

CARGO

 **Banco de la Nación**
el banco de todos

Gerencia General

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

San Isidro, 26 de enero de 2010

CARTA EF/92.2000 N°036-2010

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

Asunto : Plan Operativo y Presupuesto para el año 2010

Referencia : Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas bajo el Ámbito de Fonafe para el año 2010.

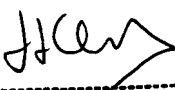
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a través de la cual se norma la programación, formulación y aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE para el ejercicio económico del año 2010.

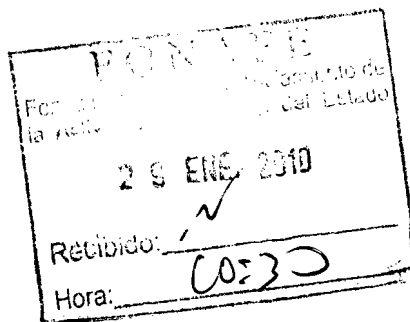
Al respecto, adjunto le alcanzo un ejemplar del Plan Operativo y Presupuesto del Banco de la Nación para el año 2010, en fojas 226, el que ha sido remitido vía el Sistema de Información FONAFE una vez efectuado el cierre respectivo.

Sobre el particular, cabe indicarle que el Plan Operativo y el Presupuesto para el año 2010 han sido aprobados en la Sesión de Directorio N° 1788 de fecha 2009-12-23, 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



Av. República de Panamá N° 3664 - Lima 27 - ☎ 519-2101
☎ Fax 519-2201
URL: www.bn.com.pe

BANCO DE LA NACIÓN

**PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
AÑO 2010**

APROBADO, MEDIANTE
ACUERDO DE DIRECTORIO N° 002-2009/009 - FONAFE

ENERO - 2010

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO AÑO 2010

I. PRESUPUESTO APROBADO DEL AÑO 2010

1. FORMATOS DEL ANEXO 1

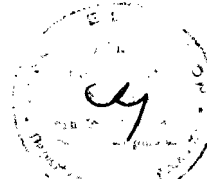
FORMATO N° 1P:	Perfil Empresarial
FORMATO N° 2P:	Balance General
FORMATO N° 3P:	Estado de Ganancias y Pérdidas
FORMATO N° 4P:	Presupuesto de Ingresos y Egresos
FORMATO N° 5P:	Flujo de Caja
FORMATO N° 6P:	Endeudamiento
FORMATO N° 7P:	Gastos de Capital
FORMATO N° 8P:	Presupuesto Analítico de Personal
FORMATO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

II. DATA RELEVANTE

BANCO DE LA NACION DATA RELEVANTE AÑO 2010 - METAS

NÚMEROS e INDICADORES / PERIODICIDAD	Unid. Medida	Proyección Año 2010 - 1/											
		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 indirectas	Nuevos Soles	2 827 542 989	2 981 388 775	3 058 246 562	3 136 387 770	3 159 445 770	3 272 394 589	3 370 876 006	3 513 524 840	3 553 188 004	3 804 296 844	3 818 821 683	3 680 717 049
Cuentas directas	Nuevos Soles	42 989 912	42 989 912	42 989 912	42 989 912	42 989 912	42 989 912	42 989 912	42 989 912	42 989 912	42 989 912	42 989 912	42 989 912
Cuentas al personal	Nuevos Soles	2 870 532 881	3 024 378 687	3 101 236 474	3 179 377 682	3 201 435 682	3 315 384 501	3 413 868 820	3 556 514 852	3 596 175 918	3 847 286 856	3 861 811 595	3 723 706 961
TOTAL CARTERA DE CREDITO	Nuevos Soles	2 913 522 800	3 067 368 599	3 144 227 386	3 222 377 594	3 244 435 594	3 360 374 501	3 456 865 918	3 600 029 752	3 639 165 830	3 891 286 758	3 904 811 595	3 766 717 049
+ rendimiento devengado	Nuevos Soles	21 584 377	21 729 392	21 874 547	22 019 643	22 164 739	22 309 835	22 454 931	22 600 027	22 745 123	22 890 219	23 035 315	23 180 411
+ provision para costo de cobranza dudosa	Nuevos Soles	176 446 873	176 446 873	176 446 873	176 446 873	176 446 873	176 446 873	176 446 873	176 446 873	176 446 873	176 446 873	176 446 873	176 446 873
TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO	Nuevos Soles	2 715 678 395	2 869 641 290	2 946 684 148	3 024 920 682	3 047 797 588	3 161 856 896	3 268 454 072	3 403 208 828	3 442 890 883	3 694 392 999	3 708 811 195	3 579 799 453
RIESGO DE CARTERA													
Normal	Nuevos Soles	2 727 207 176	2 873 371 490	2 946 391 738	3 020 631 355	3 041 587 999	3 148 847 352	3 243 414 445	3 376 938 065	3 416 618 853	3 665 177 822	3 678 787 329	3 537 782 272
Programa potencial	Nuevos Soles	86 116	80 731	83 037	85 343	87 649	89 955	92 261	94 567	96 873	99 179	101 485	103 791
Deficiente	Nuevos Soles	25 634 796	27 219 408	27 911 128	28 602 848	29 294 568	30 000 288	30 706 008	31 411 728	32 117 448	32 823 168	33 528 888	34 234 608
Dudoso	Nuevos Soles	83 151 722	86 538 331	89 924 940	93 311 549	96 698 158	100 084 767	103 471 376	106 857 985	110 244 594	113 631 203	117 017 812	120 404 421
Pérdida	Nuevos Soles	54 253 071	57 180 757	58 613 369	60 045 981	61 478 593	62 911 205	64 343 817	65 776 429	67 209 041	68 641 653	70 074 265	71 506 877
TOTAL CARTERA	Nuevos Soles	2 870 532 881	3 024 378 687	3 101 236 474	3 179 377 682	3 201 435 682	3 315 384 501	3 413 868 820	3 556 514 852	3 596 175 918	3 847 286 856	3 861 811 595	3 723 706 961
BENEFICIARIOS	Número	625 614	621 818	618 022	614 226	610 430	606 634	602 838	599 042	595 246	591 450	587 654	583 858
VOLUMEN DE OPERACIONES	Número	18 545 087	37 202 370	55 971 677	74 740 984	93 510 291	112 279 598	131 048 905	149 818 212	168 587 519	187 356 826	206 126 133	224 895 440
ÍNDICE DE MOROSIDAD	Porcentaje	2.11%	2.04%	2.06%	2.09%	2.12%	2.15%	2.18%	2.21%	2.24%	2.27%	2.30%	2.33%
MONTOS DE RECUPERACIONES	Nuevos Soles	8 175 496	8 145 034	8 114 572	8 084 110	8 053 648	8 023 186	7 992 724	7 962 262	7 931 800	7 901 338	7 870 876	7 840 414
MONTOS DE RECUPERACIONES	Nuevos Soles	19 689 889	36 919 394	54 148 899	71 378 404	88 607 909	105 837 414	123 066 919	140 296 424	157 525 929	174 755 434	191 984 939	209 214 444
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (NETA)	Nuevos Soles	12 602 560	22 744 706	41 808 442	59 075 118	71 817 900	91 107 949	107 349 892	125 732 318	153 939 657	172 670 560	189 536 203	184 491 280
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	Porcentaje	0.11%	0.21%	0.36%	0.50%	0.61%	0.75%	0.89%	1.03%	1.17%	1.31%	1.45%	1.59%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	Porcentaje	0.71%	1.26%	2.02%	4.10%	4.94%	6.19%	7.21%	8.34%	10.02%	11.10%	12.23%	10.64%
AGENCIAS UOB	Número	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
AGENCIAS NO UOB	Número	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	Porcentaje	0.98%	3.05%	9.09%	18.49%	26.16%	38.04%	53.43%	67.62%	83.69%	94.06%	97.19%	100.00%
PERSONAL													
Plantilla	Número	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123	4 123
Gerentes	Número	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Ejecutivos	Número	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944
Profesionales	Número	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
Técnicos	Número	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704
Administrativos	Número	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Locación de Servicios	Número	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104
Servicios de Terceros	Número	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242
Personal de Cooperativas	Número												
Personal de Servicios	Número	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242
Otros	Número												
Pensionistas	Número	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519
Regimen 20530	Número	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519
Regimen	Número												
Regimen	Número												
Practicantes (Incluye Barrios, Esiglas)	Número	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
TOTAL	Número	13 189	13 189	13 189	13 189	13 189	13 189	13 189	13 189	13 189	13 189	13 189	13 189

1/ Acumulado a cada mes



BANCO DE LA NACION

PERFIL EMPRESARIAL

al 31 de Marzo del 2010

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.pe
Gerente de Finanzas/Administración	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 FRANCA	5192143	5192208	gconsiglieri@bn.com.pe

25-JAN-10 14:09:36



Fecha Cierre : 25/01/2010

Hora Cierre : 12:54:44

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Balance General - Ent. Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

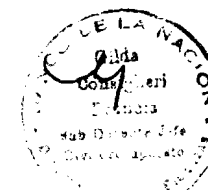
Página : 1

Fecha Impr : 25/01/2010

Hora Impr : 12:55:39

(C44541201-201025)

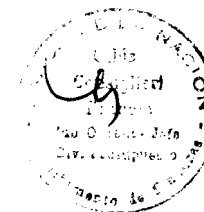
RUBROS	al 31/12/2007	al 31/12/2008	al 31/12/2009	PRESUPUESTO AÑO 2010												PROYECTADO	PROYECTADO
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	11,771,672,950	11,884,617,902	10,936,780,335	11,467,526,719	11,294,699,234	11,067,540,689	10,957,103,336	10,988,360,956	10,986,494,316	11,107,766,603	10,650,396,126	10,675,532,728	10,715,198,474	10,819,678,972	10,788,248,208	10,444,803,798	10,218,415,574
Fondos Interbancarios																	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	4,377,213,150	3,530,419,719	4,957,257,010	3,444,293,835	3,534,291,680	3,620,280,121	3,707,315,654	3,741,397,386	3,827,310,114	3,826,257,806	3,827,162,111	3,827,071,671	3,827,090,220	3,827,100,212	3,827,090,663	3,685,197,648	3,452,415,563
Cartera de Créditos (Neto)	2,311,592,615	2,787,218,534	2,642,837,603	2,673,145,385	2,827,136,636	2,904,144,009	2,982,432,943	3,005,282,310	3,119,344,038	3,217,941,511	3,360,700,641	3,400,475,047	3,451,699,473	3,466,114,444	3,528,300,188	3,733,508,177	4,066,217,527
Cuentas por Cobrar (Neto)	86,544,222	138,678,578	339,171,211	328,230,404	328,264,314	328,298,256	328,332,233	328,366,245	328,400,289	272,817,733	44,801,410	39,286,944	39,321,125	39,355,340	39,389,589	45,996,570	45,924,664
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	39,618	180,586	22,775	22,775	22,775	22,775	22,775	22,775	22,775	22,775	22,775	22,775	22,775	22,775	22,775	33,756	33,756
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas		113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859	113,713,859
Otros Activos	255,867,447	291,531,734	181,946,574	217,720,104	114,748,769	119,476,942	128,831,400	140,084,893	151,148,023	125,274,021	133,489,999	144,931,180	159,734,729	153,318,506	183,318,873	200,880,856	212,173,810
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,802,930,002	18,746,380,712	19,171,729,187	18,268,652,881	18,212,879,267	18,173,478,451	18,217,752,000	18,317,228,224	18,526,433,214	18,663,796,108	18,130,286,721	18,201,034,004	18,306,780,455	18,419,303,908	18,460,083,955	18,223,914,264	18,108,894,353
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cartera de Créditos (Neto)	28,845,703	81,556,903	42,527,431	42,525,000	42,522,570	42,520,139	42,517,709	42,515,278	42,512,848	42,510,417	42,507,987	42,505,556	42,503,126	42,500,695	42,498,265	125,465,601	126,087,442
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																	
Inversiones Permanentes (Neto)	10,781,427	11,299,576															
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	331,288,025	346,715,787	356,604,061	357,369,124	359,220,371	364,847,757	374,646,629	380,873,758	392,115,774	406,710,856	420,357,804	435,176,095	445,028,911	447,873,696	450,442,342	564,975,946	662,825,946
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,200,291	15,027,015	22,163,954	25,348,735	28,600,974	31,798,075	34,939,194	38,025,251	41,057,182	44,035,906	46,962,326	49,837,332	52,661,796	55,453,520	58,179,463	55,189,974	57,630,787
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386,115,446	454,599,281	421,295,446	425,242,859	430,343,915	439,165,971	452,103,532	461,414,287	475,685,804	493,257,179	509,828,117	527,518,984	540,193,833	545,827,911	551,120,070	745,831,521	846,544,175
TOTAL DEL ACTIVO	19,189,045,448	19,200,959,993	19,593,024,633	18,693,895,740	18,643,223,182	18,612,642,422	18,669,855,532	18,778,642,511	19,002,119,018	19,157,053,287	18,640,114,838	18,728,552,988	18,846,974,288	18,965,131,819	19,031,204,025	18,969,545,785	18,955,438,528
CUENTAS DE ORDEN																	
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	15,195,354,026	14,585,039,844	14,925,609,177	14,003,676,567	13,983,954,743	14,336,457,003	14,385,969,649	14,498,839,787	14,699,678,010	14,907,046,726	14,537,872,601	14,616,595,947	14,727,372,412	14,838,406,143	14,909,402,762	14,822,561,432	14,838,461,589
Fondos Interbancarios																	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	91,384,499	63,364,815	373,785,759	373,070,994	354,444,064	354,798,512	355,153,312	355,508,487	355,863,970	326,173,467	173,199,638	173,372,835	173,546,202	173,719,743	182,274,179	95,574,532	95,284,727
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo																	
Cuentas por Pagar	112,555,655	149,860,225	55,225,362	105,710,239	101,912,478	92,268,188	101,980,447	93,452,486	98,304,316	88,984,582	91,908,256	84,632,684	93,026,238	95,453,955	42,167,001	128,225,641	128,216,882
Provisiones																	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Pasivos	11,593,296	125,878,682	31,110,211	28,883,354	26,389,330	28,345,303	24,706,097	32,226,977	46,541,842	33,049,600	33,128,867	37,910,518	34,268,890	34,836,885	30,063,147	50,599,304	50,371,032
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,410,887,476	14,924,193,546	15,385,730,549	14,511,341,154	14,466,700,615	14,811,889,006	14,867,809,505	14,980,027,717	15,200,388,138	15,355,254,375	14,836,107,362	14,912,511,984	15,028,213,742	15,142,416,726	15,143,907,089	15,094,960,909	15,110,334,230



BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Balance General - Ent. Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 25/01/2010
Hora Impr : 12:55:39
(C44541201-201025)

RUBROS	al 31/12/2007	al 31/12/2008	al 31/12/2009	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011	al 31/12/2012
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	2,071,175,827	2,346,190,096	2,274,029,004	2,257,143,803	2,240,969,638	2,224,795,522	2,208,621,457	2,192,447,442	2,176,273,479	2,160,099,568	2,143,925,706	2,127,751,895	2,111,790,534	2,095,829,438	2,188,456,204	2,211,927,102	2,181,270,958
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.																	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo																	
Provisiones	129,837,025	194,514,628	172,918,228	152,461,391	152,461,391	152,461,391	152,461,391	152,461,391	152,461,391	152,461,391	152,461,391	152,461,391	152,461,391	152,461,391	152,461,391	160,613,516	159,650,333
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																	
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,201,012,852	2,540,704,724	2,446,947,232	2,409,605,194	2,393,431,029	2,377,256,913	2,361,082,648	2,344,908,833	2,328,734,870	2,312,560,959	2,296,387,097	2,280,213,286	2,264,251,925	2,248,290,829	2,340,917,595	2,372,540,618	2,340,921,291
TOTAL DEL PASIVO	17,611,900,328	17,484,898,270	17,832,677,781	16,920,946,348	16,860,131,644	17,189,145,919	17,228,692,353	17,324,936,550	17,529,123,008	17,667,815,334	17,132,494,459	17,192,725,270	17,292,465,667	17,390,707,555	17,484,824,684	17,467,501,527	17,451,255,521
PATRIMONIO																	
Capital Social	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	1,000,000,000
Capital Adicional	529,522	676,951	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689	660,689
Reservas	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	350,000,000	350,000,000	350,000,000
Ajustes al Patrimonio																	
Resultados Acumulados	-3,125,928	-31,154,116	31,227,372	409,686,143	409,686,143	31,227,372	31,227,372	31,227,372	31,227,372	31,227,372	31,227,372	31,227,372	31,227,372	31,227,372	31,227,372	6,578,358	6,578,358
Resultado Neto del Ejercicio	325,231,464	416,538,888	378,458,771	12,602,560	22,744,706	41,608,442	59,075,118	71,817,900	91,107,949	107,349,892	125,732,318	153,939,657	172,620,560	192,536,203	164,491,280	142,805,211	144,943,960
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,577,145,120	1,736,061,723	1,760,346,832	1,772,949,392	1,783,091,538	1,423,496,503	1,440,963,179	1,453,705,961	1,472,996,010	1,489,237,953	1,507,620,379	1,535,827,716	1,554,508,621	1,574,424,284	1,546,379,341	1,502,044,258	1,504,163,007
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,189,045,448	19,200,959,993	19,593,024,613	18,693,895,740	18,643,223,182	18,612,642,422	18,669,855,532	18,778,642,511	19,002,119,018	19,157,053,287	18,640,114,836	18,728,552,988	18,846,974,288	18,985,131,819	19,031,204,025	18,969,545,785	18,955,438,528
CUENTAS DE ORDEN																	



Fecha Cierre : 25/01/2010

Hora Cierre : 12:54:50

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 25/01/2010

Hora Impr : 12:55:57

(C50541201-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010																PROYECTADO	PROYECTADO
	31/12/2007 (REAL)	31/12/2008 (REAL)	31/12/2009 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS FINANCIEROS	1,004,042,136	1,246,941,602	1,021,078,383	60,496,267	121,413,060	192,010,297	256,575,781	322,026,232	397,690,957	465,737,277	532,729,495	614,714,310	683,480,391	756,443,390	841,213,708	1,009,446,848	1,017,858,906	
Intereses por Disponibles	449,510,819	599,523,813	337,731,813	11,811,877	23,339,619	34,602,567	47,697,301	60,607,923	73,914,867	89,231,223	103,981,021	118,790,817	135,333,449	152,087,174	168,885,341	202,662,409	204,351,263	
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios		1,686,468	247,159															
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	215,381,247	199,593,902	254,810,081	18,285,345	37,589,210	58,015,344	78,896,204	100,151,707	121,854,190	143,575,843	165,297,496	187,019,149	208,759,955	230,500,761	252,241,567	303,638,365	306,168,684	
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	21,934,800	50,328,681	14,488,082	2,150,000	4,300,000	6,450,000	8,600,000	10,828,555	13,484,110	15,992,656	18,242,656	20,492,656	22,742,656	26,192,656	28,142,656	33,771,187	34,052,614	
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	285,515,916	348,294,048	329,849,894	25,775,453	51,704,639	85,984,794	111,965,829	138,784,823	174,882,789	201,148,176	227,470,334	268,660,091	294,746,524	320,816,383	363,084,119	435,891,342	439,322,104	
Ingresos de Cuentas por Cobrar	331,866	3,667,524	1,081,206	280,000	560,000	840,000	1,120,000	1,440,777	1,761,554	2,082,331	2,210,331	2,338,331	2,466,331	2,594,331	2,722,331	3,266,797	3,294,021	
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,205,434	1,139,611	779,454	197,601	197,601	197,601	395,202	395,202	395,202	592,803	592,803	592,803	790,404	790,404	790,404			
Otras Comisiones																		
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados																		
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	21,607,908	29,856,170	40,036,800	1,718,000	3,432,000	5,148,000	6,864,000	8,580,000	10,296,000	12,012,000	13,728,000	15,444,000	17,180,000	18,876,000	20,592,000	24,710,400	24,916,320	
Reajuste por Indexación																		
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados																		
Compra - Venta de Valores	8,533,748																	
Otros Ingresos Financieros	20,398	12,851,385	42,253,894	279,991	279,991	771,991	1,037,245	1,037,245	1,102,245	1,102,245	1,206,854	1,378,463	1,481,072	4,585,681	4,755,290	5,706,348	5,753,900	
GASTOS FINANCIEROS	123,269,291	173,962,046	142,801,294	5,105,510	10,191,056	15,296,639	20,425,129	25,573,588	30,742,167	35,934,344	40,631,415	45,354,296	50,097,967	54,865,038	59,647,696	71,577,234	72,173,713	
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	108,739,500	166,246,034	116,881,714	5,105,510	10,191,056	15,296,639	20,425,129	25,573,588	30,742,167	35,934,344	40,631,415	45,354,296	50,097,967	54,865,038	59,647,696	71,577,234	72,173,713	
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios																		
Perdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	14,070,947	7,172,576																
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. Finan. Internac.																		
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	6,985	1,303	1,028															
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																		
Intereses Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar	167,392	2,354	0															
Intereses por Valores Títulos y Obligaciones en Circulación																		
Comisiones y Otros Cargos por	2,825		2,196															



006

Fecha Cierre : 25/01/2010

Hora Cierre : 12:54:50

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

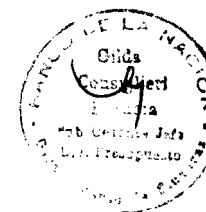
Página : 2

Fecha Impr : 25/01/2010

Hora Impr : 12:55:57

(C50541201-201025)

RUBROS	al 31/12/2007	al 31/12/2008	al 31/12/2009	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011	al 31/12/2012
	(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																	
Reajuste por Indexación																	
Fluctuación de Valor por Variac. de Instr. Financ. Derivados																	
Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial	259,866	539,779	25,892,623														
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos																	
Otros Gastos Financieros	21,776		23,733														
MARGEN FINANCIERO BRUTO	880,772,845	1,072,979,556	878,277,089	55,390,757	111,222,004	176,713,658	236,150,852	296,452,844	366,948,790	429,802,933	492,098,080	569,380,014	633,382,424	701,578,352	781,566,012	937,869,614	945,685,193
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio																	
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores		3,852															
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	59,419,148	57,364,101	14,474,279	827,800	1,255,600	1,883,400	2,511,200	3,139,000	3,786,800	4,394,600	5,022,400	5,850,200	6,278,000	6,905,800	7,533,600	9,040,320	9,115,656
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-32,539,274	-8,481,596	-6,865,504	-550	-1,100	-1,650	-2,200	-2,750	-3,300	-3,850	-3,850	-3,850	-3,850	-3,850	-3,850	-4,620	-4,659
MARGEN FINANCIERO NETO	853,892,971	1,024,093,199	870,688,314	54,763,507	109,967,504	174,831,908	233,641,652	293,318,394	363,185,290	425,412,183	487,079,530	563,713,664	627,108,274	694,676,402	774,036,262	928,833,914	936,574,196
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	448,434,940	386,921,149	395,391,297	34,079,352	64,844,473	98,077,013	136,261,461	168,210,342	200,369,335	233,422,628	268,168,283	301,141,233	334,429,600	367,805,628	403,228,205	483,873,846	487,906,131
Ingresos por Operaciones Contingentes	1,162,814	2,048,292	6,903,009	120,417	240,834	361,251	481,668	602,085	722,502	842,919	1,023,336	1,203,753	1,384,170	1,564,587	1,745,004	2,094,005	2,111,455
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,448,405	2,228,821	2,785,141	217,500	435,000	652,500	870,000	1,100,956	1,336,912	1,567,868	1,647,359	2,122,850	2,398,341	2,673,832	2,949,323	3,539,188	3,568,680
Ingresos Diversos	444,823,721	382,644,036	385,703,147	33,741,435	64,168,639	97,063,262	134,909,793	166,507,301	198,309,921	231,011,841	265,297,588	297,814,630	330,647,089	363,567,209	398,533,878	478,240,653	482,225,996
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,464,951	3,407,490	5,125,661	330,614	668,728	1,010,742	1,354,256	1,702,570	2,056,884	2,447,348	2,830,446	3,185,360	3,536,374	3,896,988	4,310,851	5,173,020	5,216,130
Gastos por Operaciones Contingentes	7,273	3,115	3,273														
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	16,455	5,489	7,454														
Gastos Diversos	2,441,223	3,398,886	5,114,934	330,614	668,728	1,010,742	1,354,256	1,702,570	2,056,884	2,447,348	2,830,446	3,185,360	3,536,374	3,896,988	4,310,851	5,173,020	5,216,130
MARGEN OPERACIONAL	1,299,862,980	1,407,606,858	1,260,933,950	88,512,245	174,143,249	271,898,179	368,548,857	459,824,166	561,497,741	656,387,463	752,417,367	861,669,537	958,001,500	1,058,585,042	1,172,953,616	1,407,534,740	1,419,284,197
GASTOS DE ADMINISTRACION	859,737,925	742,420,603	605,115,763	55,127,576	109,635,826	166,724,912	225,128,308	283,710,009	344,809,209	403,301,412	481,840,726	522,325,898	580,868,798	642,427,037	736,648,552	961,899,751	969,914,659
Gasto de Personal y Directorio	845,978,742	498,238,523	323,863,419	29,842,525	59,564,925	89,288,425	119,011,925	148,735,595	178,452,951	207,972,205	237,491,459	267,010,713	296,529,967	326,049,221	359,359,809	469,189,424	473,089,338
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	179,454,781	207,297,302	230,821,539	22,032,025	43,764,849	66,927,409	89,479,279	111,165,662	134,412,261	156,413,562	178,261,976	201,021,326	222,588,406	247,170,825	319,816,275	423,743,365	427,273,636
Impuestos y Contribuciones	34,304,402	36,884,778	50,430,805	3,253,026	8,506,052	10,509,078	18,637,104	23,808,752	31,743,997	38,915,645	46,087,293	54,293,859	61,750,425	69,206,991	57,472,468	68,966,962	69,541,685
MARGEN OPERACIONAL NETO	440,125,035	665,186,255	655,818,187	33,384,669	64,307,423	105,173,267	143,420,549	176,114,157	216,888,532	253,086,051	290,576,639	339,343,639	377,132,702	416,158,005	436,305,064	445,634,989	449,349,538
PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION	127,984,378	110,553,756	181,885,646	13,694,780	27,388,059	42,382,838	56,076,115	69,770,891	85,079,167	98,778,693	112,476,718	127,626,242	141,324,265	155,023,788	169,871,822	181,486,186	182,091,904



BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

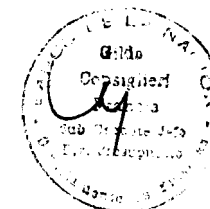
Página : 3

Fecha Impr : 25/01/2010

Hora Impr : 12:55:57

(C50541201-201025)

RUBROS	# 31122007 (REAL)	# 31122008 (REAL)	# 31122009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010												# 31122010 (PROYECTADO)	# 31122011 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	256,753	66,960	327,854	50,416	100,832	151,248	201,664	252,080	302,496	357,912	413,328	468,744	524,160	579,576	635,000	762,000	768,350
Provisiones para Bienes Realizables Recibidos en Pago Adjudicados y Bienes fuera de Uso	1,914	276,797	69,701	25,000	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000	175,000	200,000	225,000	250,000	275,000	300,000	360,000	363,000
Provisiones para Contingencias y Otras	91,234,698	67,478,771	135,451,448	9,853,116	19,704,732	30,857,648	40,709,464	50,562,560	62,029,196	71,882,082	81,733,428	93,036,294	102,887,660	112,740,528	123,741,900	126,130,280	126,274,699
Depreciación de Inmuebles Mobiliario y Equipo	28,758,096	36,399,192	36,654,968	3,109,581	6,219,161	9,328,741	12,438,319	15,547,896	18,657,473	21,767,050	24,876,626	27,986,201	31,095,775	34,205,349	37,314,922	44,777,906	45,151,055
Amortización de Gastos.	7,732,917	6,312,036	9,181,675	656,667	1,313,334	1,970,001	2,626,668	3,283,335	3,940,002	4,596,689	5,253,336	5,910,003	6,566,670	7,223,337	7,880,000	9,458,000	9,534,800
RESULTADO DE OPERACIÓN	312,140,657	554,632,499	474,132,541	19,689,889	36,919,364	62,790,429	87,344,434	106,343,266	131,809,365	154,307,358	178,099,921	211,717,397	235,808,437	261,134,217	266,433,242	264,148,803	267,257,634
OTROS INGRESOS Y GASTOS	100,858,428	-1,775,820	41,026,234	650,000	1,300,000	2,030,000	2,680,000	3,570,475	4,540,950	5,431,425	5,431,425	5,431,425	5,431,425	5,431,425	5,431,425	6,517,710	6,572,024
Ingresos Extraordinarios																	
Ingresos de Ejercicios Anteriores	112,251,678	13,374,890	60,485,295	650,000	1,300,000	2,030,000	2,680,000	3,570,475	4,540,950	5,431,425	5,431,425	5,431,425	5,431,425	5,431,425	5,431,425	6,517,710	6,572,024
Gastos Extraordinarios																	
Gastos de Ejercicios Anteriores	4,580,325	14,584,344	19,137,736														
Otros Ingresos Y Gastos	-6,612,925	-566,366	-321,325														
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	412,999,085	552,856,679	515,158,775	20,339,889	38,219,364	64,820,429	90,024,434	109,913,741	136,350,315	159,738,783	183,531,346	217,148,822	241,239,862	266,565,642	271,864,667	270,866,513	273,829,658
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	13,099,645	20,345,939	20,014,480												4,933,813	4,933,813	4,933,813
IMPUESTO A LA RENTA	74,667,976	115,971,852	116,685,544	7,737,329	15,474,658	23,211,987	30,949,316	38,095,841	45,242,366	52,388,891	57,799,028	63,209,165	66,619,302	74,029,439	102,439,574	122,927,489	123,951,885
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	325,231,464	416,538,888	378,458,771	12,602,560	22,744,706	41,608,442	59,075,118	71,817,900	91,107,949	107,349,892	125,732,318	153,939,657	172,620,560	192,536,203	164,491,280	142,805,211	144,943,960
Depreciación:	28,758,096	36,399,192	36,654,968	3,109,581	6,219,161	9,328,741	12,438,319	15,547,896	18,657,473	21,767,050	24,876,626	27,986,201	31,095,775	34,205,349	37,314,922	44,777,906	45,151,055
Amortización:	7,732,917	6,312,036	9,181,675	656,667	1,313,334	1,970,001	2,626,668	3,283,335	3,940,002	4,596,689	5,253,336	5,910,003	6,566,670	7,223,337	7,880,000	9,458,000	9,534,800



Fecha Cierre : 25/01/2010

Hora Cierre : 12:54:56

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 25/01/2010

Hora Impr : 12:56:14

(C56541201-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010																			PROYECTADO		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO			
PRESUPUESTO DE OPERACION																						
1 INGRESOS	1,801,763,517	1,678,307,827	1,533,137,569	95,226,169	92,332,484	104,560,327	103,400,482	98,290,357	106,794,743	101,990,638	101,737,873	114,957,765	102,054,448	106,339,027	120,192,895	292,118,960	310,485,582	318,886,276	328,586,370	1,249,877,188	1,499,843,024	1,512,341,720
1.1 Venta de Bienes																						
1.2 Venta de Servicios																						
1.3 Ingresos Financieros	1,006,545,891	1,295,580,378	1,060,982,902	80,298,666	80,916,783	70,597,237	84,367,883	65,450,451	75,664,725	87,846,719	86,992,218	81,964,815	68,566,460	72,962,999	84,770,318	191,812,698	205,483,059	218,625,752	226,301,797	840,423,304	1,009,446,846	1,017,858,906
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,205,434	1,139,811	779,454	197,801			197,801						197,801				197,801	197,801	197,801	197,801	790,404	
1.5 Ingresos Extraordinarios	145,577,252	24,656,889	76,003,916	650,550	650,550	730,550	650,550	891,025	971,025	891,025						2,031,850	2,512,600	891,025		5,435,275	6,522,330	6,576,883
1.5.1 Del ejercicio	786,300	2,800,203	8,653,117																			
1.5.2 De ejercicios anteriores	144,790,952	21,856,686	67,350,799	850,550	860,550	730,550	650,550	891,025	971,025	891,025						2,031,850	2,512,600	891,025		5,435,275	6,522,330	6,576,883
1.6 Otros	448,434,940	386,921,149	395,391,297	34,079,352	30,768,121	33,232,540	36,184,448	31,948,881	32,156,993	33,053,293	34,745,655	32,972,950	33,286,367	33,376,028	35,422,577	98,077,013	102,292,322	100,771,898	102,086,872	403,228,205	483,873,846	487,906,131
2 EGRESOS	1,001,360,906	957,533,291	1,051,033,684	74,470,587	74,038,797	78,243,570	77,782,287	77,985,361	80,326,980	92,088,818	77,526,372	79,469,852	77,544,472	80,592,811	127,231,810	224,752,954	238,096,628	249,084,842	285,389,093	995,305,517	1,233,346,423	1,242,000,920
2.1 Compra de Bienes	8,112,169	6,830,686	9,578,247	760,348	835,348	854,822	780,347	835,348	854,821	1,734,383	1,809,382	1,828,856	1,734,381	1,809,381	2,398,192	2,450,518	2,450,514	5,372,621	5,341,954	16,215,607	21,892,291	22,074,727
2.1.1 Insumos y suministros	7,212,616	7,867,401	8,716,768	671,021	746,021	785,495	671,020	746,019	785,494	1,645,056	1,720,065	1,738,529	1,645,054	1,720,054	2,296,691	2,182,537	2,182,533	5,104,840	5,861,999	15,131,709	18,883,846	20,049,545
2.1.2 Combustibles y lubricantes	899,553	963,265	799,479	89,327	89,327	89,327	89,327	89,327	89,327	89,327	89,327	89,327	89,327	89,327	101,301	267,981	267,981	267,981	279,955	1,063,898	2,008,445	2,025,182
2.1.3 Otros																						
2.2 Gastos de personal (GIP)	648,543,237	494,826,518	552,963,687	43,352,048	43,352,048	43,352,048	43,352,048	43,352,049	43,346,992	57,239,190	43,332,303	43,332,303	43,332,303	43,332,303	57,814,487	130,056,144	130,051,069	143,903,796	144,479,073	548,490,102	656,211,021	660,056,978
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	215,482,152	245,355,225	275,788,071	25,345,655	25,345,655	25,345,655	25,345,655	25,345,655	25,345,655	25,345,655	25,345,655	25,345,655	25,345,655	25,345,655	25,345,689	76,036,965	76,036,965	76,036,985	76,037,009	304,147,904	387,282,864	400,593,354
2.2.1.1 Basica (GIP)	140,400,994	153,386,005	171,068,709	15,512,488	15,512,488	15,512,488	15,512,488	15,512,488	15,512,488	15,512,488	15,512,488	15,512,488	15,512,488	15,512,488	15,512,532	46,537,484	46,537,484	46,537,484	46,537,508	188,149,900	257,313,643	259,457,823
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,019,089	12,189,739	16,078,693	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	1,398,650	4,195,950	4,195,950	4,195,950	4,195,950	16,783,800	21,387,334	21,575,648
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	25,363,826	26,480,207	34,891,324	3,197,994	3,197,994	3,197,994	3,197,994	3,197,994	3,197,994	3,197,994	3,197,994	3,197,994	3,197,994	3,197,994	3,197,994	9,593,982	9,593,982	9,593,982	9,593,982	36,375,928	48,068,720	48,470,300
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,871,473	36,833,365	38,115,818	3,844,886	3,844,886	3,844,886	3,844,886	3,844,886	3,844,886	3,844,886	3,844,886	3,844,886	3,844,886	3,844,886	3,844,886	11,534,658	11,534,658	11,534,658	11,534,658	48,472,717	48,876,858	48,876,858
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,838,888	14,475,909	15,811,557	1,391,837	1,391,837	1,391,837	1,391,837	1,391,837	1,391,837	1,391,837	1,391,837	1,391,837	1,391,837	1,391,837	1,391,837	4,174,911	4,174,911	4,174,911	4,174,911	18,899,644	22,029,250	22,212,827
2.2.1.6 Otros (GIP)																						
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	14,849,480	18,591,994	18,734,660	1,682,325	1,682,325	1,682,325	1,682,325	1,682,325	1,682,325	1,682,325	1,682,325	1,682,325	1,682,325	1,682,325	1,682,325	5,046,975	5,046,975	5,046,975	5,046,983	20,187,908	26,881,975	27,105,994
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	16,189,721	18,065,045	17,298,374	1,585,425	1,585,425	1,585,425	1,585,425	1,585,425	1,585,425	1,585,425	1,585,425	1,585,425	1,585,425	1,585,425	1,585,425	4,756,275	4,756,275	4,756,275	4,756,283	19,025,108	25,252,128	25,482,562
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	255,818	261,970	428,721	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	53,020	159,060	159,060	159,060	159,080	836,240	753,488	789,851
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,227,740	1,293,577	1,281,767	169,263	169,263	169,263	169,263	169,263	169,263	169,263	169,263	169,263	169,263	169,263	169,263	507,789	507,789	507,789	507,789	2,031,156	2,437,387	2,457,899
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	379,911,120	207,306,837	229,215,015	13,906,887	13,906,887	13,906,887	13,906,887	13,906,887	13,906,887	27,813,774	13,906,887	13,906,887	13,906,887	13,906,887	27,813,774	41,720,861	41,720,861	55,627,548	55,627,548	194,696,418	194,696,418	194,696,418
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	20,637,406	5,942,068	10,239,079	609,473	609,473	609,473	609,473	609,474	604,417	569,728	589,728	589,728	589,728	589,728	1,164,945	1,826,419	1,823,364	1,769,184	2,344,401	7,765,368	8,898,958	8,971,100
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	163,921	175,500	131,822	13,656	13,656	13,656	13,656	13,656	13,656	13,656	13,656	13,656	13,656	13,656	13,656	40,968	40,968	40,988	40,968	163,872	196,646	198,285
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,252,160	2,078,053	3,054,807	254,468	254,468	254,468	254,468	254,468	254,468	254,468	254,468	254,468	254,468	254,468	254,474	783,398	783,398	783,398	783,408	3,053,600	3,118,085	3,144,069
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,035	302,750	134,078	36,891	36,891	36,891	36,891	36,891	36,891	36,891	36,891	36,891	36,891	36,891	36,899	110,073	110,073	110,073	110,081	440,300	528,360	532,783
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)																						
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	882,369	465,232	61,443																			
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	8,734,121		3,511,550																			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	199,806	289,947	439,424	41,886	41,886	41,886	41,886	41,886	41,886	41,888	41,888	41,888	41,888	41,888	41,874	124,998	124,998	124,998	125,008	500,000	600,000	605,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						



Fecha Cierre : 25/01/2010
Hora Cierre : 12:54:56

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 25/01/2010
Hora Impr : 12:56:14
(C56541201-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010																			PROYECTADO		
	REAL	REAL	PROYECTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ITRM	ITRM	ITRM	ITRM	TOTAL	PROYECTADO	PROYECTADO
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	10,608,994	2,650,586	2,906,357	262,994	262,994	262,994	262,994	262,995	257,938	243,249	243,249	243,249	243,249	243,249	618,442	788,887	783,927	729,747	1,304,940	3,607,596	4,453,867	4,490,983
2.3 Servicios prestados por terceros	125,205,432	142,941,576	163,131,297	16,460,017	16,387,220	17,796,656	17,280,607	16,339,956	17,855,872	15,575,107	15,341,673	16,233,136	15,135,342	15,135,344	47,834,609	50,643,893	51,476,435	47,149,916	76,105,295	227,375,539	304,088,552	306,622,624
2.3.1 Transporte y almacenamiento	36,385,788	40,981,371	41,322,558	3,591,311	3,568,738	3,682,536	3,580,618	3,581,124	3,893,526	3,247,845	3,247,845	3,348,965	3,247,845	3,247,845	6,305,209	10,873,583	10,875,288	9,845,685	12,800,899	44,395,433	55,897,511	56,363,323
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	22,416,987	23,035,263	25,787,853	2,615,306	2,615,308	2,615,305	2,615,305	2,615,305	2,615,305	2,615,305	2,615,305	2,615,305	2,615,305	2,615,305	2,962,797	8,445,917	8,445,915	8,445,915	8,563,407	33,831,154	40,873,849	41,315,296
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,863,420	3,531,411	3,637,952	902,038	684,772	1,216,772	1,768,923	822,509	1,235,808	1,298,039	1,013,368	807,039	807,038	807,039	2,156,087	3,003,583	3,827,041	3,029,447	3,770,165	13,630,236	23,716,575	23,914,214
2.3.3.1 Auditorías (GIP)		1,071,840	532,720			402,000	413,080								413,080	402,000	413,080		413,080	1,228,180	1,473,792	1,486,074
2.3.3.2 Consultorias (GIP)		686,373	1,138,305	616,974	624,707	554,707	1,080,308	546,974	960,074	948,974	753,304	546,974	546,974	546,974	546,986	1,796,368	2,587,356	2,249,252	1,840,934	8,273,930	17,323,376	17,467,738
2.3.3.3 Asesorías (GIP)		1,082,327	73,044	73,044	73,044	73,044	73,044	73,044	73,044	73,044	73,044	73,044	73,044	73,044	1,008,988	218,132	219,132	219,132	1,156,076	1,812,472	2,174,966	2,193,091
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	2,863,420	1,793,196	684,800	212,021	187,021	187,021	202,481	202,481	202,481	187,021	187,021	187,021	187,021	187,021	187,033	566,063	607,473	561,083	561,075	2,315,674	2,744,441	2,787,311
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,199,337	13,906,941	16,961,371	1,423,586	1,423,586	2,183,586	1,423,586	1,423,586	2,183,586	2,530,747	2,530,747	3,290,747	2,530,747	2,530,747	4,889,906	5,030,768	5,030,768	6,352,241	9,951,400	28,365,157	36,940,748	37,248,588
2.3.5 Alquileres	10,703,461	11,751,575	15,227,757	1,805,722	1,805,054	1,805,722	1,805,054	1,805,054	1,805,722	1,805,054	1,805,054	1,805,722	1,805,054	1,805,054	3,635,724	4,816,496	4,815,830	4,815,830	6,845,832	21,293,990	25,016,921	25,225,369
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	15,925,330	17,778,862	16,712,758	1,100,651	1,052,095	1,051,252	1,060,885	1,050,885	1,050,885	1,050,885	1,050,885	1,050,885	1,050,885	1,050,885	1,050,887	11,137,931	3,203,998	3,152,655	3,152,655	13,239,703	22,748,011	24,997,438
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	6,964,324	10,335,144	9,353,675	586,888	538,312	537,469	537,102	537,102	537,102	537,102	537,102	537,102	537,102	537,102	537,104	6,620,841	1,662,649	1,611,308	1,611,306	7,885,047	12,580,308	14,229,284
2.3.6.2 Guardiana (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,961,006	7,443,718	7,359,083	513,783	513,783	513,783	513,783	513,783	513,783	513,783	513,783	513,783	513,783	513,783	4,517,090	1,541,349	1,541,349	1,541,349	5,544,656	10,168,703	10,786,174	10,857,908
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	5,913,329	7,291,432	13,503,674	1,241,781	1,241,781	1,241,781	1,241,781	1,241,781	1,241,781	1,241,781	1,241,781	1,241,781	1,241,781	1,241,781	1,241,781	3,725,343	3,725,343	3,725,343	3,725,353	14,901,382	19,801,858	19,966,872
2.3.8 Otros	16,797,780	24,864,721	29,857,174	3,779,821	3,774,890	3,989,702	3,784,457	3,768,712	4,029,458	1,874,451	1,836,687	2,071,682	1,636,686	1,636,686	15,505,184	11,544,213	11,903,627	5,782,800	19,178,536	46,108,176	76,743,852	77,383,383
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,344,695	966,884	1,212,502	142,559	142,559	142,559	142,558	142,558	142,558	142,558	142,558	142,558	142,558	142,558	253,895	427,677	427,677	427,677	538,013	1,822,044	2,186,453	2,204,673
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)																						
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	12,514,677	17,983,566	19,289,730	2,006,557	2,006,557	2,006,557	2,006,557	2,006,559	2,006,572	36,179	36,179	36,179	36,179	36,179	13,086,109	6,019,671	6,019,688	108,537	13,158,467	25,306,363	32,683,509	32,955,973
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,936,208	5,714,271	9,454,942	1,630,505	1,625,774	1,840,586	1,635,341	1,840,594	1,880,327	1,895,713	1,657,849	1,882,924	1,657,948	1,657,948	2,165,160	5,096,865	5,156,282	5,246,586	5,481,056	20,980,789	41,873,790	42,222,737
2.4 Tributos	34,304,402	36,894,776	50,430,805	3,253,026	3,253,026	4,003,026	6,128,026	7,171,648	7,935,245	7,171,648	7,171,648	8,206,566	7,456,566	7,456,566	-11,734,523	10,509,078	21,234,919	22,549,862	3,178,609	57,472,488	68,965,962	69,541,685
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	483,229	539,108	511,371	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	135,000	135,000	135,000	135,000	540,000	648,000	653,400
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,821,173	36,355,670	49,919,434	3,208,026	3,208,026	3,958,026	6,083,026	7,126,648	7,890,245	7,126,648	7,126,648	8,161,566	7,411,566	7,411,566	-11,779,523	10,374,078	21,099,919	22,414,862	3,043,809	56,832,488	68,318,962	68,888,285
2.5 Gastos diversos de Gestion	38,149,532	39,552,895	43,150,703	4,081,178	3,839,649	3,541,675	3,641,409	3,641,743	3,685,311	3,637,803	3,843,351	3,843,350	3,843,349	3,843,349	6,583,886	7,639,163	11,342,402	10,946,463	10,824,504	17,866,196	51,081,567	82,184,555
2.5.1 Seguros	5,220,438	5,039,595	5,167,926	524,746	524,746	524,746	524,748	524,748	524,748	524,748	524,748	524,748	524,748	524,748	830,291	830,291	830,291	830,289	1,574,238	1,574,238	2,185,325	7,824,689
2.5.2 Viaticos (GIP)	5,056,569	4,385,494	4,543,910	564,122	442,593	444,519	444,353	444,686	444,258	140,751	140,751	140,751	140,751	140,751	4,072,626	1,451,234	1,333,299	422,253	4,354,328	7,561,114	10,164,885	10,249,592
2.5.3 Gastos de Representacion			61,073	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,015	27,051	27,051	27,051	27,047	108,200	110,905	110,905	
2.5.4 Otros	28,872,525	30,127,516	33,377,794	2,963,293	2,663,293	2,863,293	2,663,293	2,663,292	2,687,292	2,863,292	2,663,292	2,663,291	2,663,291	2,663,291	5,603,829	2,727,033	8,289,879	8,013,877	6,289,875	10,993,953	35,587,584	43,620,595
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	24,836,287	25,529,116	26,104,749	2,218,529	2,218,529	2,218,529	2,218,529	2,218,529	2,218,529	2,218,529	2,218,529	2,218,529	2,218,529	2,218,529	5,158,867	2,218,531	6,855,587	6,855,587	6,855,587	8,595,927	29,962,888	36,573,602
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,036,238	4,596,400	5,273,045	744,764	444,764	444,764	444,764	444,763	468,763	744,763	444,763	444,762	444,762	444,762	508,502	1,634,292	1,358,290	1,634,286	1,388,026	6,024,896	7,346,993	7,408,218
2.6 Gastos Financieros 2/	129,443,431	197,157,923	188,580,928	5,438,124	5,423,660	5,447,597	5,472,004	5,496,773	5,522,893	5,582,841	5,080,189	5,077,795	5,094,685	5,127,685	5,196,621	16,307,381	16,491,870	15,740,805	15,418,861	63,958,547	78,750,254	77,389,843
2.7 Egresos Extraordinarios	4,783,080	17,489,533	24,538,185																			
2.7.1 Del ejercicio	202,735	2,901,337	5,401,449																			
2.7.2 De ejercicios anteriores	4,580,325	14,588,196	19,137,736																			



Fecha Cierre : 25/01/2010

Hora Cierre : 12:54:56

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

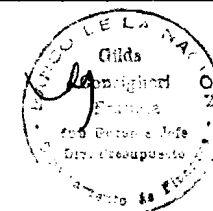
Página : 3

Fecha Impr : 25/01/2010

Hora Impr : 12:56:14

(C56541201-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010																			2009		2010	
	REAL	REAL	PROYECTADO	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	11,679,843	19,848,694	18,651,032	1,147,848	1,147,846	1,147,846	1,147,846	1,147,846	1,147,846	1,147,846	1,147,846	1,147,846	1,147,846	1,147,846	18,083,381	3,443,538	3,443,538	3,443,538	20,378,073	30,709,687	43,252,788	43,613,228	
RESULTADO DE OPERACION	600,402,611	720,774,536	482,103,665	26,755,582	18,293,687	28,316,757	25,616,195	20,304,996	28,465,763	9,902,020	24,211,501	35,487,913	24,506,976	25,746,216	-7,038,915	67,366,006	74,388,954	69,601,434	43,217,277	254,573,871	286,496,601	270,340,800	
3 GASTOS DE CAPITAL	12,941,978	56,816,028	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	8,377,137	11,361,157	14,714,230	13,786,096	15,153,433	9,971,962	2,983,934	2,687,758	8,693,701	27,687,187	43,633,759	15,623,854	95,638,281	98,000,000	98,000,000	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,941,978	56,816,028	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	8,377,137	11,361,157	14,714,230	13,786,096	15,153,433	9,971,962	2,983,934	2,687,758	8,693,701	27,687,187	43,633,759	15,623,854	95,638,281	98,000,000	98,000,000	
3.1.1 Proyecto de Inversion																							
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,941,978	56,816,028	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	8,377,137	11,361,157	14,714,230	13,786,096	15,153,433	9,971,962	2,983,934	2,687,758	8,693,701	27,687,187	43,633,759	15,623,854	95,638,281	98,000,000	98,000,000	
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	587,489,633	863,958,508	424,085,075	19,840,519	16,292,416	22,539,370	15,889,322	13,927,859	17,104,808	-4,812,210	10,445,405	20,334,480	14,536,014	22,782,282	-9,726,673	58,672,305	46,701,787	25,967,675	27,593,823	158,836,390	186,496,601	172,340,800	
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 : 25/01/2010

Hora Cierre : 12:54:56

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
EN NUEVOS SOLES

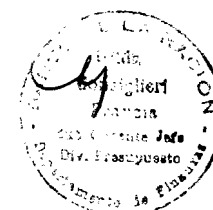
Página : 4

Fecha Impr : 25/01/2010

Hora Impr : 12:56:14

(C56541201-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010																				al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2010 (PROYECTADO)
	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
6.2.2.2.1	Amortización																					
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la Deuda																					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES																						
SALDO FINAL																						
	587,460,633	663,958,508	424,065,075	19,840,519	16,292,416	22,539,370	15,669,322	13,927,959	17,104,608	-4,812,210	10,445,405	20,334,480	14,538,014	22,782,282	-9,728,673	58,672,305	48,701,787	25,967,875	27,593,623	158,935,390	168,496,801	172,340,800
GIP-TOTAL	711,084,415	565,001,849	628,465,288	50,286,505	50,099,163	50,432,236	50,983,854	50,037,778	50,445,404	62,037,132	47,934,575	47,728,245	47,728,245	50,868,585	90,739,846	150,817,894	151,467,036	157,699,952	189,136,676	649,121,558	786,533,583	791,465,561
Impuesto a la Renta	74,667,976	115,971,852	118,885,544	7,737,329	7,737,329	7,737,329	7,737,329	7,148,525	7,148,525	7,148,525	5,410,137	5,410,137	5,410,137	5,410,137	28,410,135	23,211,987	22,030,379	17,998,799	39,230,409	102,439,574	122,927,489	123,951,865
Participación Trabajadores	13,089,645	20,345,939	20,014,460													4,933,813				4,933,813	4,933,813	4,933,813
D.Legislativo N° 892																						

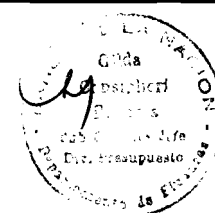


Fecha Cierre : 25/01/2010
Hora Cierre : 12:55:02

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 25/01/2010
Hora Impr : 12:56:55
(C02551201-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010																	PROYECTADO	PROYECTADO
	REAL	REAL	PROYECTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	1,601,763,517	1,678,307,827	1,533,137,569	95,226,169	92,332,464	104,560,327	103,400,482	98,290,357	108,794,743	101,990,638	101,737,873	114,957,765	102,054,448	106,339,027	120,192,895	1,249,877,188	1,499,843,024	1,512,341,720	
Venta de Bienes y Servicios																			
Ingresos Financieros	1,006,545,891	1,265,590,378	1,060,962,902	60,298,666	60,916,793	70,597,237	64,367,883	65,450,451	75,664,725	67,848,719	66,992,218	81,984,815	68,568,480	72,962,999	84,770,318	840,423,304	1,009,446,848	1,017,858,906	
Ingresos por participacion o dividendos	1,205,434	1,139,611	779,454	197,601			197,601			197,601			197,601			790,404			
Donaciones																			
Ingresos Extraordinarios	145,577,252	24,656,689	76,003,916	650,550	650,550	730,550	650,550	891,025	971,025	891,025						5,435,275	6,522,330	6,576,683	
Retenciones de tributos																			
Otros	448,434,940	386,921,149	395,391,297	34,079,352	30,765,121	33,232,540	38,184,448	31,948,881	32,158,993	33,053,293	34,745,655	32,972,950	33,288,367	33,376,028	35,422,577	403,228,205	483,873,846	487,906,131	
EGRESOS DE OPERACION	1,263,432,408	1,241,423,000	1,134,664,338	82,623,609	82,190,318	85,696,591	85,933,806	85,547,575	89,504,694	85,748,695	83,355,447	86,750,426	83,373,545	86,423,384	143,304,005	1,080,452,095	1,352,104,000	1,362,463,947	
Compra de Bienes	8,112,169	8,830,666	9,576,247	760,348	835,348	854,822	760,347	835,346	854,821	1,734,383	1,809,382	1,828,856	1,734,381	1,809,381	2,398,192	16,215,607	21,892,291	22,074,727	
Gastos de personal	648,543,237	494,826,516	323,748,672	29,445,161	29,445,161	29,445,161	29,445,161	29,445,162	29,440,105	29,425,416	29,425,416	29,425,416	29,425,416	29,425,416	30,000,693	353,793,684	461,514,603	465,360,560	
Servicios prestados por terceros	125,205,432	142,941,576	163,131,297	16,460,017	16,387,220	17,796,656	17,280,607	16,339,956	17,855,872	15,575,107	15,341,673	16,233,136	15,135,342	15,135,344	47,834,609	227,375,539	304,088,552	306,622,624	
Tributos	34,304,402	36,884,778	50,430,805	3,253,026	3,253,026	4,003,026	6,128,026	7,171,648	7,935,245	7,171,648	7,171,648	8,206,566	7,456,566	7,456,566	-11,734,523	57,472,468	68,966,962	69,541,685	
Por Cuenta Propia	34,304,402	36,884,778	50,430,805	3,253,026	3,253,026	4,003,026	6,128,026	7,171,648	7,935,245	7,171,648	7,171,648	8,206,566	7,456,566	7,456,566	-11,734,523	57,472,468	68,966,962	69,541,685	
Por Cuenta de Terceros																			
Gastos diversos de Gestion	39,149,532	39,552,605	43,150,703	4,061,178	3,639,649	3,641,575	3,641,409	3,641,743	3,665,311	3,637,803	3,643,351	3,643,350	3,643,349	6,583,686	7,639,163	51,081,567	62,184,555	62,701,835	
Gastos Financieros	129,443,431	197,157,923	188,590,928	5,436,124	5,423,660	5,447,597	5,472,004	5,496,773	5,522,893	5,582,641	5,080,169	5,077,795	5,094,685	5,127,685	5,196,521	63,958,547	76,750,254	77,389,843	
Egresos Extraordinarios	4,783,060	17,489,533	24,539,185																
Otros	273,891,145	303,739,403	331,496,501	23,207,755	23,206,254	24,507,754	23,206,252	22,616,947	24,230,447	22,621,697	20,883,808	22,335,307	20,863,806	20,885,306	61,969,350	310,554,683	356,706,783	358,772,673	
SALDO OPERATIVO	338,331,109	436,884,827	398,473,231	12,602,560	10,142,146	18,863,736	17,466,676	12,742,782	19,290,049	16,241,943	18,382,426	28,207,339	18,680,903	19,915,643	-23,111,110	169,425,093	147,739,024	149,877,773	
INGRESOS DE CAPITAL	15,893,530,157	2,227,944,469	912,925,995	61,675,684	99,869,100	338,888,566	43,635,641	104,822,166	204,405,599	269,791,787	231,236,412	73,455,990	103,601,172	101,985,536	163,642,497	1,797,210,150	32,534,646	18,592,398	
Aportes de Capital																			
Ventas de activo fijo																			
Otros	15,893,530,157	2,227,944,469	912,925,995	61,675,684	99,869,100	338,888,566	43,635,641	104,822,166	204,405,599	269,791,787	231,236,412	73,455,990	103,601,172	101,985,536	163,642,497	1,797,210,150	32,534,646	18,592,398	
GASTOS DE CAPITAL	11,701,857,675	2,531,536,405	2,239,222,333	476,468,140	302,838,731	564,910,847	191,539,670	86,307,328	225,562,288	164,759,443	706,991,315	76,526,727	82,616,329	17,420,681	167,228,338	2,110,233,557	404,189,975	389,724,582	
Presupuesto de Inversiones - FBK	12,941,978	56,816,028	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	6,377,137	11,361,157	14,714,230	13,768,096	15,153,433	9,971,962	2,963,934	2,687,758	95,638,281	98,000,000	98,000,000	
Proyecto de Inversion																			
Gastos de capital no ligados a proyectos	12,941,978	56,816,028	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	6,377,137	11,361,157	14,714,230	13,768,096	15,153,433	9,971,962	2,963,934	2,687,758	95,638,281	98,000,000	98,000,000	
Inversion Financiera	3,585,843,765	-946,275,282	1,415,537,715	-1,508,963,175	85,998,045	85,988,241	87,035,533	34,081,732	85,912,728	-1,052,308	904,305	-90,440	18,549	9,992	-9,549	-1,130,166,347	-192,656,726	-232,782,085	
Otros	8,103,071,932	3,320,997,659	765,666,008	1,031,579,972	214,839,435	473,145,219	94,555,264	45,848,459	128,288,403	151,097,521	692,320,914	61,463,734	72,625,818	14,446,755	164,550,129	3,144,761,623	498,646,701	524,506,667	
TRANSFERENCIAS NETAS																			
Ingresos por Transferencias																			
Egresos por Transferencias																			
SALDO ECONOMICO	4,530,003,591	133,280,891	-927,823,107	550,746,364	-192,827,485	-207,158,545	-130,437,353	31,257,620	-1,866,640	121,274,287	-457,372,477	25,136,602	39,665,746	104,480,498	-26,496,951	-143,598,314	-223,916,305	-221,254,411	
FINANCIAMIENTO NETO																			
Financiamiento Externo Neto																			
Financiamiento largo plazo																			

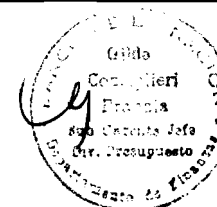


Fecha Cierre : 25/01/2010
Hora Cierre : 12:55:02

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 25/01/2010
Hora Impr : 12:56:55
(C02551201-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010												TOTAL	12/12/2009	31/12/2010
	01/01/2010	02/01/2010	03/01/2010	04/01/2010	05/01/2010	06/01/2010	07/01/2010	08/01/2010	09/01/2010	10/01/2010	11/01/2010	12/01/2010			
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	13,099,645	20,345,939	20,014,460										4,933,813	4,933,813	4,933,813
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO															
PAGO DE DIVIDENDOS															
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores															
Adelanto de Dividendos ejercicio															
FLUJO NETO DE CAJA	4,516,903,946	112,944,952	-947,837,567	550,746,364	-192,827,485	-207,158,545	-130,437,353	31,257,620	-1,866,640	121,274,287	-457,372,477	25,136,602	39,665,746	104,480,498	-31,430,764
SALDO INICIAL DE CAJA	7,254,769,004	11,771,672,950	11,864,617,902	10,936,780,335	11,487,526,719	11,294,699,234	11,087,540,689	10,957,103,336	10,988,360,956	10,966,494,316	11,107,768,603	10,650,396,126	10,675,532,728	10,715,198,474	10,819,678,972
SALDO FINAL DE CAJA	11,771,672,950	11,884,617,902	10,936,780,335	11,487,526,719	11,294,699,234	11,087,540,689	10,957,103,336	10,988,360,956	10,966,494,316	11,107,768,603	10,650,396,126	10,675,532,728	10,715,198,474	10,819,678,972	10,788,248,208
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD															
RESULTADO PRIMARIO															

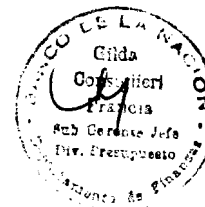


BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Endeudamiento - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.6P

Página : 1
Fecha Impr : 25/01/2010
Hora Impr : 12:57:51
(C10551201-201025)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2009						PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2010			PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2010			DEUDA AL 31/12/2010					
	VENIDA		POR VENIR		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			VENIDA		POR VENIR		TOTAL	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
EXTERNO																		
CORTO PLAZO																		
Importaciones																		
Preexportaciones																		
Capital de Trabajo																		
LARGO PLAZO																		
INTERNO																		
CORTO PLAZO																		
LARGO PLAZO																		
TOTAL (I+II)																		
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$																		



BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7P

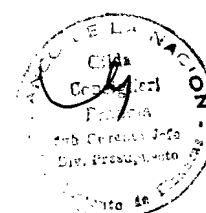
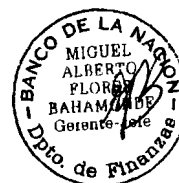
Página : 1

Fecha Impr : 25/01/2010

Hora Impr : 12:57:14

(C15551201-201025)

RUBROS	2009 Presupuesto	PRESUPUESTO AÑO 2010																TOTAL	2010 Presupuesto	2010 Presupuesto
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
PROGRAMA DE INVERSIONES	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	6,377,137	11,361,157	14,714,230	13,766,096	15,153,433	9,971,962	2,963,934	2,687,758	8,693,701	27,687,167	43,633,759	15,623,654	95,638,281	98,000,000	98,000,000
PROYECTOS DE INVERSION																				
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	6,377,137	11,361,157	14,714,230	13,766,096	15,153,433	9,971,962	2,963,934	2,687,758	8,693,701	27,687,167	43,633,759	15,623,654	95,638,281	98,000,000	98,000,000
Mobiliario y Equipo	40,793,854		38,904	2,206,532	5,582,036	229,041	3,226,378	8,055,954	8,126,394	10,780,240	8,570,372	1,624,994	1,624,969	2,245,436	9,037,455	26,962,588	11,820,335	50,065,814	61,758,000	61,758,000
Edificios e Instalaciones	6,239,039	308,391	1,106,464	2,361,535	3,334,199	3,795,253	3,590,294	3,223,428	2,058,151	1,584,668	645,163	592,331	309,271	3,776,390	10,719,746	6,866,247	1,546,765	22,909,148	22,886,000	22,886,000
Equipos de Transporte y Maquinaria	3,918,022		19,372	5,943	269,809	1,465,116	3,002,316	1,707,626	2,250,641	2,195,417	509,417	509,417	509,406	25,315	4,737,241	6,153,684	1,528,240	12,444,480	2,502,000	2,502,000
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	7,067,695	606,672	836,511	1,203,377	762,829	887,727	1,542,169	1,727,222	1,330,910	593,108	247,010	237,192	244,112	2,646,560	3,192,725	3,651,240	728,314	10,218,839	10,089,000	10,089,000
Terrenos																			765,000	765,000
INVERSION FINANCIERA																				
OTROS																				
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	6,377,137	11,361,157	14,714,230	13,766,096	15,153,433	9,971,962	2,963,934	2,687,758	8,693,701	27,687,167	43,633,759	15,623,654	95,638,281	98,000,000	98,000,000



BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7P

Página : 1
Fecha Impr : 25/01/2010
Hora Impr : 12:57:26
(C15551201-201025)

RUBROS	2009 Presupuesto	PRESUPUESTO AÑO 2010																TOTAL	2011 Presupuesto	2012 Presupuesto
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
PROGRAMA DE INVERSIONES	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	6,377,137	11,361,157	14,714,230	13,766,096	15,153,433	9,971,962	2,963,934	2,687,758	8,693,701	27,687,167	43,633,759	15,623,654	95,838,281	98,000,000	98,000,000
PROYECTOS DE INVERSION																				
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	6,377,137	11,361,157	14,714,230	13,766,096	15,153,433	9,971,962	2,963,934	2,687,758	8,693,701	27,687,167	43,633,759	15,623,654	95,838,281	98,000,000	98,000,000
Mobiliario y Equipo	40,793,854		38,904	2,206,532	5,582,036	229,041	3,226,378	8,055,954	8,126,394	10,780,240	8,570,372	1,624,994	1,624,969	2,245,436	9,037,455	26,982,588	11,820,335	50,065,814	61,758,000	61,758,000
Edificios e Instalaciones	6,239,039	308,391	1,106,464	2,361,535	3,334,199	3,795,253	3,590,294	3,223,428	2,058,151	1,584,868	645,163	592,331	309,271	3,776,390	10,719,746	6,866,247	1,546,765	22,909,148	22,888,000	22,886,000
Equipos de Transporte y Maquinaria	3,918,022		19,372	5,943	269,809	1,465,116	3,002,316	1,707,626	2,250,641	2,195,417	509,417	509,417	509,406	25,315	4,737,241	6,153,684	1,528,240	12,444,480	2,502,000	2,502,000
Instalaciones y Mejoras en Propiedades	7,067,695	606,672	836,511	1,203,377	762,829	887,727	1,542,169	1,727,222	1,330,910	593,108	247,010	237,192	244,112	2,646,560	3,192,725	3,651,240	728,314	10,218,839	10,089,000	10,089,000
Alquiladas																				
Terrenos																			765,000	765,000
INVERSION FINANCIERA																				
OTROS																				
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	58,018,610	915,063	2,001,251	5,777,387	9,948,873	6,377,137	11,361,157	14,714,230	13,766,096	15,153,433	9,971,962	2,963,934	2,687,758	8,693,701	27,687,167	43,633,759	15,623,654	95,838,281	98,000,000	98,000,000



CONCEPTO	REAL	REAL	ESTIMADO	PRESUPUESTO 2010																TOTAL
	2 007	2 008	2 009	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	2 010
DETALLES - OTROS																				
GASTOS DE PERSONAL	10 609 994	2 650 586	2 908 357	282 994	262 994	262 994	262 994	262 995	257 938	243 249	243 249	243 249	243 249	243 249	818 442	788 982	783 927	729 747	1 304 940	3 607 596
2.2.7.9. OTROS (GIP)	10 609 994	2 650 586	2 908 357	282 994	262 994	262 994	262 994	262 995	257 938	243 249	243 249	243 249	243 249	243 249	818 442	788 982	783 927	729 747	1 304 940	3 607 596
Seguro de Vida y Accidentes de Trabajo	429 588	407 062	566 971	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325	56 325	188 975	188 975	188 975	188 975	675 900
Otros Gastos :	10 180 406	2 243 524	2 319 386	206 668	206 668	206 668	206 668	206 670	201 613	186 924	186 924	186 924	186 924	186 924	782 117	820 007	814 952	560 772	1 135 965	2 931 698
Movilidad Servicio Local	748 268	766 638	837 659	57 603	57 603	57 603	57 603	57 604	52 547	37 858	37 858	37 858	37 858	37 858	613 043	172 809	167 754	113 574	988 759	1 142 896
Sepeño y Luto	50 900	41 500	51 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	22 500	22 500	22 500	22 500	90 000
Actividad de Bienestar Laboral	105 953	110 215	113 035	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000
Vacaciones Truncas	1 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prácticas Pre-Profesional	1 153 428	1 274 772	1 275 777	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000
Reembolsos Pers. Dest. Otras Entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Movilidad Comisión de Servicios País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversos	8 120 698	50 399	41 615	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 074	12 198	12 198	12 198	12 206	48 800
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	16 797 780	28 457 919	30 841 774	3 991 642	3 961 911	4 176 723	3 988 948	3 992 203	4 231 949	2 061 472	2 023 708	2 258 683	2 023 707	2 023 707	15 692 197	12 130 276	12 211 100	6 343 863	19 739 611	50 424 850
2.3.3. HONORARIOS PROFESIONES (GIP)	2 863 420	1 793 198	884 600	212 021	187 021	187 021	202 491	202 491	202 491	187 021	187 021	187 021	187 021	187 021	187 033	586 063	607 473	561 063	561 075	2 315 674
2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP) :	2 863 420	1 793 198	884 600	212 021	187 021	187 021	202 491	202 491	202 491	187 021	187 021	187 021	1							

1 147 846 1 147 846 1 147 846
1 147 846 1 147 846 1 147 846

**MIGUEL
ALBERTO
FLORES
BAHAMONDE**
Gesteira - tele

BANCO DE FINANÇAS
Dpto. de Finanças

6 1 147 846 1 147 846 18 08
5 1 147 846 1 147 846 18 08

Consiglieri
Finanza
S. E. Joffe
Composto
S. E. Joffe

3 443 538 3 443 538 3 443 538
3 443 538 3 443 538 3 443 538

BANCO DE LA NACIÓN
JULIO CÉSAR
DEL CASTILLO
MARGAS
GERENTE GENERAL