FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR095

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:12

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:15:26

(C12071612-201002)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	11,771,672,950	11,884,617,902	10,354,022,570	10,451,865,822	10,626,956,048	10,910,694,881	10,602,428,895	11,365,896,058	11,572,147,716	11,583,493,288	10,964,491,783	10,920,397,200	10,895,971,520	11,842,413,335	12,012,693,981	11,783,843,863	11,557,655,639
Fondos Interbancarios			260,100,000														
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	4,377,213,150	3,530,419,719	5,440,588,661	5,452,678,295	5,345,189,269	4,998,441,321	4,944,448,667	4,696,609,540	4,367,185,942	4,440,287,224	4,440,307,259	4,440,327,598	4,437,816,460	3,124,676,731	3,070,414,881	3,685,197,648	3,452,415,563
Cartera de Créditos (Neto)	2,311,592,615	2,787,218,534	3,060,266,278	3,276,936,585	3,370,832,891	3,328,694,188	3,449,267,034	3,502,795,942	3,667,936,737	3,784,444,999	3,940,307,908	3,967,198,030	4,007,137,004	3,869,135,765	3,923,058,593	3,733,508,177	4,066,217,527
Cuentas por Cobrar (Neto)	86,544,222	138,678,578	337,726,420	345,595,367	414,948,296	379,794,359	330,683,554	359,594,304	309,904,150	322,095,122	322,126,348	322,157,604	322,188,891	334,767,949	334,794,747	45,996,570	45,924,664
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	39,618	180,586	19,387	15,998	12,610	9,221	5,833	2,444	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	33,756	33,756
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas		113,713,659	79,305,129	79,305,129	79,305,129	79,305,129	90,440,338	108,350,280	109,184,965	109,184,965	109,184,965	109,184,965	109,184,965	109,184,965	109,184,965	113,713,659	113,713,659
Otros Activos	255,867,447	291,531,734	219,888,488	197,130,254	229,607,962	195,779,997	167,854,671	147,044,753	176,311,510	165,893,119	174,422,441	184,996,176	198,830,718	217,459,001	222,705,828	200,860,656	212,173,610
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,802,930,002	18,746,360,712	19,751,916,933	19,803,527,450	20,066,852,205	19,892,719,096	19,585,128,992	20,180,293,321	20,202,673,342	20,405,401,039	19,950,843,026	19,944,263,895	19,971,131,880	19,497,640,068	19,672,855,317	19,563,154,329	19,448,134,418
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cartera de Créditos (Neto)	28,845,703	81,556,903	108,717,813	107,060,899	103,883,918	195,370,790	186,247,819	181,893,909	176,435,361	155,995,152	155,444,691	154,894,231	154,343,770	142,043,243	141,258,707	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	312,380,999	309,020,378	306,809,600	306,228,208	311,216,774	305,472,043	307,147,797	314,475,719	321,803,641	329,131,563	336,459,485	337,929,744	339,400,541	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	25,560,344	24,672,221	23,775,598	22,930,986	25,765,454	25,906,198	25,003,203	26,614,337	28,206,170	29,756,885	31,266,488	24,513,987	26,102,115	55,189,974	57,630,787
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386,115,446	454,599,281	446,659,156	440,753,498	434,469,116	524,529,984	523,230,047	513,272,150	508,586,361	497,085,208	505,454,502	513,782,679	522,069,743	504,486,974	506,761,363	745,631,521	846,544,175
TOTAL DEL ACTIVO	19,189,045,448	19,200,959,993	20,198,576,089	20,244,280,948	20,501,321,321	20,417,249,080	20,108,359,039	20,693,565,471	20,711,259,703	20,902,486,247	20,456,297,528	20,458,046,574	20,493,201,623	20,002,127,042	20,179,616,680	20,308,785,850	20,294,678,593
CUENTAS DE ORDEN																	
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	15,195,354,026	14,585,089,844	15,433,472,823	15,527,107,687	15,697,537,696	15,970,933,198	15,664,705,416	16,308,814,017	16,252,317,410	16,436,058,452	15,991,781,634	16,004,078,328	16,055,974,897	15,521,614,274	15,579,307,925	16,161,801,497	16,177,701,654
Fondos Interbancarios																	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	91,384,499	63,364,815	370,616,800	366,472,508	363,442,132	380,434,029	371,346,938	362,438,757	367,961,685	395,020,648	401,415,675	401,817,092	402,218,911	388,707,309	388,945,775	95,574,532	95,284,727
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo																	
Cuentas por Pagar	112,555,655	149,860,225	117,804,344	110,749,428	148,653,069	90,793,735	108,674,586	101,718,029	113,979,361	102,758,193	106,650,181	110,201,286	110,432,977	106,590,043	109,240,761	126,225,641	126,216,882
Provisiones																	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Pasivos	11,593,296	125,878,662	100,863,068	50,192,416	122,091,639	107,071,671	63,153,445	43,221,235	78,013,275	81,168,494	81,300,846	86,139,742	82,553,522	108,029,099	102,139,074	50,599,304	50,371,032
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,410,887,476	14,924,193,546	16,022,757,035	16,054,522,039	16,331,724,536	16,549,232,633	16,207,880,385	16,816,192,038	16,812,271,731	17,015,005,787	16,581,148,336	16,602,236,448	16,651,180,307	16,124,940,725	16,179,633,535	16,434,200,974	16,449,574,295

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	2,071,175,827	2,346,190,096	2,346,759,457	2,342,795,166	2,339,694,501	2,335,719,057	2,332,649,337	2,324,068,639	2,320,036,123	2,304,637,007	2,288,463,698	2,272,290,442	2,256,329,632	2,279,432,955	2,372,270,248	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	138,064,196	137,436,873	138,029,239	138,132,714	138,402,943	138,257,582	139,633,499	141,550,583	141,550,583	141,550,583	141,550,583	145,299,564	145,299,564	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	2,484,823,653	2,480,232,039	2,477,723,740	2,473,851,771	2,471,052,280	2,462,326,221	2,459,669,622	2,446,187,590	2,430,014,281	2,413,841,025	2,397,880,215	2,424,732,519	2,517,569,812	2,372,540,618	2,340,921,291
TOTAL DEL PASIVO	17,611,900,328	17,464,898,270	18,507,580,688	18,534,754,078	18,809,448,276	19,023,084,404	18,678,932,665	19,278,518,259	19,271,941,353	19,461,193,377	19,011,162,617	19,016,077,473	19,049,060,522	18,549,673,244	18,697,203,347	18,806,741,592	18,790,495,586
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	676,952	676,952	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	676,951	660,689	660,689
Reservas	336,381,802	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	817,498	327,428,267	288,427,201	-24,503,438	-16,524,312	-50,107,352	-49,875,920	-49,875,920	-49,875,920	-49,875,920	-49,875,920	-49,875,920	-49,875,920	8,578,358	8,578,358
Resultado Neto del Ejercicio	325,231,464	416,538,888	339,500,951	31,421,651	52,768,893	67,991,163	95,273,735	114,477,613	138,517,319	140,491,839	144,333,880	141,168,070	143,340,070	151,652,767	181,612,302	142,805,211	144,943,960
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,577,145,120	1,736,061,723	1,690,995,401	1,709,526,870	1,691,873,045	1,394,164,676	1,429,426,374	1,415,047,212	1,439,318,350	1,441,292,870	1,445,134,911	1,441,969,101	1,444,141,101	1,452,453,798	1,482,413,333	1,502,044,258	1,504,183,007
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,189,045,448	19,200,959,993	20,198,576,089	20,244,280,948	20,501,321,321	20,417,249,080	20,108,359,039	20,693,565,471	20,711,259,703	20,902,486,247	20,456,297,528	20,458,046,574	20,493,201,623	20,002,127,042	20,179,616,680	20,308,785,850	20,294,678,593
CUENTAS DE ORDEN																	

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR095

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:23

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:20:07

(C23071612-201002)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
INGRESOS FINANCIEROS	1,004,042,136	1,246,941,602	1,022,053,460	67,535,362	128,505,426	183,712,435	249,198,160	320,652,073	379,053,489	446,754,776	512,809,241	579,526,803	647,840,517	712,507,930	804,300,111	1,009,446,848	1,017,858,906
Intereses por Disponibles	449,510,819	599,523,813	320,673,413	7,759,441	15,655,559	24,482,911	33,031,570	43,503,782	55,727,506	68,638,778	80,983,492	93,388,204	107,525,752	126,874,393	146,267,475	202,662,409	204,351,263
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios		1,686,468	247,159	24,007	98,046	98,046	98,046	98,046	140,069	140,069	140,069	140,069	140,069	140,069	140,069		
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	215,381,247	199,593,902	267,342,056	27,176,960	49,795,461	61,732,878	81,207,639	102,808,348	122,616,255	145,273,413	167,895,571	190,517,729	213,159,040	234,972,251	256,104,401	303,638,365	306,168,684
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	21,934,800	50,328,681	16,690,836	1,167,071	1,859,596	3,157,811	3,985,391	4,716,746	1,338,450	2,134,382	2,234,382	2,334,382	2,871,768	-27,228,232	-27,128,232	33,771,187	34,052,614
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	285,515,916	348,294,048	332,793,805	30,948,178	59,753,415	91,072,161	123,689,091	157,668,297	190,332,353	219,138,405	247,881,395	277,220,217	305,775,482	334,194,173	363,109,252	435,691,342	439,322,104
Ingresos de Cuentas por Cobrar	331,866	3,667,524	953,206	0	0	0	0	0	0	614,369	1,035,961	1,457,553	1,879,145	2,300,737	2,722,331	3,266,797	3,294,021
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	1,205,434	1,139,611	0	63,411	126,375	189,116	252,081	315,045	377,786	578,290	581,193	584,096	784,600	787,503	790,404		
Otras Comisiones																	
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados																	
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	21,607,908	29,856,170	41,215,230	0	485,706	1,970,913	5,144,909	9,637,726	6,394,518	8,110,518	9,826,518	11,542,518	13,258,518	34,974,518	56,690,518	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	42,137,755	396,294	731,268	1,008,599	1,789,433	1,904,083	2,126,552	2,126,552	2,230,660	2,342,035	2,446,143	5,492,518	5,603,893	5,706,348	5,753,900
GASTOS FINANCIEROS	123,269,291	173,962,046	141,290,600	6,927,001	9,896,367	16,038,664	20,565,338	25,657,614	30,286,127	34,058,285	36,794,780	39,715,705	42,533,803	45,366,717	48,224,636	71,577,234	72,173,713
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público	108,739,500	166,246,034	113,752,575	4,118,653	7,736,258	11,775,773	15,511,381	19,410,805	23,262,108	27,034,266	29,770,761	32,691,686	35,509,784	38,342,698	41,200,617	71,577,234	72,173,713
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios			36														
Perdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento	14,070,947	7,172,576															
Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Finan. Internac.																	
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del Pais	6,985	1,303	1,028				178	178	178	178	178	178	178	178	178		
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. y Organ. Financ. Internac.																	
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior																	
Intereses Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar	167,392	2,354	0														
Intereses por Valores Titulos y Obligaciones en Circulación																	
Comisiones y Otros Cargos por	2,825		2,196				987	988	988	988	988	988	988	988	988		

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados																	
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias				1,287,393													
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	0														
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos																	
Otros Gastos Financieros	21,776		27,534,765	1,520,955	2,160,109	4,262,891	5,052,792	6,245,643	7,022,853	7,022,853	7,022,853	7,022,853	7,022,853	7,022,853	7,022,853		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	880,772,845	1,072,979,556	880,762,860	60,608,361	118,609,059	167,673,771	228,632,822	294,994,459	348,767,362	412,696,491	476,014,461	539,811,098	605,306,714	667,141,213	756,075,475	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	14,951,386	2,815,926	4,913,960	6,070,226	8,672,462	10,573,389	11,357,201	12,406,986	13,456,771	14,506,556	15,556,341	16,606,126	17,655,912	9,040,320	9,115,656
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-32,539,274	-8,481,596	-6,753,256	-2,532,780	-3,207,880	-3,759,605	-3,941,332	-5,363,786	-4,341,009	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,341,559	-4,620	-4,659
MARGEN FINANCIERO NETO	853,892,971	1,024,093,199	872,564,730	60,325,215	116,902,979	165,363,150	223,901,692	289,784,856	341,751,170	404,631,064	466,899,249	529,646,101	594,091,932	654,876,646	742,761,122	928,833,914	936,574,196
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	448,434,940	386,921,149	405,324,777	38,798,074	73,124,905	114,633,070	157,406,350	194,585,860	230,711,605	260,102,907	291,147,486	320,419,360	350,006,651	379,681,603	410,943,109	483,873,846	487,906,131
Ingresos por Operaciones Contingentes	1,162,814	2,048,292	6,720,360	564,281	1,201,242	1,453,575	1,751,644	2,108,817	2,338,127	2,458,544	2,607,306	2,756,068	2,904,830	3,053,592	3,202,356	2,094,005	2,111,455
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,448,405	2,228,821	3,105,037	223,929	693,014	1,084,760	1,357,338	1,636,372	1,933,227	2,178,632	2,465,142	2,747,652	3,030,162	3,312,672	3,595,184	3,539,188	3,568,680
Ingresos Diversos	444,823,721	382,644,036	395,499,380	38,009,864	71,230,649	112,094,735	154,297,368	190,840,671	226,440,251	255,465,731	286,075,038	314,915,640	344,071,659	373,315,339	404,145,569	478,240,653	482,225,996
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,464,951	3,407,490	5,362,117	578,937	1,174,527	1,775,040	2,349,835	2,943,533	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	3,601,808	5,173,020	5,216,130
Gastos por Operaciones Contingentes	7,273	3,115	11,103			2,628	2,628	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795		
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	16,455	5,489	7,454	1,870	1,870	1,870	3,728	3,728	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727	3,727		
Gastos Diversos	2,441,223	3,398,886	5,343,560	577,067	1,172,657	1,770,542	2,343,479	2,937,010	3,595,286	3,595,286	3,595,286	3,595,286	3,595,286	3,595,286	3,595,286	5,173,020	5,216,130
MARGEN OPERACIONAL	1,299,862,960	1,407,606,858	1,272,527,390	98,544,352	188,853,357	278,221,180	378,958,207	481,427,183	568,860,967	661,132,163	754,444,927	846,463,653	940,496,775	1,030,956,441	1,150,102,423	1,407,534,740	1,419,264,197
GASTOS DE ADMINISTRACION	859,737,925	742,420,603	817,571,523	46,235,799	94,603,868	150,192,471	203,275,361	266,135,901	309,828,094	373,306,804	436,806,975	503,966,507	569,857,079	634,031,998	701,647,888	961,899,751	969,914,659
Gasto de Personal y Directorio	645,978,742	498,238,523	526,432,848	27,274,803	55,504,927	83,222,012	110,515,866	138,984,008	166,752,671	198,822,314	230,891,957	262,961,600	295,031,243	327,160,886	359,342,482	469,189,424	473,099,338
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	179,454,781	207,297,302	244,850,443	16,327,303	31,681,633	54,821,893	76,127,796	98,884,091	119,736,034	146,938,132	174,161,691	203,850,853	233,179,895	261,733,284	291,832,938	423,743,365	427,273,636
Impuestos y Contribuciones	34,304,402	36,884,778	46,288,232	2,633,693	7,417,308	12,148,566	16,631,699	28,267,802	23,339,389	27,546,358	31,753,327	37,154,054	41,645,941	45,137,828	50,472,468	68,966,962	69,541,685
MARGEN OPERACIONAL NETO	440,125,035	665,186,255	454,955,867	52,308,553	94,249,489	128,028,709	175,682,846	215,291,282	259,032,873	287,825,359	317,637,952	342,497,146	370,639,696	396,924,443	448,454,535	445,634,989	449,349,538
PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION	127,984,378	110,553,756	71,067,323	13,895,810	27,511,186	46,198,581	59,495,340	72,886,495	90,829,478	106,267,078	121,703,177	138,590,775	154,026,872	169,464,469	186,050,575	181,486,186	182,091,904

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR095

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:23

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:20:07

(C23071612-201002)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	256,753	86,960	1,585,857	0	7,803	22,792	34,865	20,059	1,524,858	1,601,437	1,678,016	1,754,595	1,831,174	1,907,753	1,984,340	762,000	768,350
Provisiones para Bienes Realizables Recibidos en Pago Adjudicados y Bienes fuera de Uso	1,914	276,797	53,501	3,388	6,777	10,165	13,554	16,942	17,065	64,221	111,377	158,533	205,689	252,845	300,000	360,000	363,000
Provisiones para Contingencias y Otras	91,234,698	67,478,771	22,563,552	9,820,499	19,377,728	33,982,026	43,202,416	52,479,271	64,811,350	75,793,425	86,774,000	99,206,075	110,186,650	121,168,725	133,299,313	126,130,280	126,274,699
Depreciación de Inmuebles Mobiliario y Equipo	28,758,096	36,399,192	37,130,582	3,178,623	6,340,721	9,521,138	12,707,495	15,888,700	19,076,445	22,994,861	26,913,276	30,831,690	34,750,103	38,668,516	42,586,922	44,777,906	45,151,055
Amortización de Gastos.	7,732,917	6,312,036	9,733,831	893,300	1,778,157	2,662,460	3,537,010	4,481,523	5,399,760	5,813,134	6,226,508	6,639,882	7,053,256	7,466,630	7,880,000	9,456,000	9,534,800
RESULTADO DE OPERACIÓN	312,140,657	554,632,499	383,888,544	38,412,743	66,738,303	81,830,128	116,187,506	142,404,787	168,203,395	181,558,281	195,934,775	203,906,371	216,612,824	227,459,974	262,403,960	264,148,803	267,257,634
OTROS INGRESOS Y GASTOS	100,858,428	-1,775,820	66,039,786	1,462,694	2,189,479	7,309,993	7,027,348	5,962,284	9,701,705	11,256,757	11,921,334	12,585,911	13,250,488	13,915,065	14,579,642	6,517,710	6,572,024
Ingresos Extraordinarios																	
Ingresos de Ejercicios Anteriores	112,251,678	13,374,890	88,462,012	3,785,090	9,000,907	14,802,218	16,341,051	17,175,371	22,157,097	23,712,149	24,376,726	25,041,303	25,705,880	26,370,457	27,035,034	6,517,710	6,572,024
Gastos Extraordinarios																	
Gastos de Ejercicios Anteriores	4,580,325	14,584,344	20,489,594	2,213,989	6,780,079	7,459,682	9,517,506	11,394,416	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274	12,635,274		
Otros Ingresos Y Gastos	-6,812,925	-566,366	-1,932,632	-108,407	-31,349	-32,543	203,803	181,329	179,882	179,882	179,882	179,882	179,882	179,882	179,882		
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	412,999,085	552,856,679	449,928,330	39,875,437	68,927,782	89,140,121	123,214,854	148,367,071	177,905,100	192,815,038	207,856,109	216,492,282	229,863,312	241,375,039	276,983,602	270,666,513	273,829,658
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	13,099,645	20,345,939	16,481,698				4,170,316	5,058,128	5,878,773	5,878,773	5,878,773	6,481,726	6,481,726	6,481,726	8,931,726	4,933,813	4,933,813
IMPUESTO A LA RENTA	74,667,976	115,971,852	93,945,681	8,453,786	16,158,889	21,148,958	23,770,803	28,831,330	33,509,008	46,444,426	57,643,456	68,842,486	80,041,516	83,240,546	86,439,574	122,927,489	123,951,885
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	325,231,464	416,538,888	339,500,951	31,421,651	52,768,893	67,991,163	95,273,735	114,477,613	138,517,319	140,491,839	144,333,880	141,168,070	143,340,070	151,652,767	181,612,302	142,805,211	144,943,960
Depreciación:	28,758,096	36,399,192	37,130,582	3,178,623	6,340,721	9,521,138	12,707,495	15,888,700	19,076,445	22,994,861	26,913,276	30,831,690	34,750,103	38,668,516	42,586,922	44,777,906	45,151,055
Amortización:	7,732,917	6,312,036	9,733,831	893,300	1,778,157	2,662,460	3,537,010	4,481,523	5,399,760	5,813,134	6,226,508	6,639,882	7,053,256	7,466,630	7,880,000	9,456,000	9,534,800

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:29

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:20:46

(C29071612-201002)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
PRESUPUESTO DE OPERACION																						
1 INGRESOS	1,601,763,517	1,678,307,827	1,573,144,143	118,129,577	103,784,377	107,713,120	113,137,128	113,525,183	103,031,190	98,648,191	97,763,621	96,654,013	98,565,582	125,206,942	123,718,264	329,627,074	329,693,501	293,065,825	347,490,788	1,299,877,188	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	1,265,590,378	1,063,030,071	72,948,030	63,504,637	59,788,897	68,312,217	74,006,316	62,847,632	67,500,783	66,051,562	66,714,659	68,113,210	94,864,510	91,789,280	196,241,564	205,166,165	200,267,004	254,767,000	856,441,733	1,009,446,848	1,017,858,906
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,205,434	1,139,611	779,687	63,411	62,964	62,741	62,965	62,964	62,741	200,504	2,903	2,903	200,504	2,903	2,901	189,116	188,670	206,310	206,308	790,404		
1.5 Ingresos Extraordinarios	145,577,252	24,656,689	104,009,608	6,320,062	5,889,945	6,353,317	1,988,666	2,276,393	3,995,072	1,555,602	664,577	664,577	664,577	664,577	664,577	18,563,324	8,260,131	2,884,756	1,993,731	31,701,942	6,522,330	6,576,683
1.5.1 Del ejercicio	786,300	2,800,203	8,794,340	2,192	-972	281	268,106	19,619	36,123							1,501	323,848			325,349		
1.5.2 De ejercicios anteriores	144,790,952	21,856,486	95,215,268	6,317,870	5,890,917	6,353,036	1,720,560	2,256,774	3,958,949	1,555,602	664,577	664,577	664,577	664,577	664,577	18,561,823	7,936,283	2,884,756	1,993,731	31,376,593	6,522,330	6,576,683
1.6 Otros	448,434,940	386,921,149	405,324,777	38,798,074	34,326,831	41,508,165	42,773,280	37,179,510	36,125,745	29,391,302	31,044,579	29,271,874	29,587,291	29,674,952	31,261,506	114,633,070	116,078,535	89,707,755	90,523,749	410,943,109	483,873,846	487,906,131
2 EGRESOS	1,001,360,906	957,533,291	1,043,118,529	76,154,814	72,757,266	82,206,750	77,265,779	87,354,039	68,685,872	84,998,231	84,393,793	88,237,584	86,865,797	115,364,960	88,630,932	231,118,830	233,305,690	257,629,608	290,861,689	1,012,915,817	1,233,346,423	1,242,000,920
2.1 Compra de Bienes	8,112,169	8,830,666	10,462,773	560,071	778,310	662,617	737,600	743,023	733,957	1,115,367	1,154,714	1,308,164	1,213,689	1,253,037	1,841,846	2,000,998	2,214,580	3,578,245	4,308,572	12,102,395	21,892,291	22,074,727
2.1.1 Insumos y suministros	7,212,616	7,867,401	9,574,445	536,329	728,138	580,443	678,370	670,470	665,147	998,521	1,037,868	1,191,318	1,096,843	1,136,191	1,713,030	1,844,910	2,013,987	3,227,707	3,946,064	11,032,668	19,883,846	20,049,545
2.1.2 Combustibles y lubricantes	899,553	963,265	888,328	23,742	50,172	82,174	59,230	72,553	68,810	116,846	116,846	116,846	116,846	116,846	128,816	156,088	200,593	350,538	362,508	1,069,727	2,008,445	2,025,182
2.1.3 Otros																						
2.2. Gastos de personal (GIP)	648,543,237	494,826,516	528,411,876	41,833,577	41,689,234	41,820,519	41,082,466	42,449,337	41,376,669	49,706,370	49,706,370	49,706,370	49,706,370	49,706,370	49,706,450	125,343,330	124,908,472	149,119,110	149,119,190	548,490,102	656,211,021	660,056,978
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	215,492,152	245,355,225	272,944,507	23,695,385	24,440,924	23,574,307	23,319,026	24,413,569	23,638,687	26,844,327	26,844,327	26,844,327	26,844,327	26,844,327	26,844,371	71,710,616	71,371,282	80,532,981	80,533,025	304,147,904	397,282,664	400,593,354
2.2.1.1 Basica (GIP)	140,400,994	153,386,005	168,525,167	14,347,267	14,136,157	14,399,227	14,196,241	15,371,891	14,538,638	16,466,324	16,466,324	16,466,324	16,466,324	16,466,324	16,466,367	42,882,651	44,106,770	49,398,972	49,399,015	185,787,408	257,313,643	259,457,923
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,019,069	12,169,739	16,004,826	1,399,111	1,401,442	1,398,972	1,398,772	1,406,291	1,400,993	1,406,703	1,406,703	1,406,703	1,406,703	1,406,703	1,406,704	4,199,525	4,206,056	4,220,109	4,220,110	16,845,800	21,397,334	21,575,646
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	25,363,928	28,490,207	34,369,600	3,010,264	2,873,368	2,956,498	2,908,003	2,908,278	2,916,342	3,575,612	3,575,612	3,575,612	3,575,612	3,575,612	3,575,607	8,840,130	8,732,623	10,726,836	10,726,831	39,026,420	48,089,720	48,470,300
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,871,473	36,833,365	38,509,523	3,678,257	4,822,200	3,662,712	3,659,306	3,692,137	3,655,660	3,769,726	3,769,726	3,769,726	3,769,726	3,769,726	3,769,730	12,163,169	11,007,103	11,309,178	11,309,182	45,788,632	48,472,717	48,876,658
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,836,688	14,475,909	15,535,391	1,260,486	1,207,757	1,156,898	1,156,704	1,034,972	1,127,054	1,625,962	1,625,962	1,625,962	1,625,962	1,625,962	1,625,963	3,625,141	3,318,730	4,877,886	4,877,887	16,699,644	22,029,250	22,212,827
2.2.1.6 Otros (GIP)																						
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	14,849,480	16,591,994	18,183,271	1,540,707	1,540,675	1,577,396	1,515,914	1,558,007	1,549,108	1,767,144	1,767,144	1,767,144	1,767,144	1,767,144	1,767,149	4,658,778	4,623,029	5,301,432	5,301,437	19,884,676	26,881,978	27,105,994
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	16,169,721	18,055,045	17,167,526	1,441,512	1,443,995	1,470,369	1,453,877	1,445,555	1,449,547	1,668,736	1,668,736	1,668,736	1,668,736	1,668,736	1,668,745	4,355,876	4,348,979	5,006,208	5,006,217	18,717,280	25,252,128	25,462,562
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	255,618	281,970	399,346	22,470	26,370	24,450	38,355	24,360	28,134	78,683	78,683	78,683	78,683	78,683	78,686	73,290	90,849	236,049	236,052	636,240	763,488	769,851
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,227,740	1,293,577	1,292,835	13,675	-1,993	108,702	102,243	162,544	180,313	244,280	244,280	244,280	244,280	244,280	244,272	120,384	445,100	732,840	732,832	2,031,156	2,437,387	2,457,699
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	379,911,120	207,306,637	211,778,403	14,612,410	13,738,644	14,549,630	14,102,379	14,273,155	13,919,506	18,250,116	18,250,116	18,250,116	18,250,116	18,250,116	18,250,114	42,900,684	42,295,040	54,750,348	54,750,346	194,696,418	194,696,418	194,696,418
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	20,637,406	5,942,068	6,645,988	507,418	500,619	515,665	550,672	572,147	611,374	853,084	853,084	853,084	853,084	853,084	853,113	1,523,702	1,734,193	2,559,252	2,559,281	8,376,428	8,896,958	8,971,100
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	163,921	175,500	126,562	1,536	-1,536	6,474	2,072	10,548	36,348	24,738	24,738	24,738	24,738	24,738	24,740	6,474	48,968	74,214	74,216	203,872	196,646	198,285
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,252,160	2,078,053	3,053,600	254,467	254,466	254,467	254,467	254,466	254,467	289,608	289,608	289,608	289,608	289,608	289,611	763,400	763,400	868,824	868,827	3,264,451	3,118,085	3,144,069
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,035	302,750	143,538		3,305	1,284	507	69,206	2,404	60,598	60,598	60,598	60,598	60,598	60,604	4,589	72,117	181,794	181,800	440,300	528,360	532,763
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)																						
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	662,369	465,232	78,914	25,832					32,771							25,832	32,771			58,603		
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	6,734,121																					
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	199,806	269,947	475,961	6,241	9,027	17,408	14,744	44,371	47,550	60,109	60,109	60,109	60,109	60,109	60,114	32,676	106,665	180,327	180,332	500,000	600,000	605,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:29

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:20:46

(C29071612-201002)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	10,609,994	2,650,586	2,767,413	219,342	235,357	236,032	278,882	193,556	237,834	418,031	418,031	418,031	418,031	418,031	418,044	690,731	710,272	1,254,093	1,254,106	3,909,202	4,453,867	4,490,983
2.3 Servicios prestados por terceros	125,205,432	142,941,576	175,995,887	11,354,679	10,021,345	17,935,604	15,975,328	17,430,958	15,611,959	21,060,110	20,826,676	20,915,989	20,650,345	20,395,345	24,089,043	39,311,628	49,018,245	62,802,775	65,134,733	216,267,381	304,088,552	306,622,624
2.3.1 Transporte y almacenamiento	36,385,788	40,981,371	46,363,210	4,330,801	1,887,160	4,403,866	4,071,492	3,389,207	4,372,247	3,473,541	3,473,541	3,473,541	3,473,541	6,048,541	8,574,210	10,621,827	11,832,946	10,420,623	18,096,292	50,971,688	55,897,511	56,363,323
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	22,416,987	23,035,263	27,002,904	1,738,798	1,879,899	2,269,579	2,933,834	4,262,949	4,080,589	2,625,683	2,625,683	2,625,683	2,625,683	2,625,683	2,773,184	5,888,276	11,277,372	7,877,049	8,024,550	33,067,247	40,973,849	41,315,298
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,863,420	3,531,411	3,851,440	37,301	744,346	1,538,034	496,912	242,752	366,174	2,369,245	2,173,575	1,967,245	1,967,245	637,245	627,263	2,319,681	1,105,838	6,510,065	3,231,753	13,167,337	23,716,575	23,914,214
2.3.3.1 Auditorias (GIP)		1,071,840	119,640		249,250	747,750			131,519	99,940	99,940	99,940	99,940	-150,060	-150,059	997,000	131,519	299,820	-200,179	1,228,160	1,473,792	1,486,074
2.3.3.2 Consultorias (GIP)		666,373	1,876,905	2,285	389,868	616,592	331,723	99,771	33,458	1,522,150	1,326,480	1,120,150	1,120,150	40,150	30,165	1,008,745	464,952	3,968,780	1,190,465	6,632,942	17,323,376	17,467,738
2.3.3.3 Asesorias (GIP)			806,364	19,316	54,799	94,208	67,139	70,094	80,853	517,131	517,131	517,131	517,131	517,131	517,123	168,323	218,086	1,551,393	1,551,385	3,489,187	2,174,966	2,193,091
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	2,863,420	1,793,198	1,048,531	15,700	50,429	79,484	98,050	72,887	120,344	230,024	230,024	230,024	230,024	230,024	230,034	145,613	291,281	690,072	690,082	1,817,048	2,744,441	2,767,311
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	14,199,337	13,906,941	19,341,659	919,819	852,658	1,943,655	1,997,539	1,915,277	1,390,029	2,789,638	2,789,638	2,849,638	2,789,638	2,789,638	3,269,498	3,716,132	5,302,845	8,428,914	8,848,774	26,296,665	36,940,748	37,248,589
2.3.5 Alquileres	10,703,461	11,751,575	14,903,087	1,145,466	1,151,080	1,365,310	1,418,102	1,173,495	1,161,222	1,755,993	1,755,993	1,756,661	1,755,993	1,755,993	1,778,082	3,661,856	3,752,819	5,268,647	5,290,068	17,973,390	25,016,921	25,225,396
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	15,925,330	17,778,862	17,903,867	927,407	994,238	2,129,894	1,501,612	1,583,884	1,382,314	2,151,915	2,151,915	2,151,915	2,151,915	851,915	851,933	4,051,539	4,467,810	6,455,745	3,855,763	18,830,857	24,997,438	25,205,749
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	8,964,324	10,335,144	10,135,397	487,108	413,043	1,405,814	837,572	925,264	771,457	1,211,448	1,211,448	1,211,448	1,211,448	511,448	511,464	2,305,965	2,534,293	3,634,344	2,234,360	10,708,962	14,229,264	14,347,841
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	6,961,006	7,443,718	7,768,470	440,299	581,195	724,080	664,040	658,620	610,857	940,467	940,467	940,467	940,467	340,467	340,469	1,745,574	1,933,517	2,821,401	1,621,403	8,121,895	10,768,174	10,857,908
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	5,913,329	7,291,432	14,658,681	601,070	355,887	1,011,316	927,034	1,789,042	375,262	1,517,776	1,517,776	1,517,776	1,517,776	1,517,776	1,517,782	1,968,273	3,091,338	4,553,328	4,553,334	14,166,273	19,801,658	19,966,672
2.3.8 Otros	16,797,780	24,664,721	31,971,039	1,654,017	2,156,077	3,273,950	2,628,803	3,074,352	2,484,122	4,376,319	4,338,555	4,573,530	4,368,554	4,168,554	4,697,091	7,084,044	8,187,277	13,288,404	13,234,199	41,793,924	76,743,852	77,383,383
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	1,344,695	966,884	1,481,685	94,671	-22,276	221,373	105,803	100,385	127,123	197,272	197,272	197,272	197,272	197,272	308,605	293,768	333,311	591,816	703,149	1,922,044	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/	12,514,877	17,983,566	19,846,432	964,754	1,867,745	2,218,801	1,804,570	1,974,042	1,713,158	2,426,936	2,426,936	2,426,936	2,426,936	2,226,936	2,226,941	5,051,300	5,491,770	7,280,808	6,880,813	24,704,691	32,683,609	32,955,973
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,938,208	5,714,271	10,642,922	594,592	310,608	833,776	718,430	999,925	643,841	1,752,111	1,714,347	1,949,322	1,744,346	1,744,346	2,161,545	1,738,976	2,362,196	5,415,780	5,650,237	15,167,189	41,873,790	42,222,737
2.4 Tributos	34,304,402	36,884,778	46,288,232	2,633,693	4,783,615	4,731,258	4,483,133	11,636,103	-4,928,413	4,206,969	4,206,969	5,400,727	4,491,887	3,491,887	5,334,640	12,148,566	11,190,823	13,814,665	13,318,414	50,472,468	68,966,962	69,541,685
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	483,229	539,108	522,399	36,561	30,305	42,775	31,756	43,286	27,857	54,577	54,577	54,577	54,577	54,577	54,575	109,641	102,899	163,731	163,729	540,000	648,000	653,400
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	33,821,173	36,345,670	45,765,833	2,597,132	4,753,310	4,688,483	4,451,377	11,592,817	-4,956,270	4,152,392	4,152,392	5,346,150	4,437,310	3,437,310	5,280,065	12,038,925	11,087,924	13,650,934	13,154,685	49,932,468	68,318,962	68,888,285
2.5 Gastos diversos de Gestion	39,149,532	39,552,605	43,276,931	3,310,166	3,358,181	3,200,230	3,330,102	3,327,746	3,308,717	3,566,672	4,191,984	4,191,983	4,191,982	6,991,981	4,307,606	9,868,577	9,966,565	11,950,639	15,491,569	47,277,350	62,184,555	62,701,835
2.5.1 Seguros	5,220,438	5,039,595	5,202,639	422,880	521,355	323,161	544,658	452,329	409,675	352,781	658,329	658,329	658,328	658,329	658,332	1,267,396	1,406,662	1,669,439	1,974,989	6,318,486	7,988,170	8,054,738
2.5.2 Viaticos (GIP)	5,056,569	4,385,494	4,858,749	93,707	325,162	505,152	340,536	365,522	421,904	801,718	801,718	801,718	801,718	801,718	853,600	924,021	1,127,962	2,405,154	2,457,036	6,914,173	10,164,885	10,249,592
2.5.3 Gastos de Representacion			55,639	2,965	3,575	3,163	3,911	3,047	2,252	14,882	14,882	14,882	14,882	14,880	14,879	9,703	9,210	44,646	44,641	108,200	110,905	110,905
2.5.4 Otros	28,872,525	30,127,516	33,159,904	2,790,614	2,508,089	2,368,754	2,440,997	2,506,848	2,474,886	2,397,291	2,717,055	2,717,054	2,717,054	5,517,054	2,780,795	7,667,457	7,422,731	7,831,400	11,014,903	33,936,491	43,920,595	44,286,600
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	24,836,287	25,529,116	28,009,048	2,162,420	2,187,769	2,158,304	2,149,624	2,224,545	2,122,786	2,269,484	2,269,484	2,269,484	2,269,484	5,069,484	2,269,486	6,508,493	6,496,955	6,808,452	9,608,454	29,422,354	36,573,602	36,878,382
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,036,238	4,598,400	5,150,856	628,194	320,320	210,450	291,373	282,303	352,100	127,807	447,571	447,570	447,570	447,570	511,309	1,158,964	925,776	1,022,948	1,406,449	4,514,137	7,346,993	7,408,218
2.6 Gastos Financieros 2/	129,443,431	197,157,923	188,409,015	12,982,017	6,162,493	11,387,439	7,990,926	8,301,341	9,795,745	3,772,158	2,736,495	2,920,925	2,818,098	33,032,914	2,857,919	30,531,949	26,088,012	9,429,578	38,708,931	104,758,470	76,750,254	77,389,843
2.7 Egresos Extraordinarios	4,783,060	17,489,533	31,137,652	2,298,756	4,488,060	681,078	2,089,584	1,919,003	1,245,657							7,467,894	5,254,244			12,722,138		
2.7.1 Del ejercicio	202,735	2,901,337	10,648,058	84,767	-78,030	1,475	31,760	42,093	4,799							8,212	78,652			86,864		
2.7.2 De ejercicios anteriores	4,580,325	14,588,196	20,489,594	2,213,989	4,566,090	679,603	2,057,824	1,876,910	1,240,858							7,459,682	5,175,592			12,635,274		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:29

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:20:46

(C29071612-201002)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
2.8 Otros	11,819,643	19,849,694	19,136,163	1,181,855	1,476,028	1,788,005	1,576,640	1,546,528	1,541,581	1,570,585	1,570,585	3,793,426	3,793,426	493,426	493,428	4,445,888	4,664,749	6,934,596	4,780,280	20,825,513	43,252,788	43,613,228
RESULTADO DE OPERACION	600,402,611	720,774,536	530,025,614	41,974,763	31,027,111	25,506,370	35,871,349	26,171,144	34,345,318	13,649,960	13,369,828	8,416,429	11,699,785	9,841,982	35,087,332	98,508,244	96,387,811	35,436,217	56,629,099	286,961,371	266,496,601	270,340,800
3 GASTOS DE CAPITAL	12,941,978	56,816,028	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	10,487,883	7,097,654	26,283,766	16,768,978	60,638,281	98,000,000	98,000,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,941,978	56,816,028	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	10,487,883	7,097,654	26,283,766	16,768,978	60,638,281	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	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	10,487,883	7,097,654	26,283,766	16,768,978	60,638,281	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										-502,753	-92,989	-92,989	-92,989	-92,989	-92,991			-688,731	-278,969	-967,700		
5.1 Ingresos por Transferencias																						
5.2 Egresos por Transferencias										502,753	92,989	92,989	92,989	92,989	92,991			688,731	278,969	967,700		
RESULTADO ECONOMICO	587,460,633	663,958,508	505,627,305	41,968,563	30,157,496	15,894,302	33,492,110	23,428,743	32,369,304	4,019,285	4,148,917	295,518	3,578,874	5,362,609	30,639,669	88,020,361	89,290,157	8,463,720	39,581,152	225,355,390	168,496,601	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																						

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
6.2.2.2.1 Amortizacion																						
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda																						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES																						
SALDO FINAL	587,460,633	663,958,508	505,627,305	41,968,563	30,157,496	15,894,302	33,492,110	23,428,743	32,369,304	4,019,285	4,148,917	295,518	3,578,874	5,362,609	30,639,669	88,020,361	89,290,157	8,463,720	39,581,152	225,355,390	168,496,601	172,340,800
GIP-TOTAL	711,084,415	565,001,849	604,363,097	46,113,837	47,786,218	50,592,077	47,481,523	48,940,467	47,510,128	59,922,940	59,727,270	59,520,940	59,520,940	59,490,940	56,844,278	144,492,132	143,932,118	179,171,150	175,856,158	643,451,558	786,533,583	791,465,561
Impuesto a la Renta	74,667,976	115,971,852	93,945,681	8,453,786	7,705,103	4,990,069	2,621,845	5,060,527	4,677,678	12,935,418	11,199,030	11,199,030	11,199,030	3,199,030	3,199,028	21,148,958	12,360,050	35,333,478	17,597,088	86,439,574	122,927,489	123,951,885
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892	13,099,645	20,345,939	16,481,698				4,170,316	887,812	820,645			602,953			2,450,000		5,878,773	602,953	2,450,000	8,931,726	4,933,813	4,933,813

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:37

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:22:51

(C37071612-201002)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010													al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	1,601,763,517	1,678,307,827	1,573,144,143	118,129,577	103,784,377	107,713,120	113,137,128	113,525,183	103,031,190	98,648,191	97,763,621	96,654,013	98,565,582	125,206,942	123,718,264	1,299,877,188	1,499,843,024	1,512,341,720
Venta de Bienes y Servicios																		
Ingresos Financieros	1,006,545,891	1,265,590,378	1,063,030,071	72,948,030	63,504,637	59,788,897	68,312,217	74,006,316	62,847,632	67,500,783	66,051,562	66,714,659	68,113,210	94,864,510	91,789,280	856,441,733	1,009,446,848	1,017,858,906
Ingresos por participacion o dividendos	1,205,434	1,139,611	779,687	63,411	62,964	62,741	62,965	62,964	62,741	200,504	2,903	2,903	200,504	2,903	2,901	790,404		
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios	145,577,252	24,656,689	104,009,608	6,320,062	5,889,945	6,353,317	1,988,666	2,276,393	3,995,072	1,555,602	664,577	664,577	664,577	664,577	664,577	31,701,942	6,522,330	6,576,683
Retenciones de tributos																		
Otros	448,434,940	386,921,149	405,324,777	38,798,074	34,326,831	41,508,165	42,773,280	37,179,510	36,125,745	29,391,302	31,044,579	29,271,874	29,587,291	29,674,952	31,261,506	410,943,109	483,873,846	487,906,131
EGRESOS DE OPERACION	1,263,432,408	1,241,423,000	1,217,161,494	86,707,926	82,437,135	92,490,850	81,684,240	93,433,493	78,170,839	96,170,918	93,828,591	99,123,881	96,300,593	116,801,256	91,215,738	1,108,365,460	1,352,104,000	1,362,463,947
Compra de Bienes	8,112,169	8,830,666	10,462,773	560,071	778,310	662,617	737,600	743,023	733,957	1,115,367	1,154,714	1,308,164	1,213,689	1,253,037	1,841,846	12,102,395	21,892,291	22,074,727
Gastos de personal	648,543,237	494,826,516	316,633,473	27,221,167	27,950,590	27,270,889	26,980,087	28,176,182	27,457,163	31,456,254	31,456,254	31,456,254	31,456,254	31,456,254	31,456,336	353,793,684	461,514,603	465,360,560
Servicios prestados por terceros	125,205,432	142,941,576	175,995,887	11,354,679	10,021,345	17,935,604	15,975,328	17,430,958	15,611,959	21,060,110	20,826,676	20,915,989	20,650,345	20,395,345	24,089,043	216,267,381	304,088,552	306,622,624
Tributos	34,304,402	36,884,778	46,288,232	2,633,693	4,783,615	4,731,258	4,483,133	11,636,103	-4,928,413	4,206,969	4,206,969	5,400,727	4,491,887	3,491,887	5,334,640	50,472,468	68,966,962	69,541,685
Por Cuenta Propia	34,304,402	36,884,778	46,288,232	2,633,693	4,783,615	4,731,258	4,483,133	11,636,103	-4,928,413	4,206,969	4,206,969	5,400,727	4,491,887	3,491,887	5,334,640	50,472,468	68,966,962	69,541,685
Por Cuenta de Terceros																		
Gastos diversos de Gestion	39,149,532	39,552,605	43,276,931	3,310,166	3,358,181	3,200,230	3,330,102	3,327,746	3,308,717	3,566,672	4,191,984	4,191,983	4,191,982	6,991,981	4,307,606	47,277,350	62,184,555	62,701,835
Gastos Financieros	129,443,431	197,157,923	188,409,015	12,982,017	6,162,493	11,387,439	7,990,926	8,301,341	9,795,745	3,772,158	2,736,495	2,920,925	2,818,098	33,032,914	2,857,919	104,758,470	76,750,254	77,389,843
Egresos Extraordinarios	4,783,060	17,489,533	31,137,652	2,298,756	4,488,060	681,078	2,089,584	1,919,003	1,245,657							12,722,138		
Otros	273,891,145	303,739,403	404,957,531	26,347,377	24,894,541	26,621,735	20,097,480	21,899,137	24,946,054	30,993,388	29,255,499	32,929,839	31,478,338	20,179,838	21,328,348	310,971,574	356,706,783	358,772,673
SALDO OPERATIVO	338,331,109	436,884,827	355,982,649	31,421,651	21,347,242	15,222,270	31,452,888	20,091,690	24,860,351	2,477,273	3,935,030	-2,469,868	2,264,989	8,405,686	32,502,526	191,511,728	147,739,024	149,877,773
INGRESOS DE CAPITAL	15,893,530,157	2,227,944,469	4,080,393,947	376,787,140	281,693,212	413,023,660	103,189,428	664,812,855	105,074,422	212,672,583	12,219,367	9,491,418	37,269,269	189,194,951	156,304,003	2,561,732,308	32,534,646	18,592,398
Aportes de Capital																		
Ventas de activo fijo																		
Otros	15,893,530,157	2,227,944,469	4,080,393,947	376,787,140	281,693,212	413,023,660	103,189,428	664,812,855	105,074,422	212,672,583	12,219,367	9,491,418	37,269,269	189,194,951	156,304,003	2,561,732,308	32,534,646	18,592,398
GASTOS DE CAPITAL	11,701,857,675	2,531,538,405	5,950,490,230	310,365,539	127,950,228	144,507,097	438,737,986	-79,450,430	-77,137,530	203,301,531	635,062,913	50,420,191	63,866,949	-748,934,167	15,982,892	1,084,673,199	404,189,975	389,724,582
Presupuesto de Inversiones - FBK	12,941,978	56,816,028	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	60,638,281	98,000,000	98,000,000
Proyecto de Inversion																		
Gastos de capital no ligados a proyectos	12,941,978	56,816,028	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	60,638,281	98,000,000	98,000,000
Inversion Financiera	3,585,843,765	-846,275,282	1,898,869,366	12,089,634	-107,489,026	-346,747,948	-53,992,654	-247,839,127	-329,423,598	73,101,282	20,035	20,339	-2,511,138	-1,313,139,729	-54,261,850	-2,370,173,780	-192,656,726	-232,782,085
Otros	8,103,071,932	3,320,997,659	4,027,222,555	298,269,705	234,569,639	481,642,977	490,351,401	165,646,296	250,310,054	121,072,327	625,914,956	42,371,930	58,350,165	559,819,178	65,890,070	3,394,208,698	498,846,701	524,506,667
TRANSFERENCIAS NETAS										-502,753	-92,989	-92,989	-92,989	-92,989	-92,991	-967,700		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias										502,753	92,989	92,989	92,989	92,989	92,991	967,700		
SALDO ECONOMICO	4,530,003,591	133,290,891	-1,514,113,634	97,843,252	175,090,226	283,738,833	-304,095,670	764,354,975	207,072,303	11,345,572	-619,001,505	-43,491,630	-24,425,680	946,441,815	172,730,646	1,667,603,137	-223,916,305	-221,254,411
FINANCIAMIENTO NETO																		
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:37

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:22:51

(C37071612-201002)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010													al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
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	16,481,698				4,170,316	887,812	820,645			602,953			2,450,000	8,931,726	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	-1,530,595,332	97,843,252	175,090,226	283,738,833	-308,265,986	763,467,163	206,251,658	11,345,572	-619,001,505	-44,094,583	-24,425,680	946,441,815	170,280,646	1,658,671,411	-228,850,118	-226,188,224
SALDO INICIAL DE CAJA	7,254,769,004	11,771,672,950	11,884,617,902	10,354,022,570	10,451,865,822	10,626,956,048	10,910,694,881	10,602,428,895	11,365,896,058	11,572,147,716	11,583,493,288	10,964,491,783	10,920,397,200	10,895,971,520	11,842,413,335	10,354,022,570	12,012,693,981	11,783,843,863
SALDO FINAL DE CAJA	11,771,672,950	11,884,617,902	10,354,022,570	10,451,865,822	10,626,956,048	10,910,694,881	10,602,428,895	11,365,896,058	11,572,147,716	11,583,493,288	10,964,491,783	10,920,397,200	10,895,971,520	11,842,413,335	12,012,693,981	12,012,693,981	11,783,843,863	11,557,655,639
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR100

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:44

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Endeudamiento - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.6P

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:24:33

(C44071612-201002)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2009						PERIODO ENERO/ DICIEMBRE 2010			PERIODO ENERO/ DICIEMBRE 2010			DEUDA AL 31/12/2010					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			VENCIDA		POR VENCER		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$																		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:49

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Gastos de Capital - Formulacion

ALINEADO AL FLUJO DE CAJA EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7P

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:24:08

(C49071612-201002)

RUBROS	2009 (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																	2011 (PROYECTADO)	2012 (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	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	10,487,883	7,097,654	26,283,766	16,768,978	60,638,281	98,000,000	98,000,000
PROYECTOS DE INVERSION																				
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	10,487,883	7,097,654	26,283,766	16,768,978	60,638,281	98,000,000	98,000,000
Mobiliario y Equipo	13,035,716	6,200	125,178	4,236,442	637,837	195,609	206,736	4,045,402	4,045,402	2,945,402	2,945,402	180,079	147,967	4,367,820	1,040,182	11,036,206	3,273,448	19,717,656	61,758,000	61,758,000
Edificios e Instalaciones	4,304,745		481,128	1,569,534	1,126,140	1,599,243	1,325,566	2,702,864	2,711,099	2,711,099	2,711,099	2,514,551	2,514,719	2,050,662	4,050,949	8,125,062	7,740,369	21,967,042	22,886,000	22,886,000
Equipos de Transporte y Maquinaria	2,086,945		6,487	2,718,491	172,004	13,962	23,665	1,490,486	1,490,486	1,490,486	1,490,486	562,986	563,058	2,724,978	209,631	4,471,458	2,616,530	10,022,597	2,502,000	2,502,000
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	4,970,903		256,822	1,087,601	443,258	933,587	420,047	889,170	880,935	880,935	880,935	1,128,768	1,128,928	1,344,423	1,796,892	2,651,040	3,138,631	8,930,986	10,089,000	10,089,000
Terrenos																			765,000	765,000
INVERSION FINANCIERA																				
OTROS																				
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	10,487,883	7,097,654	26,283,766	16,768,978	60,638,281	98,000,000	98,000,000

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR098

Fecha Cierre : 02/12/2010

Hora Cierre : 16:07:49

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Gastos de Capital - Formulacion

ALINEADO AL PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7P

Fecha Impr : 02/12/2010

Hora Impr : 16:23:44

(C49071612-201002)

RUBROS	2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																	2011 (PROYECTADO)	2012 (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	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	10,487,883	7,097,654	26,283,766	16,768,978	60,638,281	98,000,000	98,000,000
PROYECTOS DE INVERSION																				
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	10,487,883	7,097,654	26,283,766	16,768,978	60,638,281	98,000,000	98,000,000
Mobiliario y Equipo	13,035,716	6,200	125,178	4,236,442	637,837	195,609	206,736	4,045,402	4,045,402	2,945,402	2,945,402	180,079	147,967	4,367,820	1,040,182	11,036,206	3,273,448	19,717,656	61,758,000	61,758,000
Edificios e Instalaciones	4,304,745		481,128	1,569,534	1,126,140	1,599,243	1,325,566	2,702,864	2,711,099	2,711,099	2,711,099	2,514,551	2,514,719	2,050,662	4,050,949	8,125,062	7,740,369	21,967,042	22,886,000	22,886,000
Equipos de Transporte y Maquinaria	2,086,945		6,487	2,718,491	172,004	13,962	23,665	1,490,486	1,490,486	1,490,486	1,490,486	562,986	563,058	2,724,978	209,631	4,471,458	2,616,530	10,022,597	2,502,000	2,502,000
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	4,970,903		256,822	1,087,601	443,258	933,587	420,047	889,170	880,935	880,935	880,935	1,128,768	1,128,928	1,344,423	1,796,892	2,651,040	3,138,631	8,930,986	10,089,000	10,089,000
Terrenos																			765,000	765,000
INVERSION FINANCIERA																				
OTROS																				
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	24,398,309	6,200	869,615	9,612,068	2,379,239	2,742,401	1,976,014	9,127,922	9,127,922	8,027,922	8,027,922	4,386,384	4,354,672	10,487,883	7,097,654	26,283,766	16,768,978	60,638,281	98,000,000	98,000,000