818,671	212,288,377	210,207,518
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	25,028,694	108,739,500	186,246,034	14,199,370	28,894,376	39,823,611	52,225,000	64,487,030	75,160,876	84,166,838	92,281,691	100,250,354	108,287,978	116,335,174	124,470,254	207,013,317	205,003,478
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios																	
Perdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	5,415,111	14,070,947	7,172,576	571,115	1,046,897	0	0	1,718,888	1,247,392	0	0	0	0	0	0	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 Financiero del País	6,931	6,985	1,303					402	402	402	402	402	402	402	402		
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc. Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac.																	
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	12,031,056																
Intereses Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar	141,186	167,392															
Intereses por Valores Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Comisiones y Otros Cargos por	4,578	2,825	2,354			0	1,152	1,153	1,153	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	2,060	2,040



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE			BANCO DE LA NACION												Página : 2	
FOEPRO05			PRESUPUESTO EJERCICIO 2009												Fecha Impr : 19/10/2009	
Fecha Cierre : 15/10/2009			Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion												Hora Impr : 10:29:05	
Hora Cierre : 21:40:58			Ajustado - EN NUEVOS SOLES												(C58402110-200915)	

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	539,778		927,967												
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos																	
Otros Gastos Financieros	6,958	21,776		67	67	929,183	1,036,937	1,140,367	1,146,863	1,146,863	1,146,863	1,146,863	1,146,863	1,146,863	1,146,863		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	668,097,491	880,772,845	1,072,979,556	93,495,659	173,617,678	266,607,437	360,987,908	434,518,145	500,575,679	572,024,640	673,537,834	777,017,685	877,042,682	982,590,249	1,084,378,052	1,122,443,818	1,111,546,307
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio	-8,023,249		3,852														
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores	1,615,655	59,419,148	57,364,101	1,728,712	2,179,063	2,796,357	4,168,782	5,462,323	7,334,290	7,200,089	9,154,613	11,049,137	12,437,162	14,436,888	16,952,490	21,967,428	21,754,152
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	-17,008,326	-32,539,274	-8,481,596	-1,345,843	-5,906,692	-8,299,850	-6,693,114	-7,792,666	-9,300,939	-11,446,725	-11,446,725	-11,446,725	-11,446,725	-11,446,725	-11,446,725	-7,961,200	-15,541,850
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores																	
MARGEN FINANCIERO NETO	691,513,411	853,892,971	1,024,093,199	93,112,790	177,545,287	272,110,930	383,512,260	436,848,488	502,542,328	576,271,276	675,829,946	777,415,273	876,052,245	979,600,288	1,078,872,287	1,108,437,590	1,105,334,005
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	458,831,104	448,434,940	386,921,149	32,193,752	63,363,131	97,532,296	132,426,320	162,954,327	193,906,346	227,259,840	259,594,159	293,139,620	325,405,761	357,771,527	391,979,278	449,809,530	445,442,447
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,928,080	1,162,814	2,048,292	190,070	473,449	2,500,009	2,777,271	3,013,572	3,698,782	4,876,156	5,547,420	6,218,684	6,889,948	7,561,212	8,232,476	4,390,890	4,348,260
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,888,671	2,448,405	2,228,821	173,687	346,068	531,400	692,526	877,253	1,093,863	1,326,042	1,601,533	1,877,024	2,152,515	2,428,006	2,703,497	2,703,750	2,677,500
Ingresos Diversos	454,014,353	444,823,721	382,644,036	31,829,995	62,543,614	94,500,887	128,956,523	159,063,502	189,113,701	221,048,642	252,445,206	285,042,912	316,363,298	347,782,309	381,043,305	442,714,890	438,416,687
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,607,614	2,464,951	3,407,490	362,064	759,237	1,172,126	1,598,372	2,013,669	2,426,093	2,887,219	3,281,225	3,677,122	4,071,128	4,467,046	4,861,052	2,619,436	2,594,005
Gastos por Operaciones Contingentes	373,253	7,273	3,115	3,180	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	3,244	344	341
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	45,008	16,455	5,489	1,932	1,932	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	3,761	5,652	5,652	7,564	7,564	7,791	7,715
Gastos Diversos	1,189,353	2,441,223	3,398,886	356,952	754,061	1,165,121	1,891,367	2,006,864	2,419,088	2,880,214	3,274,220	3,668,226	4,062,232	4,456,238	4,850,244	2,611,301	2,585,949
MARGEN OPERACIONAL	1,148,736,901	1,299,862,960	1,407,606,858	124,944,476	240,149,161	368,471,100	494,340,208	597,789,146	694,022,581	800,634,897	932,142,880	1,066,876,771	1,197,386,878	1,332,904,769	1,465,990,513	1,555,627,684	1,548,182,447
GASTOS DE ADMINISTRACION	785,776,127	859,737,925	742,420,603	52,689,778	105,915,274	161,207,557	216,908,633	275,147,081	327,555,087	385,679,992	395,144,196	469,330,471	542,138,412	617,441,841	684,731,978	956,376,809	948,186,739
Gasto de Personal y Directorio	576,374,625	645,976,742	498,236,523	32,843,233	65,834,931	98,465,937	132,341,704	167,336,707	201,829,275	236,074,219	204,276,489	236,064,096	267,851,703	299,639,310	331,377,555	538,661,876	534,527,296
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	166,581,285	179,454,781	207,297,302	17,237,879	33,094,341	51,522,690	68,511,244	87,191,204	101,930,153	122,150,453	152,917,963	184,131,020	214,656,658	247,678,059	279,543,827	340,405,921	337,101,004
Impuestos y Contribuciones	42,822,217	34,304,402	36,884,778	2,608,666	6,986,002	11,198,930	16,055,885	20,619,170	23,795,659	27,455,320	37,949,744	49,135,355	59,630,051	70,124,472	73,810,596	77,309,012	76,558,439
MARGEN OPERACIONAL NETO	362,958,774	440,125,035	665,186,255	72,254,700	134,233,907	207,263,543	277,431,575	322,642,065	366,467,494	414,954,905	536,998,684	597,546,300	655,248,466	715,462,928	781,258,535	599,250,875	599,995,708
PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION	43,646,091	127,984,378	110,553,756	3,761,568	8,632,132	15,151,476	19,337,958	23,526,754	30,908,838	38,733,793	115,528,041	128,768,335	142,008,619	155,248,903	172,314,304	47,406,439	46,936,279



BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 3

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 10:29:05

(C58402110-200915)

RUBROS	al 31/12/2008	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	86,960	0	0	34,556	34,556	136,497	271,632	277,792	312,792	347,792	382,792	417,792	452,792	123,800	122,400
Provisiones para Bienes Realizables Recibidos en Pago Adjudicados y Bienes fuera de Uso	41,977	1,914	276,797	20,705	41,410	62,115	82,820	103,450	123,039	142,627	162,215	181,803	201,391	220,579	240,567	284,280	281,520
Provisiones para Contingencias y Otras	12,161,607	91,234,698	67,478,771	85,519	1,037,574	3,727,939	4,098,950	4,360,205	7,749,327	11,191,443	84,536,510	94,327,613	104,118,716	113,909,819	127,526,023	3,572,040	3,537,360
Depreciación de Inmuebles Mobiliario y Equipo	25,221,929	28,758,096	36,399,192	3,084,718	6,352,843	9,485,911	12,530,081	15,531,862	18,538,093	22,055,899	25,107,698	28,159,507	31,211,306	34,263,105	37,314,922	36,443,119	36,079,399
Amortización de Gastos.	6,179,808	7,732,917	6,312,036	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,066,032	5,408,826	5,751,620	6,094,414	6,437,208	6,780,000	6,983,400	6,915,600
RESULTADO DE OPERACIÓN	319,310,683	312,140,657	554,632,499	66,493,132	125,001,775	192,112,067	258,094,017	299,115,311	335,558,656	376,221,112	421,470,643	468,777,965	513,239,847	560,214,025	608,944,231	551,844,436	553,059,429
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-160,524,597	100,858,428	-1,775,820	1,573,601	787,561	48,686,796	48,277,919	47,806,419	51,099,970	55,913,014	55,650,333	55,387,652	51,613,421	47,839,190	44,064,957	-9,865,244	-17,427,410
Ingresos Extraordinarios																	
Ingresos de Ejercicios Anteriores	137,689,809	112,251,678	13,374,890	2,109,058	2,763,675	52,227,613	52,523,459	52,604,284	54,556,849	54,508,998	54,508,998	54,508,998	54,508,998	54,508,998	54,508,998	5,055,734	-2,651,294
Gastos Extraordinarios																	
Gastos de Ejercicios Anteriores	292,039,208	4,580,325	14,584,344	541,283	1,981,279	3,646,477	4,474,443	5,015,224	5,590,449	5,790,821	6,053,502	6,316,183	6,578,864	6,841,545	7,104,229	5,086,134	5,036,756
Otros Ingresos Y Gastos	-6,175,198	-6,812,925	-566,366	5,826	5,165	105,660	228,903	219,359	2,133,570	7,194,837	7,194,837	7,194,837	3,683,287	171,737	-3,339,812	-9,834,844	-9,739,360
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	158,786,086	412,999,085	552,856,679	70,066,733	126,389,336	240,798,863	306,371,936	346,923,730	386,658,626	432,134,126	477,120,976	524,165,617	564,853,268	608,053,215	653,009,188	541,979,192	535,632,019
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	8,056,061	13,099,645	20,345,939													15,000,000	15,000,000
IMPUESTO A LA RENTA	47,393,309	74,667,976	115,971,852	8,000,000	18,107,900	26,363,467	44,949,454	57,455,105	66,634,874	76,297,265	81,707,402	87,117,539	92,527,676	97,937,813	109,347,948	112,628,386	111,534,907
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	103,336,716	325,231,464	416,538,886	62,066,733	108,281,436	214,435,396	261,422,482	289,468,625	320,023,752	355,836,861	395,413,574	437,048,078	472,325,592	510,115,402	528,661,240	414,350,806	409,097,112
Depreciación:	25,221,929	28,758,096	36,399,192	3,084,718	6,352,843	9,485,911	12,530,081	15,531,862	18,538,093	22,055,899	25,107,698	28,159,507	31,211,306	34,263,105	37,314,922	34,433,119	36,079,399
Amortización:	6,179,808	7,732,917	6,312,036	570,626	1,200,305	1,830,955	2,591,151	3,394,740	4,226,747	5,066,032	5,408,826	5,751,620	6,094,414	6,437,208	6,780,000	6,983,400	6,915,600



Fecha Cierre : 16/10/2009

Hora Cierre : 10:06:44

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

Página : 1

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 10:07:47

(C44061010-200916)

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	1,678,307,827	144,785,425	134,355,002	194,199,732	144,921,202	127,428,979	112,408,099	121,954,894	141,971,566	144,992,775	140,329,762	145,960,529	144,130,634	473,340,159	384,788,280	408,919,235	430,420,925	1,687,438,599	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	109,130,812	97,970,152	108,064,001	111,208,523	95,719,301	76,047,055	81,313,260	109,628,247	111,012,610	108,062,821	113,594,763	109,215,225	315,164,065	282,974,879	301,954,117	330,872,609	1,230,966,570	1,333,550,540	1,320,603,449
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	4,275,486	1,205,434	1,139,611									435,704				707,658		435,704	707,658	1,143,362	1,161,655	1,150,376
1.5 Ingresos Extraordinarios	168,190,201	145,577,252	24,856,089	3,460,861	5,215,471	51,966,566	-1,181,345	1,181,671	5,409,025	7,297,140						60,642,898	5,409,351	7,297,140		73,349,389	13,181,734	13,053,756
1.5.1 Del ejercicio	5,476,817	786,300	2,800,203	5,960	5	109,470	129,545	1,294	1,948,187	5,199,205						115,435	2,079,026	5,199,205		7,393,666	164,800	163,200
1.5.2 De ejercicios anteriores	162,721,384	144,790,952	21,856,486	3,454,901	5,215,466	51,857,096	-1,310,890	1,180,377	3,460,838	2,097,935						60,527,463	3,330,325	2,097,935		65,955,723	13,016,934	12,890,556
1.6 Otros	458,831,104	448,434,940	386,921,149	32,193,752	31,169,379	34,169,165	34,894,024	30,528,007	30,952,019	33,344,484	32,343,319	33,544,461	32,267,141	32,365,766	34,207,751	97,032,296	96,374,050	99,232,274	98,840,658	381,979,278	448,809,530	445,442,447
2 EGRESOS	1,174,039,523	1,001,360,906	987,533,291	69,228,412	72,711,464	72,653,587	73,789,642	81,394,428	63,419,152	68,788,640	147,333,415	97,626,829	99,827,315	102,334,287	110,448,204	214,593,463	218,603,222	313,748,884	312,809,806	1,059,555,375	1,186,350,400	1,175,927,578
2.1 Compra de Bienes	9,048,516	8,112,169	8,830,666	727,588	570,674	1,225,917	784,271	876,066	732,136	813,384	1,654,931	1,655,737	1,650,347	1,651,794	1,649,734	2,524,179	2,382,503	4,124,052	4,951,875	13,992,609	17,832,012	17,658,886
2.1.1 Insumos y suministros	8,172,177	7,212,616	7,867,401	661,575	526,603	1,141,752	731,654	796,918	665,074	778,976	1,483,860	1,484,666	1,479,276	1,480,725	1,478,535	2,329,930	2,193,646	3,747,902	4,438,536	12,709,614	16,181,024	16,023,927
2.1.2 Combustibles y lubricantes	876,339	899,553	963,265	66,013	44,071	84,165	52,617	79,178	67,062	34,408	171,071	171,071	171,071	171,071	171,199	194,249	198,857	376,550	513,339	1,282,965	1,650,968	1,634,959
2.1.3 Otros																						
2.2. Gastos de personal (GIP)	574,280,393	648,543,237	494,826,516	32,765,369	32,779,990	32,355,438	33,542,452	34,661,584	34,177,537	33,910,505	96,702,130	48,003,509	49,515,059	49,515,059	65,506,757	97,900,827	102,381,573	176,616,144	164,536,875	541,435,419	543,519,458	539,337,717
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	214,658,686	215,492,152	245,355,225	20,525,403	20,466,955	19,978,584	20,878,778	22,135,820	21,821,973	21,371,963	26,784,860	26,784,860	26,784,860	26,784,860	26,735,226	60,970,942	64,636,571	74,941,673	80,304,946	280,854,132	357,500,633	354,029,755
2.2.1.1 Basica (GIP)	145,910,101	140,400,964	153,386,005	13,197,547	12,857,761	12,733,748	13,095,638	13,622,491	13,498,998	13,640,039	16,120,132	16,120,132	16,120,132	16,120,132	16,120,134	38,789,056	40,217,127	45,880,303	48,360,398	173,246,884	213,760,337	211,684,969
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,168,294	1,019,069	12,169,739	802,503	802,040	800,775	803,579	802,473	801,215	802,614	2,489,612	2,489,612	2,489,612	2,489,612	2,489,607	2,405,318	2,407,267	5,781,838	7,468,531	18,063,254	23,694,989	23,464,940
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	23,956,247	25,363,928	28,490,207	2,382,311	2,430,526	2,354,421	2,468,763	3,457,712	2,873,371	2,730,447	3,196,014	3,196,014	3,196,014	3,196,014	3,196,006	7,167,258	8,799,846	9,122,475	9,588,034	34,677,613	39,967,277	39,579,240
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,204,563	36,871,473	36,833,365	3,064,310	3,046,096	3,053,928	3,069,557	3,107,327	3,116,824	3,122,143	3,279,174	3,279,174	3,279,174	3,279,174	3,229,548	9,164,334	9,293,708	9,680,491	9,787,896	37,928,429	59,869,476	59,288,226
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,420,461	11,836,688	14,475,909	1,078,732	1,330,532	1,035,712	1,441,241	1,145,817	1,331,565	1,076,710	1,699,928	1,699,928	1,699,928	1,699,928	1,699,931	3,444,976	3,918,623	4,476,566	5,099,787	16,939,952	20,208,554	20,012,354
2.2.1.6 Otros (GIP)																						
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	13,618,772	14,849,480	16,591,894	1,360,535	1,412,584	1,367,841	1,463,277	1,420,622	1,447,018	1,444,979	1,724,904	1,780,023	1,780,023	1,780,023	1,780,027	4,170,960	4,330,917	4,949,906	5,340,073	18,791,856	23,403,728	23,176,507
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	15,091,846	16,168,721	18,055,045	1,304,621	1,329,400	1,349,779	1,342,259	1,327,776	1,355,989	1,356,863	1,663,984	1,608,865	1,608,865	1,608,865	1,608,862	3,983,800	4,025,624	4,629,712	4,826,592	17,465,728	24,941,767	24,699,634
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	271,394	255,618	281,970	23,095	24,209	30,345	32,315	28,418	68,190	33,276	64,147	64,147	64,147	64,147	64,142	77,649	128,923	161,570	192,436	560,578	403,008	399,095
2.2.5 Capacitacion (GIP)	820,983	1,227,740	1,293,577	30,971	6,194	78,559	89,027	107,760	78,906	75,482	219,909	219,909	219,909	219,909	219,905	115,724	275,693	515,300	659,723	1,566,440	1,716,434	1,699,769
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	324,077,003	379,911,120	207,306,637	9,021,972	9,021,971	9,021,972	9,250,636	9,079,138	9,079,137	9,079,138	65,543,507	14,813,513	14,813,513	14,813,513	30,854,748	27,065,915	27,408,911	89,436,158	60,481,774	204,382,758	112,800,000	112,800,000
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,740,729	20,637,406	5,942,068	468,802	518,677	528,358	486,160	562,050	526,724	548,814	700,819	732,192	4,243,742	4,243,742	4,243,847	1,515,837	1,574,934	1,981,625	12,731,331	17,803,927	22,753,868	22,532,957
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	118,096	163,921	175,500	5,674	5,962	10,979	13,832	14,466	10,798	19,519	-15,804	15,569	15,569	15,569	15,563	22,615	39,095	19,284	46,701	127,695	281,700	278,965
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,889,299	2,252,160	2,078,053	254,467	254,466	254,467	254,467	254,466	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	254,467	254,465	763,400	763,400	763,401	763,399	3,053,600	3,572,040	3,537,360
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	21,796	15,035	302,750					1,084				62,030	62,030	62,030	62,030	62,029	1,084	124,060	186,089	311,233	409,425	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)	627,972	662,369	465,232																		1,030,000	1,020,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)		6,734,121												3,511,550	3,511,550	3,511,549				10,534,649	10,534,649	8,755,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	255,815	199,806	269,947	3,639	44,992	23,717	-737	25,118	27,542	30,261	69,092	69,092	69,092	69,092	69,100	72,348	51,923	168,445	207,284	500,000	515,000	510,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						

BANCO DE LA NACION
JULIO CESAR
DEL CASTILLO
VARGAS
GERENTE GENERALBANCO DE LA NACION
MIGUEL
ALBERTO
FLORES
BAHIA DE
GARCIA
GERENTE GENERALBANCO DE LA NACION
Gilda
Consuegra
Francica
Sub Gerente Jefe
Div. Presupuesto
Departamento de Finanzas

Fecha Cierre : 16/10/2009

Hora Cierre : 10:06:44

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 2

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 10:07:47

(C44061010-200916)

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	10,609,994	2,650,586	205,022	213,257	239,195	218,598	266,917	233,917	244,567	331,034	331,034	331,034	331,034	331,141	657,474	719,432	908,635	993,209	3,276,750	8,190,703	8,111,182
2.3 Servicios prestados por terceros	118,770,146	125,205,432	142,941,576	12,477,110	10,970,379	12,917,275	11,389,798	13,467,287	9,452,888	14,582,102	22,657,766	22,960,301	22,280,972	22,283,005	23,620,584	36,364,764	34,309,973	60,200,169	68,184,561	199,059,467	250,931,798	248,495,566
2.3.1 Transporte y almacenamiento	30,252,213	36,365,788	40,981,371	4,471,125	2,821,342	2,906,132	3,268,846	2,830,674	1,665,968	3,497,510	4,171,116	4,303,016	4,171,116	4,171,116	4,303,282	10,198,599	7,765,488	11,971,642	12,645,494	42,581,223	61,748,659	61,149,158
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	21,821,176	22,416,087	23,035,263	1,570,112	2,615,874	2,188,868	1,932,446	1,164,187	2,713,853	1,801,455	3,404,142	3,404,142	3,404,142	3,404,022	3,404,407	6,374,854	5,810,486	8,609,739	10,212,571	31,007,650	31,310,100	31,006,117
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,386,781	2,863,420	3,531,411	273,390	232,647	322,987	141,522	165,281	334,021	287,390	1,154,265	1,312,649	1,151,997	1,309,613	1,943,497	829,024	640,824	2,754,304	4,405,107	8,629,259	14,169,728	14,032,158
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	380,370		1,071,840	178,827	119,640	44,667	44,667	44,667			140,320	140,320	140,320	140,320	413,080	253,800		280,840	693,720	1,228,160	1,339,000	1,326,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)			666,373	9,300	18,950	139,747	15,297	78,109	220,073	164,069	602,273	602,273	602,273	602,273	1,123,034	167,997	313,469	1,368,615	2,327,580	4,177,661	8,387,366	8,305,935
2.3.3.3 Asesorias (GIP)											330,518	330,518	330,518	330,518	330,522			661,036	991,558	1,652,594		
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	2,009,411	2,863,420	1,793,198	85,283	94,057	227,907	81,568	131,839	113,948	123,321	81,154	239,538	78,886	236,502	76,861	407,227	327,355	444,013	362,249	1,570,844	4,443,362	4,400,223
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	15,504,222	14,189,337	13,906,941	1,269,990	805,000	1,432,054	974,745	2,083,551	64,278	2,271,646	3,278,443	3,278,157	3,235,800	3,249,977	3,241,352	3,507,044	2,994,018	8,828,246	9,727,129	25,056,437	34,889,486	34,550,754
2.3.5 Alquileres	11,606,685	10,703,461	11,751,575	1,778,050	1,073,527	1,142,000	1,059,791	606,188	1,186,128	1,307,023	1,682,554	1,683,389	1,682,554	1,682,554	2,249,594	3,993,577	2,852,107	4,672,966	5,614,702	17,133,352	18,642,841	18,461,842
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	14,655,060	15,925,330	17,778,862	1,348,024	871,971	1,639,818	1,646,044	2,842,478	1,268,305	1,710,873	2,015,888	2,015,890	1,514,365	1,514,365	1,514,567	3,857,813	5,556,827	5,742,751	4,543,297	19,700,688	23,436,716	23,209,174
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	8,330,620	8,964,324	10,335,144	470,621	297,752	1,253,798	903,208	843,699	773,706	1,116,686	1,421,917	1,421,918	920,394	920,394	920,493	2,022,171	2,520,613	3,960,521	2,781,281	11,264,586	14,346,377	14,207,091
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,324,440	6,961,066	7,443,718	875,403	574,219	386,020	742,836	1,798,779	494,599	594,287	593,971	593,972	593,971	593,971	594,074	1,835,642	3,036,214	1,782,230	1,782,016	8,436,102	9,060,339	9,002,083
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	9,825,306	5,913,329	7,291,432	322,845	653,192	914,629	201,681	1,008,584	435,468	1,169,770	1,890,076	1,890,076	1,890,076	1,890,076	1,888,017	1,890,466	1,645,733	4,949,822	5,668,169	14,154,290	15,923,788	15,768,189
2.3.8 Otros	12,615,703	16,797,780	24,664,721	1,445,774	1,896,826	2,370,787	2,164,723	2,968,344	1,913,423	2,536,335	5,061,282	5,072,962	5,230,922	5,061,282	5,075,888	5,713,387	7,044,490	12,670,599	15,368,092	40,796,568	50,810,480	50,317,174
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,533,282	1,344,695	966,884	83,418	71,363	101,874	22,855	50,841	61,012	100,168	226,190	226,190	226,190	226,190	226,379	256,655	134,708	552,548	678,759	1,622,670	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	17,983,566	768,895	1,623,050	1,530,658	1,334,803	1,918,003	1,435,863	1,709,828	2,280,715	2,280,715	2,280,715	2,280,715	2,280,733	3,922,403	4,688,669	6,271,258	6,842,163	21,724,493	38,212,265	37,841,272
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,896,636	2,938,208	5,714,271	593,661	202,413	738,255	807,065	997,500	416,548	726,339	2,554,377	2,566,077	2,724,017	2,554,377	2,568,776	1,534,329	2,221,113	5,846,793	7,847,170	17,449,405	10,634,744	9,937,319
2.4 Tributos	42,822,217	34,304,402	36,884,778	2,606,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	3,176,489	3,659,661	10,494,424	11,165,611	10,494,696	10,494,421	3,686,124	11,198,930	12,590,729	25,339,696	24,675,241	73,810,596	77,309,012	76,558,438
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	508,205	483,229	539,108	30,277	26,528	56,578	72,165	51,115	35,783	33,347	38,840	38,840	38,840	38,840	38,647	113,383	159,063	111,027	116,527	500,000	515,000	510,000
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	42,314,012	33,821,173	36,345,670	2,576,389	4,350,808	4,156,350	4,784,590	4,512,370	3,140,706	3,626,314	10,455,584	11,146,771	10,455,656	10,455,581	3,647,477	11,085,547	12,437,666	25,228,669	24,558,714	73,310,596	76,794,012	76,048,439
2.5 Gastos diversos de Gestion	36,024,238	39,149,532	39,552,605	2,910,316	3,015,492	3,013,481	3,646,906	3,175,667	3,338,507	3,544,051	3,963,203	4,105,409	4,102,709	6,594,992	4,104,006	8,939,289	10,161,080	11,612,683	14,801,707	45,514,739	49,947,577	49,462,645
2.5.1 Seguros	5,008,000	5,220,438	5,039,595	454,556	410,653	282,414	428,383	271,566	556,221	410,654	529,953	529,953	529,953	529,953	529,960	1,147,623	1,256,170	1,470,560	1,589,866	5,464,219	5,988,646	5,930,503
2.5.2 Viaticos (GIP)	2,978,019	5,056,569	4,385,494	91,862	288,160	339,636	319,708	387,460	369,038	399,712	781,335	781,335	781,335	781,335	781,526	719,658	1,076,206	1,962,382	2,344,196	6,102,442	6,140,316	6,080,701
2.5.3 Gastos de Representacion											46,578	15,205	15,205	15,205	15,207			61,783	45,617	107,400		
2.5.4 Otros	28,038,219	28,872,525	30,127,516	2,363,898	2,316,679	2,391,431	2,896,815	2,516,641	2,413,248	2,733,685	2,605,337	2,778,916	2,776,216	5,268,499	2,777,313	7,072,008	7,828,704	8,117,938	10,822,028	33,840,678	37,618,615	37,451,441
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	24,944,385	24,836,287	25,529,116	2,073,452	2,033,050	2,093,276	2,049,755	2,163,918	2,110,736	2,102,235	2,061,836	2,232,716	2,232,716	4,724,521	2,231,028	6,199,778	6,324,409	6,396,767	9,188,265	28,109,239	31,817,545	31,508,636
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,093,834	4,036,238	4,598,400	290,446	283,629	298,155	849,060	352,723	302,512	631,450	543,501	546,200	543,500	543,978	546,285	872,230	1,504,295	1,721,151	1,633,763	5,731,439	6,001,070	5,942,805
2.6 Gastos Financieros 2/	84,570,173	129,443,431	197,157,923	15,997,217	18,045,306	15,687,131	17,254,288	22,604,361	10,401,945	10,325,425	8,509,059	8,364,360	8,431,630	8,443,114	8,529,086	49,729,654	50,260,804	27,198,844	25,403,830	152,592,932	214,887,813	212,801,523
2.7 Egresos Extraordinarios	303,063,251	4,783,060	17,489,533	541,417	1,440,682	1,674,173	834,268	551,619	609,201	338,310	262,681	262,681	262,681	262,681	262,684	3,656,252	1,995,088	863,672	788,046	7,303,058	5,300,778	5,249,316
2.7.1 Del ejercicio	11,024,043	202,735	2,901,337	134	666	8,975	6,302	10,838	33,976	137,938						9,775	51,116	137,938		198,829	214,644	212,560
2.7.2 De ejercicios anteriores	292,039,208	4,580,325	14,588,196	541,283	1,439,996	1,665,198	827,966	540,781	675,225	200,372	262,681	262,681	262,681	262,681	262,684	3,646,477	1,943,972	725,734	788,046	7,104,229	5,086,134	5,036,756



Fecha Cierre : 16/10/2009

Hora Cierre : 10:06:44

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Página : 3

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 10:07:47

(C44061010-200916)

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	19,849,694	1,200,699	1,511,625	1,567,244	1,480,894	1,494,329	1,630,449	1,615,202	3,089,221	3,089,221	3,089,221	3,089,221	3,089,229	4,279,568	4,505,672	7,793,644	9,287,671	25,846,555	26,621,852	26,363,496
RESULTADO DE OPERACION	204,049,832	600,402,611	720,774,536	75,557,013	61,843,538	121,546,145	71,131,560	46,034,551	48,088,947	53,166,254	-5,361,849	47,365,946	40,502,447	43,626,242	33,682,430	258,746,696	166,155,058	95,170,351	117,811,119	637,883,224	611,353,059	604,322,450
3 GASTOS DE CAPITAL	34,230,952	12,941,978	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	427,859	4,743,220	12,988,577	70,275,954	88,435,610	90,000,000	90,000,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	34,230,952	12,941,978	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	427,859	4,743,220	12,988,577	70,275,954	88,435,610	90,000,000	90,000,000
3.1.1 Proyecto de Inversion																						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos																						
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	587,460,633	663,958,508	75,532,356	61,563,660	121,222,821	70,668,466	42,289,690	48,453,682	50,867,394	-6,914,893	38,229,273	4,643,932	20,794,816	22,096,417	258,318,837	161,411,838	82,181,774	47,535,165	549,447,614	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 : 16/10/2009

Hora Cierre : 10:06:44

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

Página : 4

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 10:07:47

(C44061010-200916)

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	SEPTIEMBRE	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	663,958,508	75,532,356	61,563,660	121,222,821	70,668,466	42,289,690	48,453,682	50,867,394	-6,914,893	36,228,273	4,643,932	20,794,816	22,096,417	258,318,837	161,411,838	82,181,774	47,535,165	549,447,614	521,353,059	514,322,450
GIP-TOTAL	629,966,705	711,084,415	565,001,849	37,402,240	37,900,231	38,383,687	39,057,139	41,989,505	36,756,512	40,220,811	105,222,359	54,853,004	57,702,377	60,351,798	74,484,487	113,686,158	120,803,216	200,296,174	192,538,662	627,324,210	659,859,499	654,548,241
Impuesto a la Renta	47,393,309	74,667,976	115,971,852	8,000,000	10,107,900	8,255,567	18,585,967	12,505,651	9,179,769	9,662,391	5,410,137	5,410,137	5,410,137	5,410,137	11,410,135	26,363,467	40,271,407	20,482,665	22,230,409	109,347,948	112,628,386	111,534,907
Participación Trabajadores	8,056,061	13,099,645	20,345,939												15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
D.Legislativo N° 892																						



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

Página : 1

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 10:12:28

(C06412110-200915)

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 21:41:06

RUBROS	al 31/12/2008	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)
INGRESOS DE OPERACION	1,378,089,355	1,601,763,517	1,678,307,827	144,785,425	134,355,002	194,199,732	144,921,202	127,428,979	112,408,099	121,954,894	141,971,566	144,992,775	140,329,762	145,960,529	144,130,634	1,697,438,599	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	109,130,812	97,970,152	108,064,001	111,208,523	95,719,301	76,047,055	81,313,260	109,628,247	111,012,610	108,062,621	113,594,763	109,215,225	1,230,966,570	1,333,550,540	1,320,603,449
Ingresos por participacion o dividendos	4,275,486	1,205,434	1,139,611									435,704			707,658	1,143,362	1,161,855	1,150,376
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios	168,198,201	145,577,252	24,656,689	3,460,861	5,215,471	51,966,566	-1,181,345	1,181,671	5,409,025	7,297,140						73,349,389	13,181,734	13,053,756
Retenciones de tributos																		
Otros	458,831,104	448,434,940	386,921,149	32,193,752	31,169,379	34,169,165	34,894,024	30,528,007	30,952,019	33,344,494	32,343,319	33,544,461	32,267,141	32,365,766	34,207,751	391,979,278	449,809,530	445,442,447
EGRESOS DE OPERACION	1,266,696,578	1,263,432,408	1,241,423,000	82,718,692	88,140,299	88,045,772	97,934,116	99,382,836	81,852,972	86,141,785	102,394,853	103,358,271	105,052,248	108,170,719	110,584,796	1,153,777,359	1,368,342,653	1,356,152,916
Compra de Bienes	9,048,516	8,112,169	8,830,668	727,588	570,874	1,225,917	784,271	876,096	732,136	813,384	1,654,931	1,655,737	1,650,347	1,651,794	1,649,734	13,992,609	17,832,012	17,658,886
Gastos de personal	574,280,393	648,543,237	494,826,516	32,765,399	32,779,990	32,355,438	33,542,452	34,661,584	34,177,537	33,910,505	-32,395,341	31,189,996	34,701,546	34,701,546	34,652,009	337,042,661	543,519,458	539,337,717
Servicios prestados por terceros	118,770,146	125,205,432	142,941,576	12,477,110	10,970,379	12,917,275	11,389,798	13,467,287	9,452,888	14,582,102	22,657,766	22,960,301	22,280,972	22,283,005	23,620,584	199,059,467	250,931,798	248,495,566
Tributos	42,822,217	34,304,402	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	3,176,489	3,659,661	10,494,424	11,185,611	10,494,696	10,494,421	3,686,124	73,810,596	77,309,012	76,558,439
Por Cuenta Propia	42,822,217	34,304,402	36,884,778	2,608,666	4,377,336	4,212,928	4,856,755	4,563,485	3,176,489	3,659,661	10,494,424	11,185,611	10,494,696	10,494,421	3,686,124	73,810,596	77,309,012	76,558,439
Por Cuenta de Terceros																		
Gastos diversos de Gestion	36,024,238	39,149,532	39,552,605	2,910,316	3,015,492	3,013,481	3,646,906	3,175,667	3,338,507	3,544,051	3,963,203	4,105,409	4,102,709	6,594,992	4,104,006	45,514,739	49,947,577	49,462,845
Gastos Financieros	84,570,173	129,443,431	197,157,923	15,997,217	18,045,306	15,887,131	17,254,298	22,604,361	10,401,945	10,325,425	8,509,059	8,364,360	8,431,630	8,443,114	8,529,086	152,592,932	214,887,813	212,801,523
Egresos Extraordinarios	303,063,251	4,783,060	17,489,533	541,417	1,440,662	1,674,173	834,268	551,619	609,201	338,310	262,681	262,681	262,681	262,681	262,684	7,303,058	5,300,778	5,249,316
Otros	98,117,644	273,891,145	303,739,403	14,690,979	16,940,460	16,959,429	25,825,368	19,482,737	19,964,269	18,968,347	87,248,130	23,634,176	23,127,667	23,739,166	34,080,569	324,461,297	208,614,205	206,588,824
SALDO OPERATIVO	111,392,777	338,331,109	436,884,827	62,066,733	46,214,703	106,153,960	46,987,086	28,046,143	30,555,127	35,813,109	39,576,713	41,634,504	35,277,514	37,789,810	33,545,838	543,661,240	429,360,806	424,097,112
INGRESOS DE CAPITAL	5,344,423,999	15,893,530,157	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	318,531,075	420,257,686	123,459,844	49,575,705	291,407,334	54,099,526	30,336,825	10,884,916	19,209,925	39,184,519	2,124,578,595	1,282,612,606	1,722,951,455
Aportes de Capital																		
Ventas de activo fijo																		
Otros	5,344,423,999	15,893,530,157	2,221,652,680	137,498,109	630,133,131	318,531,075	420,257,686	123,459,844	49,575,705	291,407,334	54,099,526	30,336,825	10,884,916	19,209,925	39,184,519	2,124,578,595	1,282,612,606	1,722,951,455
GASTOS DE CAPITAL	2,752,508,915	11,701,857,675	2,525,246,616	881,697,632	119,332,997	116,795,701	1,020,965,737	222,795,157	218,138,422	-119,196,483	-220,540,889	-47,671,840	81,668,927	90,922,747	396,529,984	2,761,438,092	76,980,208	1,245,676,329
Presupuesto de Inversiones - FBK	34,230,952	12,941,978	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	88,435,610	90,000,000	90,000,000
Proyecto de Inversion																		
Gastos de capital no ligados a proyectos	34,230,952	12,941,978	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	88,435,610	90,000,000	90,000,000
Inversion Financiera	-63,934,461	3,585,843,765	-846,275,282	56,857,538	62,397,289	-82,836,527	102,349,867	169,176,918	125,493,860	-185,667,745	-400,398,417	-88,963,850	-59,981,808	-54,992,309	-50,011,850	-406,576,834	-577,009,465	896,531,522
Otros	2,782,212,424	8,103,071,932	3,314,705,870	824,815,437	56,855,830	199,308,904	918,152,776	49,873,378	92,109,297	64,172,402	178,304,484	32,155,137	105,792,220	123,083,630	434,955,821	3,079,579,316	563,989,671	259,144,807
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	2,703,307,861	4,530,003,591	133,290,891	-682,132,790	557,014,837	307,889,334	-553,720,965	-71,289,170	-138,007,590	446,416,926	314,217,128	119,643,169	-35,506,497	-33,923,012	-323,799,627	-93,198,257	1,634,993,206	901,372,238
FINANCIAMIENTO NETO																		
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		

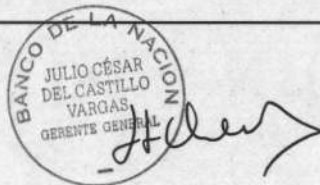


BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 16/10/2009
Hora Impr : 10:12:28
(C06412110-200915)

Fecha Cierre : 15/10/2009
Hora Cierre : 21:41:06

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	20,345,939													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	-682,132,790	557,014,837	307,889,334	-553,720,965	-71,289,170	-138,007,590	446,416,926	314,217,128	119,643,169	-35,506,497	-33,923,012	-338,799,627	-108,198,257	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	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,065,005,612	12,184,648,781	12,149,142,284	12,115,219,272	11,884,617,902	11,776,419,645	13,396,412,851
SALDO FINAL DE CAJA	7,254,769,004	11,771,672,950	11,884,617,902	11,202,485,112	11,759,499,949	12,067,389,283	11,513,668,318	11,442,379,148	11,304,371,558	11,750,788,484	12,065,005,612	12,184,648,781	12,149,142,284	12,115,219,272	11,776,419,645	11,776,419,645	13,396,412,851	14,282,785,089
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		



Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 21:42:13

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

FORMATO N.7P

Página : 1

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 10:12:54

(C13422110-200915)

RUBROS	2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009																		2010 (PROYECTADO)	2011 (PROYECTADO)
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PROGRAMA DE INVERSIONES	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	427,859	4,743,220	12,988,577	70,275,954	88,435,610	90,000,000	90,000,000	
PROYECTOS DE INVERSION																					
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	427,859	4,743,220	12,988,577	70,275,954	88,435,610	90,000,000	90,000,000	
Mobiliario y Equipo	39,975,731	2,773	48,538	27,094	162,314	3,566,684	120,164	1,673,091	571,436	6,090,734	30,257,259	16,314,111	1,959,656	78,405	3,849,162	8,335,261	48,531,026	60,793,854	61,758,000	61,758,000	
Edificios e instalaciones	6,456,933	4,314	3,525	209,050	44,515	66,410	182,286	190,226	352,191	897,944	3,729,469	4,528,282	6,447,827	216,889	293,211	1,440,361	14,705,578	16,656,039	14,886,000	14,886,000	
Equipos de Transporte y Maquinaria	3,124,483	303	2,982	2,188	6,688	4,165	25,793	8,533	115,840	1,002,217	385,606	824,033	1,539,674	5,473	36,646	1,126,590	2,749,313	3,918,022	2,502,000	2,502,000	
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	4,884,281	17,267	24,833	84,992	249,577	107,602	207,022	427,010	513,577	1,145,778	1,486,181	1,165,000	1,638,856	127,092	564,201	2,086,365	4,290,037	7,067,695	10,089,000	10,089,000	
Terrenos	2,374,600																		765,000	765,000	
Otros																					
INVERSION FINANCIERA																					
OTROS																					
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	427,859	4,743,220	12,988,577	70,275,954	88,435,610	90,000,000	90,000,000	



FOEPR086

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 21:42:13

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 : 16/10/2009

Hora Impr : 10:13:06

(C13422110-200915)

RUBROS	2008 (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009																		2010 (PROYECTADO)	2011 (PROYECTADO)
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PROGRAMA DE INVERSIONES	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	427,859	4,743,220	12,988,577	70,275,954	88,435,610	90,000,000	90,000,000	
PROYECTOS DE INVERSION																					
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	427,859	4,743,220	12,988,577	70,275,954	88,435,610	90,000,000	90,000,000	
Mobiliario y Equipo	39,975,731	2,773	48,538	27,094	162,314	3,566,684	120,164	1,673,091	571,436	6,090,734	30,257,259	16,314,111	1,959,656	78,405	3,849,162	8,335,261	48,531,026	60,793,854	61,758,000	61,758,000	
Edificios e Instalaciones	6,456,933	4,314	3,525	209,050	44,515	66,410	182,286	190,226	352,191	897,944	3,729,469	4,528,282	6,447,827	216,889	293,211	1,440,361	14,705,578	16,656,039	14,886,000	14,886,000	
Equipos de Transporte y Maquinaria	3,124,483	303	2,982	2,188	6,688	4,165	25,793	8,533	115,840	1,002,217	385,606	824,033	1,539,674	5,473	36,646	1,126,590	2,749,313	3,918,022	2,502,000	2,502,000	
Intalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	4,884,281	17,267	24,833	84,992	249,577	107,802	207,022	427,010	513,577	1,145,778	1,486,181	1,165,000	1,638,856	127,092	564,201	2,086,365	4,290,037	7,067,895	10,089,000	10,089,000	
Terrenos	2,374,600																		785,000	785,000	
Otros																					
INVERSION FINANCIERA																					
OTROS																					
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	56,816,028	24,657	79,878	323,324	463,094	3,744,861	535,265	2,298,860	1,553,044	9,136,673	35,858,515	22,831,426	11,586,013	427,859	4,743,220	12,988,577	70,275,954	88,435,610	90,000,000	90,000,000	

