

FOEPR086

Fecha Cierre: 16/01/2012

Hora Cierre: 09.53.20

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Balance General - Ent. Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 16/01/2012
Hora Impr : 10.04.19
(C20530901-201216)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2011 (PROYECTADO)	31/12/2010 (PROYECTADO)			
	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	11,884,617,902	10,354,022,570	12,725,337,942	12,257,398,484	12,222,311,026	12,755,497,093	11,312,694,214	11,652,393,196	11,504,010,541	11,793,227,154	11,840,177,843	11,870,388,219	12,062,259,369	12,094,542,317	12,254,357,704	11,611,758,364	11,748,076,188
Fondos Interbancarios		260,100,000															
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	3,530,419,719	5,440,588,661	3,150,197,115	3,147,845,692	3,134,383,746	3,092,710,187	3,076,745,212	3,142,974,578	3,362,362,128	3,347,609,766	3,193,487,131	3,314,524,040	3,215,256,854	3,172,804,837	3,153,496,920	2,671,635,738	2,318,854,710
Cartera de Créditos (Neto)	2,787,218,534	3,060,266,278	4,109,531,480	4,089,379,989	4,388,997,448	4,039,262,262	4,036,709,340	4,017,748,987	4,198,540,897	4,177,268,887	4,217,251,340	4,420,249,278	4,859,222,737	4,971,622,083	5,092,298,359	5,260,360,202	5,349,228,060
Cuentas por Cobrar (Neto)	138,678,578	337,726,420	303,272,140	301,050,000	306,830,210	303,182,542	308,513,528	314,756,760	308,216,355	375,017,057	317,661,252	306,077,371	308,694,753	308,736,324	308,777,934	319,259,575	319,287,860
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	180,586	19,387	1,589	1,467	1,344	1,222	1,100	978	856	733	611	489	489	489	489	1,833	1,833
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	113,713,659	79,305,129	91,431,944	77,785,385	77,785,385	98,152,191	93,315,732	85,787,068	78,595,009	71,390,239	65,336,748	71,286,129	71,286,129	71,286,129	71,286,129	80,748,573	80,748,573
Otros Activos	291,531,734	219,888,488	328,246,257	207,178,251	266,393,904	205,943,553	256,127,963	138,689,427	215,339,074	165,703,634	193,573,013	187,195,296	199,984,418	196,995,594	229,832,693	364,081,132	375,723,923
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,360,712	19,751,916,933	20,708,018,467	20,080,639,268	20,396,703,063	20,494,749,050	19,084,107,089	19,352,352,994	19,667,064,860	19,930,217,470	19,827,487,938	20,169,720,822	20,716,704,749	20,815,967,773	21,110,050,228	20,307,845,417	20,191,721,147
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cartera de Créditos (Neto)	81,556,903	108,717,813	129,339,014	129,848,357	130,698,541	543,693,049	542,288,787	545,568,427	537,617,791	546,237,398	567,723,567	564,751,305	169,440,432	176,962,014	183,904,600	294,696,421	295,018,062
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																	
Inversiones Permanentes (Neto)	11,299,576																
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	346,715,787	312,380,999	305,330,755	302,322,135	298,694,156	297,236,758	295,394,278	294,077,679	291,025,066	286,337,957	285,295,065	287,419,808	294,256,761	300,419,224	311,259,121	522,203,641	610,403,841
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	15,027,015	25,560,344	22,228,975	21,404,382	20,585,918	20,394,024	19,612,516	18,845,433	18,748,466	17,979,681	17,360,175	17,212,476	20,067,624	23,339,895	26,571,758	51,253,271	54,022,111
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	454,599,281	446,659,156	456,898,744	453,574,874	449,978,615	861,323,831	857,295,581	856,491,539	847,391,323	850,555,036	870,378,807	869,383,589	483,764,817	500,721,133	521,735,479	868,153,333	959,443,814
TOTAL DEL ACTIVO	19,200,959,993	20,198,576,089	21,164,917,211	20,534,214,142	20,846,681,678	21,356,072,881	19,941,402,670	20,210,844,533	20,514,456,183	20,780,772,506	20,697,866,745	21,039,104,411	21,200,469,566	21,316,708,906	21,631,785,707	21,175,998,750	21,151,164,961
CUENTAS DE ORDEN																	
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	14,585,089,844	15,433,472,823	16,500,740,749	15,897,064,486	16,122,676,034	16,696,675,630	15,458,016,643	15,786,953,896	16,008,117,582	16,255,317,927	16,073,972,815	16,460,977,797	16,613,713,118	16,724,142,456	16,861,235,300	16,682,268,521	16,694,349,734

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)			
	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fondos Interbancarios																	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	63,364,815	370,616,800	376,082,034	366,194,445	372,286,424	354,529,460	364,023,554	350,159,242	360,899,080	356,240,362	367,539,115	348,668,907	351,723,472	352,075,196	352,284,675	263,081,434	263,344,512
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo																	
Cuentas por Pagar	149,860,225	117,804,344	91,512,331	100,516,872	127,270,397	100,659,157	116,102,980	110,249,069	121,957,181	103,733,924	148,818,088	109,399,696	117,752,743	121,094,815	92,764,130	99,884,873	99,912,217
Provisiones																	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Pasivos	125,878,662	100,863,068	112,053,480	49,487,167	55,208,541	49,901,693	140,644,780	37,443,219	51,233,301	78,442,288	51,709,567	39,512,577	40,864,923	38,373,285	35,238,977	29,365,363	29,401,677
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,924,193,546	16,022,757,035	17,080,388,594	16,413,262,970	16,677,441,396	17,201,765,940	16,078,787,957	16,284,805,446	16,542,007,144	16,793,734,501	16,642,039,585	16,958,558,977	17,124,054,256	17,235,685,752	17,341,523,082	17,074,600,191	17,087,008,140
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	2,346,190,096	2,346,759,457	2,236,454,860	2,232,327,528	2,229,322,764	2,225,981,610	2,221,483,465	2,212,995,901	2,208,923,042	2,195,406,457	2,202,373,390	2,210,246,372	2,197,075,798	2,194,031,942	2,393,576,075	2,481,364,131	2,444,897,254
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.																	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo																	
Provisiones	194,514,628	138,064,196	122,397,257	122,428,704	156,808,611	156,396,725	119,401,549	117,660,284	104,816,163	103,400,735	102,369,197	119,045,262	119,265,357	119,265,357	119,265,357	142,841,128	142,841,128
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																	
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,540,704,724	2,484,823,653	2,358,852,117	2,354,756,232	2,386,131,375	2,382,378,335	2,340,885,014	2,330,656,185	2,313,739,205	2,298,807,192	2,304,742,587	2,329,291,634	2,316,341,155	2,313,297,299	2,512,841,432	2,624,205,259	2,587,738,382
TOTAL DEL PASIVO	17,464,898,270	18,507,580,688	19,439,240,711	18,768,019,202	19,063,572,771	19,584,144,275	18,419,672,971	18,615,461,631	18,855,746,349	19,092,541,693	18,946,782,172	19,287,850,611	19,440,395,411	19,548,983,051	19,854,364,514	19,698,805,450	19,674,746,522
PATRIMONIO																	
Capital Social	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	1,000,000,000
Capital Adicional	676,951	676,952	676,952	676,952	676,952	676,951	676,951	676,952	676,952	676,951	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952	676,952
Reservas	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	350,000,000
Ajustes al Patrimonio																	
Resultados Acumulados	-31,154,116	817,498	-6,853,063	363,458,690	356,789,294	283,216,109	-40,518,788	-23,191,544	-13,445,974	-5,349,705	9,140,292	-349,596	-349,596	-349,596	-349,596	17,858,945	17,858,945

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/11/2011
Hora Cierre: 16.47.52

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Intereses por Valores Títulos y Obligaciones en Circulación																		
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	2,354	2,196	988															
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	539,779																	
Primas al Fondo de Seguros de Depósitos																		
Otros Gastos Financieros		27,534,765	22,383,585	628	81,718	871,845	1,720,582	1,736,498	1,816,581	2,045,546	6,138,868	6,361,135	6,385,792	6,410,449	6,435,106			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,072,979,556	880,762,860	829,046,153	80,223,965	158,933,339	245,282,573	323,114,126	404,886,322	484,030,327	572,504,722	665,384,618	744,807,554	818,696,489	892,143,462	966,784,059	913,218,774	915,045,212	
(-) Provisiones para Desvaloriz. de Invers. del Ejercicio																		
Provisiones para Desvaloriz. de Invers. de Ejercicios Anteriores	3,852																	
(-) Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	57,364,101	14,951,386	32,700,400	2,589,307	5,820,893	6,464,380	6,751,995	8,125,860	10,418,230	10,762,111	13,503,034	17,431,793	18,017,731	18,603,669	20,949,677	25,258,015	25,308,531	
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores.	-8,481,596	-6,753,256	-12,027,786	-3,168,902	-24,329,846	-24,591,626	-23,045,454	-23,579,976	-22,759,013	-23,189,975	-23,589,353	-22,715,066	-22,715,066	-22,715,066	-22,715,066			
MARGEN FINANCIERO NETO	1,024,093,199	872,564,730	808,373,539	80,803,560	177,442,292	263,409,819	339,407,585	420,340,438	496,371,110	584,932,586	675,470,937	750,090,827	823,393,824	896,254,859	968,549,448	887,960,759	889,736,681	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	386,921,149	405,324,777	482,354,676	43,447,810	85,100,193	131,335,806	180,959,613	227,254,309	271,532,318	316,698,945	364,435,032	409,595,742	452,051,486	495,988,682	541,086,363	312,192,708	312,817,089	
Ingresos por Operaciones Contingentes	2,048,292	6,720,360	4,775,268	679,778	1,070,445	1,368,137	1,861,383	2,095,474	2,597,472	3,139,015	3,796,272	3,972,832	4,229,728	4,470,724	4,761,672	5,093,543	5,103,730	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,228,821	3,105,037	3,132,773	215,211	454,381	693,413	934,924	1,168,660	1,408,217	1,633,713	1,852,801	2,059,646	2,481,517	2,903,488	3,326,175	3,091,153	3,097,335	
Ingresos Diversos	382,644,036	395,499,380	474,446,635	42,552,821	83,575,367	129,274,256	178,163,306	223,990,175	267,526,629	311,926,217	358,785,959	403,563,264	445,340,241	488,614,470	532,998,516	304,008,012	304,616,024	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,407,490	5,362,117	8,295,611	564,175	1,115,677	1,692,226	2,484,925	3,211,565	18,573,390	25,358,517	28,976,946	32,699,344	39,277,469	45,855,594	52,433,720	8,162,854	8,179,181	
Gastos por Operaciones Contingentes	3,115	11,103	2,794				55	83	83	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,489	7,454	9,363				1,875	1,874	1,875	3,747	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748			
Gastos Diversos	3,398,886	5,343,560	8,283,454	564,175	1,115,677	1,692,226	2,482,995	3,209,608	18,571,432	25,352,123	28,970,551	32,692,949	39,271,074	45,849,199	52,427,325	8,162,854	8,179,181	
MARGEN OPERACIONAL	1,407,606,858	1,272,527,390	1,282,432,604	123,687,195	261,426,808	393,053,399	517,882,273	644,383,182	749,330,038	876,273,014	1,010,929,023	1,126,987,225	1,236,167,841	1,346,387,947	1,457,202,091	1,191,990,613	1,194,374,589	

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/11/2011
Hora Cierre: 16.47.52

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 3
Fecha Impr : 17/11/2011
Hora Impr : 08.41.07
(C52471611-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
GASTOS DE ADMINISTRACION	742,420,603	817,571,523	733,411,325	56,530,793	119,633,664	181,334,439	240,210,085	303,583,577	350,780,979	402,661,156	470,282,525	548,740,076	616,431,460	686,255,989	754,493,801	723,371,441	724,753,737
Gasto de Personal y Directorio	498,238,523	526,432,848	431,404,917	39,640,185	81,020,962	120,833,143	159,911,892	200,404,474	242,143,517	279,243,868	328,866,568	385,725,105	421,541,561	457,366,280	490,966,096	377,636,315	378,324,586
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	207,297,302	244,850,443	255,772,611	15,162,130	32,535,959	51,225,406	68,329,898	87,118,477	90,205,826	102,665,029	117,421,889	135,094,162	160,565,889	188,159,393	215,553,886	287,971,595	288,550,092
Impuestos y Contribuciones	36,884,778	46,288,232	46,233,797	1,728,478	6,076,743	9,275,890	11,968,295	16,060,626	18,431,636	20,752,259	23,994,068	27,920,809	34,324,010	40,730,316	47,973,819	57,763,531	57,879,059
MARGEN OPERACIONAL NETO	665,186,255	454,955,867	549,021,279	67,156,402	141,793,144	211,718,960	277,672,188	340,799,605	398,549,059	473,611,858	540,646,498	578,247,149	619,736,381	660,131,958	702,708,290	468,619,172	469,620,852
PROVISIONES DEPRECIACION Y AMORTIZACION	110,553,756	71,067,323	116,342,471	5,820,409	47,008,568	60,026,085	30,683,554	34,413,643	46,516,308	49,321,298	53,604,233	75,352,828	96,876,986	118,476,144	140,212,418	287,537,617	287,679,890
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	86,960	1,585,857	6,266,100	653,942	1,411,374	1,880,031	1,881,921	2,772,888	3,220,618	3,066,745	4,255,103	4,255,103	4,450,103	4,720,103	4,920,103	2,319,630	2,324,269
Provisiones para Bienes Realizables Recibidos en Pago Adjudicados y Bienes fuera de Uso	276,797	53,501	17,798	122	244	367	489	611	733	855	978	1,100	29,733	58,366	87,000	87,174	87,348
Provisiones para Contingencias y Otras	67,478,771	22,563,552	23,697,354	1,417,300	37,475,343	46,316,588	13,301,760	12,455,417	20,337,184	19,561,361	19,005,618	37,129,535	49,842,900	62,556,265	75,476,741	226,860,880	226,881,800
Depreciación de Inmuebles Mobiliario y Equipo	36,399,192	37,130,582	75,967,238	2,930,121	6,483,760	9,408,358	12,294,531	15,207,206	18,227,460	21,195,524	24,079,221	26,934,177	34,229,801	41,525,425	48,821,053	46,366,173	46,458,905
Amortización de Gastos.	6,312,036	9,733,831	10,393,981	818,924	1,637,847	2,420,741	3,204,853	3,977,521	4,730,313	5,496,813	6,263,313	7,032,913	8,324,449	9,615,985	10,907,521	11,903,760	11,927,568
RESULTADO DE OPERACIÓN	554,632,499	383,888,544	432,678,808	61,335,993	94,784,576	151,692,875	246,988,634	306,385,962	352,032,751	424,290,560	487,042,265	502,894,321	522,859,395	541,655,814	562,495,872	181,081,555	181,940,962
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,775,820	66,039,786	67,769,484	-377,857	-1,597,335	9,733,128	9,201,678	13,983,288	34,943,552	-14,630,131	-19,139,402	-21,717,554	-21,717,554	-21,717,554	-21,717,554		
Ingresos Extraordinarios																	
Ingresos de Ejercicios Anteriores	13,374,890	88,462,012	93,763,886	1,774,248	6,977,735	18,848,507	21,553,852	27,128,787	48,629,508	49,078,366	51,085,356	53,246,938	53,246,938	53,246,938	53,246,938		
Gastos Extraordinarios																	
Gastos de Ejercicios Anteriores	14,584,344	20,489,594	28,207,551	2,121,473	8,788,255	9,773,039	11,820,620	12,591,950	13,697,372	57,925,358	64,018,127	68,803,579	68,803,579	68,803,579	68,803,579		
Otros Ingresos Y Gastos	-566,366	-1,932,632	2,213,149	-30,632	213,185	657,660	-531,554	-553,549	11,416	-5,783,139	-6,206,631	-6,160,913	-6,160,913	-6,160,913	-6,160,913		
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	552,856,679	449,928,330	500,448,292	60,958,136	93,187,241	161,426,003	256,190,312	320,369,250	386,976,303	409,660,429	467,902,863	481,176,767	501,141,841	519,938,260	540,778,318	181,081,555	181,940,962
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	20,345,939	16,481,698	17,700,848										3,144,719	6,289,438	9,434,158	5,290,000	5,290,000
IMPUESTO A LA RENTA	115,971,852	93,945,681	100,894,833	8,898,838	17,544,580	23,390,457	44,618,776	52,471,756	65,497,447	66,756,862	76,635,534	80,250,323	88,250,323	96,250,323	104,250,323	67,134,152	68,768,420
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	416,538,888	339,500,951	381,852,611	52,059,298	75,642,661	138,035,546	211,571,536	267,897,494	321,478,856	342,903,567	391,267,329	400,926,444	409,746,799	417,398,499	427,093,837	108,657,403	107,882,542
Depreciación:	36,399,192	37,130,582	75,967,238	2,930,121	6,483,760	9,408,358	12,294,531	15,207,206	18,227,460	21,195,524	24,079,221	26,934,177	34,229,801	41,525,425	48,821,053	46,366,173	46,458,905
Amortización:	6,312,036	9,733,831	10,393,981	818,924	1,637,847	2,420,741	3,204,853	3,977,521	4,730,313	5,496,813	6,263,313	7,032,913	8,324,449	9,615,985	10,907,521	11,903,760	11,927,568

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/11/2011
Hora Cierre: 16.47.52

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 4
Fecha Impr : 17/11/2011
Hora Impr : 08.41.07
(C52471611-201115)

RUBROS	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												31/12/2012 (PROYECTADO)	31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/11/2011
 HORA CIERRE : 16.48.19

(C19481611-201115)

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(PR OYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL				
PRESUPUESTO DE OPERACION																				0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,678,307,827	1,573,144,143	1,443,800,916	139,539,622	128,792,927	136,255,783	134,398,562	143,490,771	132,227,881	140,644,516	155,988,194	125,737,768	118,920,936	119,950,614	122,291,257	404,588,332	410,117,214	422,370,478	361,162,807	1,598,238,831	1,268,308,317	1,270,844,930		
1.1 Venta de Bienes																0	0	0	0	0				
1.2 Venta de Servicios																0	0	0	0	0				
1.3 Ingresos Financieros	1,265,590,378	1,063,030,071	952,508,092	95,052,631	82,839,966	87,608,577	85,454,645	92,605,910	86,326,258	95,396,616	108,171,429	80,495,488	76,389,191	75,974,969	77,155,127	265,501,174	264,386,813	284,063,533	229,519,287	1,043,470,807	955,363,893	957,274,622		
1.4 Ingresos por participacion o	1,139,611	779,687	729,985	69,841	118,509	83,059	83,655	82,762	188,189	81,273	80,678	81,570	76,001	38,449	38,449	271,409	354,606	243,521	152,899	1,022,435	751,716	753,219		
1.5 Ingresos Extraordinarios	24,656,689	104,009,608	8,208,163													0	0	0	0	0				
1.5.1 Del ejercicio	2,800,203	8,794,340	2,165,285													0	0	0	0	0				
1.5.2 De ejercicios anteriores	21,856,486	95,215,268	6,042,878													0	0	0	0	0				
1.6 Otros	386,921,149	405,324,777	482,354,676	44,417,150	45,834,452	48,564,147	48,860,262	50,802,099	45,713,434	45,166,627	47,736,087	45,160,710	42,455,744	43,937,196	45,097,681	138,815,749	145,375,795	138,063,424	131,490,621	553,745,589	312,192,708	312,817,089		
2 EGRESOS	957,533,291	1,043,118,529	1,017,165,635	75,504,526	75,953,952	67,243,776	72,080,738	78,929,633	74,114,146	129,290,291	85,386,976	76,854,957	105,263,427	107,343,426	109,515,509	218,702,254	225,124,517	291,532,224	322,122,362	1,057,481,357	976,377,905	977,860,383		
2.1 Compra de Bienes	8,830,666	10,462,773	9,453,719	686,459	456,424	603,837	784,678	810,300	502,336	556,809	647,812	1,326,058	1,970,041	1,345,761	1,375,374	1,746,720	2,097,314	2,530,679	4,691,176	11,065,889	11,827,932	11,851,589		
2.1.1 Insumos y suministros	7,867,401	9,574,445	8,529,398	634,879	424,583	506,960	708,873	751,127	423,138	475,303	575,456	1,241,537	1,848,622	1,223,384	1,253,743	1,566,422	1,883,138	2,292,296	4,325,749	10,067,605	10,756,066	10,777,579		
2.1.2 Combustibles y	963,265	888,328	924,321	51,580	31,841	96,877	75,805	59,173	79,198	81,506	72,356	84,521	121,419	122,377	121,631	180,298	214,176	238,383	365,427	998,284	1,071,866	1,074,010		
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0				
2.2 Gastos de personal (GIP)	494,826,516	528,411,876	546,956,339	43,008,417	48,936,349	42,318,409	41,882,970	43,422,599	44,392,549	100,376,173	47,931,873	49,961,013	63,745,433	63,752,971	65,188,961	134,263,175	129,698,118	198,269,059	192,687,365	654,917,717	578,325,704	579,009,521		
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	245,355,225	272,944,507	302,718,672	25,687,873	31,856,567	24,811,071	24,546,437	25,336,621	26,832,721	68,515,115	32,063,961	30,349,040	29,864,382	29,871,703	27,574,938	82,355,511	76,715,779	130,928,116	87,311,023	377,310,429	315,838,938	316,403,614		
2.2.1.1 Basica (GIP)	153,386,005	168,525,167	185,781,740	16,243,887	16,393,064	15,280,073	14,675,224	15,411,599	15,830,021	34,309,321	18,601,758	15,797,432	18,924,879	18,924,879	16,755,253	47,917,024	45,916,844	68,708,511	54,605,011	217,147,390	198,856,958	199,254,672		
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	12,169,739	16,004,826	16,778,872	1,476,678	1,443,045	1,450,541	1,483,720	1,444,964	1,462,708	7,236,359	2,782,518	1,446,644	1,667,076	1,667,076	1,663,469	4,370,264	4,391,392	11,465,521	4,997,621	25,224,798	17,434,571	17,469,439		
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	28,490,207	34,369,600	38,757,514	2,968,333	2,939,422	2,872,360	3,244,201	2,963,572	4,415,253	6,961,074	3,637,013	4,329,423	3,846,632	3,646,632	3,528,482	8,780,115	10,623,026	14,927,510	10,821,746	45,152,397	36,061,459	36,133,581		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,833,365	38,509,523	45,461,924	3,868,742	5,032,093	3,803,582	3,831,290	3,902,211	3,938,577	17,088,923	5,581,859	3,885,631	3,924,116	3,931,437	3,926,059	12,704,417	11,672,078	26,556,413	11,781,612	62,714,520	49,262,869	49,294,395		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	14,475,909	15,535,391	15,938,622	1,130,233	6,048,943	1,404,515	1,312,002	1,614,275	1,186,162	2,919,438	1,460,813	4,889,910	1,701,679	1,701,679	1,701,675	8,583,691	4,112,439	9,270,161	5,105,033	27,071,324	14,223,081	14,251,527		
2.2.1.6 Otros (GIP)																0	0	0	0	0				
2.2.2 Compensacion por tiempo	16,591,994	18,183,271	19,705,693	1,611,299	1,677,534	1,661,268	1,631,232	1,955,955	1,687,472	1,671,773	1,712,483	2,330,415	1,969,273	1,969,273	1,969,270	4,950,101	5,274,659	5,714,671	5,907,816	21,847,247	20,870,971	20,912,713		
2.2.3 Seguridad y prevision	18,055,045	17,167,526	18,527,759	1,542,035	1,563,397	1,563,822	1,563,869	1,663,548	1,578,003	3,475,795	1,826,049	2,194,247	1,837,523	1,837,523	1,837,525	4,669,254	4,805,420	7,496,091	5,512,571	22,483,336	22,542,440	22,587,525		
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	281,970	399,346	320,542	23,128	26,628	25,976	22,428	25,276	26,628	21,776	19,820	18,324	68,883	68,883	68,882	75,732	74,332	59,920	206,648	416,632	476,631	477,584		
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,293,577	1,292,835	1,833,148	448	2,160	67,820	110,527	1,292,835	80,310	167,210	218,608	142,680	111,703	244,511	244,511	70,428	358,047	472,991	733,534	1,635,000	1,638,270	1,641,546		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	207,306,637	211,778,403	196,169,132	13,563,783	13,122,639	13,542,518	13,352,598	13,221,385	13,506,379	25,814,761	13,092,586	13,115,983	28,485,214	28,485,214	32,214,152	40,228,940	40,080,362	52,023,330	89,184,580	221,517,212	202,916,410	202,916,410		
2.2.7 Otros gastos de personal	5,942,068	6,645,988	7,681,393	579,851	687,424	645,934	655,879	1,139,504	594,136	658,345	-925,706	1,841,301	1,275,647	1,275,864	1,279,682	1,913,209	2,389,519	1,573,940	3,831,193	9,707,861	14,042,044	14,070,129		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	175,500	126,562	198,437	3,263	2,213	36,304	14,904	16,931	32,628	17,184	29,973	30,878	30,878	30,878	5,476	68,139	79,785	92,628	246,028	199,268	199,667			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,078,053	3,053,600	3,241,348	272,852	272,852	272,038	272,038	273,666	272,038	272,038	-1,309,896	1,452,099	405,996	405,996	405,995	817,742	817,742	414,241	1,217,987	3,267,712	3,270,985	3,277,527		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	302,750	143,538	423,368		5,177	16,568			-562	3,157		13,709	234,085	234,085	234,085	5,177	16,006	16,866	702,255	740,304	441,185	442,087		
2.2.7.4 Seguro																0	0	0	0	0				
2.2.7.5 Pago de indem. por	465,232	78,914	109,348								54,499					0	0	54,499	0	54,499				
2.2.7.6 Incentivos por retiro				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	269,947	475,961	497,643	10,514	89,351	27,079	13,420	4,477	16,868	57,496	7,539	22,623	83,546	83,546	83,541	126,944	34,765	87,658	250,633	500,000	501,000	502,002		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 17/11/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 8.42 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/11/2011

HORA CIERRE : 16.48.19

(C19481611-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011																				31.12.2012(PROYECTADO)	31.12.2013(PROYECTADO)		
	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL				
2.2.7.8 Bonos de																		0	0	0	0	0		
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	2,650,586	2,767,413	3,211,249	296,485	321,958	339,427	317,549	846,457	288,861	293,026	304,968	322,897	521,142	521,359	525,189	957,870	1,452,867	920,891	1,567,690	4,899,318	9,629,606	9,648,866		
2.3 Servicios prestados por	142,941,576	175,995,887	187,157,174	9,740,598	12,461,612	13,708,230	13,480,770	14,087,679	-3,065,233	7,595,534	9,651,779	9,431,658	17,456,840	18,201,405	18,497,553	35,910,440	24,503,216	26,678,971	54,155,798	141,248,425	197,226,759	197,621,214		
2.3.1 Transporte y	40,981,371	46,363,210	48,878,634	2,689,703	2,786,645	3,234,502	3,659,081	3,987,365	-12,381,242	-2,676,688	224,816	254,916	829,958	825,499	831,022	8,710,850	-4,734,796	-2,196,956	2,486,479	4,265,577	52,346,602	52,451,295		
2.3.2 Tarifas de servicios	23,035,263	27,002,904	29,961,580	1,902,858	2,350,200	2,547,271	2,380,629	2,337,333	2,237,732	2,375,815	2,534,591	2,130,139	3,147,628	3,112,602	3,080,652	6,800,329	6,955,694	7,040,545	9,340,882	30,137,450	31,214,256	31,276,685		
2.3.3 Honorarios profesionales	3,531,411	3,851,440	6,850,429	146,362	259,269	220,412	876,307	441,443	269,098	543,839	220,741	298,741	779,968	993,834	1,536,847	626,043	1,586,848	1,063,321	3,310,449	6,586,661	15,418,385	15,449,222		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,071,840	119,640	679,517				547,997			273,999					821,996	0	547,997	273,999	821,996	1,643,992	1,531,337	1,534,400		
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	666,373	1,876,905	3,934,662	45,388	39,481	55,039	140,749	269,182	30,793	74,128	67,142	80,026	280,165	524,836	308,424	139,908	440,724	221,296	1,113,425	1,915,353	8,820,548	8,838,189		
2.3.3.3 Asesorias (GIP)		806,364	1,218,486	25,697	57,470	78,170	101,152	82,194	112,421	69,733	84,462	74,568	268,205	268,205	268,213	161,337	295,767	228,763	804,623	1,490,490	3,448,821	3,455,719		
2.3.3.4 Otros servicios no	1,793,198	1,048,531	1,017,764	75,277	162,318	87,203	86,409	90,067	125,884	125,979	69,137	144,147	231,598	200,793	138,014	324,798	302,360	339,263	570,405	1,536,826	1,617,679	1,620,914		
2.3.4 Mantenimiento y	13,906,941	19,341,659	21,773,218	910,917	1,296,492	1,282,163	1,312,210	2,019,345	1,413,680	1,417,018	1,051,620	969,327	3,276,655	3,003,478	2,567,083	3,489,572	4,745,235	3,437,965	8,847,216	20,519,988	26,349,258	26,401,957		
2.3.5 Alquileres	11,751,575	14,903,087	16,161,638	571,473	1,681,324	1,431,067	1,305,742	853,416	1,314,231	1,139,343	1,270,137	1,283,765	1,051,995	1,893,396	1,892,855	3,683,864	3,473,389	3,673,245	4,838,246	15,668,744	18,393,051	18,429,838		
2.3.6 Serv. de vigilancia,	17,778,862	17,903,867	17,885,702	734,191	1,535,284	1,894,878	1,414,817	1,316,133	1,452,306	2,163,784	1,500,681	1,567,346	2,281,148	2,281,146	2,281,140	4,164,353	4,183,256	5,231,811	6,843,434	20,422,854	21,473,719	21,516,686		
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	10,335,144	10,135,397	10,012,917	417,741	927,196	1,167,334	750,174	549,986	630,729	1,475,763	837,702	925,500	1,346,711	1,346,709	1,346,704	2,512,271	1,930,889	3,238,965	4,040,124	11,722,249	12,133,180	12,157,446		
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0	0	0		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	7,443,718	7,768,470	7,872,785	316,450	608,088	727,544	664,643	766,147	821,577	688,021	662,979	641,846	934,437	934,437	934,436	1,652,082	2,252,367	1,992,846	2,803,310	8,700,605	9,340,539	9,359,220		
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	7,291,432	14,658,681	11,114,939	1,241,961	-13,188	286,378	247,380	243,477	274,263	207,561	190,949	294,938	1,451,400	1,451,400	1,451,397	1,515,151	765,120	693,448	4,354,197	7,327,916	14,194,606	14,222,995		
2.3.8 Otros	24,664,721	31,971,039	34,531,034	1,543,133	2,565,586	2,811,559	2,284,604	2,889,167	2,354,699	2,424,862	2,658,244	2,652,486	4,638,088	4,640,050	4,856,757	6,920,278	7,528,470	7,735,592	14,134,895	36,319,235	17,836,882	17,872,556		
2.3.8.1 Servicio de mensajería	966,884	1,481,685	1,532,543	73,836	109,893	154,338	106,499	132,425	144,184	127,269	122,961	146,696	198,006	198,048	198,076	338,067	383,108	396,926	594,130	1,712,231	1,925,888	1,929,740		
2.3.8.2 Prov. de personal por																0	0	0	0	0	0	0		
2.3.8.3 Otros relacionados a	17,983,566	19,846,432	22,801,725	958,385	1,834,725	2,040,192	1,719,657	1,547,537	1,733,512	1,702,780	1,502,042	1,657,577	2,167,473	2,167,479	2,167,534	4,833,302	5,000,706	4,862,399	6,502,486	21,198,893	240,151	240,631		
2.3.8.4 Otros no relacionados	5,714,271	10,642,922	10,196,766	510,912	620,968	617,029	458,448	1,209,205	477,003	594,813	1,033,241	848,213	2,272,609	2,274,523	2,491,147	1,748,909	2,144,656	2,476,267	7,038,279	13,408,111	15,670,843	15,702,185		
2.4 Tributos	36,884,778	46,288,232	46,233,797	1,769,005	4,356,665	3,205,923	2,732,845	4,097,741	2,443,873	2,320,623	3,241,809	3,926,741	6,403,201	6,406,306	7,243,503	9,331,593	9,274,459	9,489,173	20,053,010	48,148,235	57,763,531	57,879,059		
2.4.1 Impuesto a las	539,108	522,399	438,935	25,092	27,398	32,438	8,376	8,939	2,540	5,062	3,073	3,400	103,039	103,039	103,040	84,928	19,855	11,535	309,118	425,436	420,840	421,682		
2.4.2 Otros impuestos y	36,345,670	45,765,833	45,794,862	1,743,913	4,329,267	3,173,485	2,724,469	4,088,802	2,441,333	2,315,561	3,238,736	3,923,341	6,300,162	6,303,267	7,140,463	9,246,665	9,254,604	9,477,638	19,743,892	47,722,799	57,342,691	57,457,377		
2.5 Gastos diversos de Gestion	39,552,605	43,276,931	43,213,475	3,155,945	3,372,437	3,712,254	3,196,996	3,316,260	3,295,126	3,123,289	3,278,106	4,557,876	3,900,473	6,701,842	3,945,015	10,240,636	9,808,382	10,959,271	14,547,330	45,555,619	42,722,697	42,810,694		
2.5.1 Seguros	5,039,595	5,202,639	5,334,378	449,048	447,050	706,185	216,641	447,542	203,472	227,809	290,499	1,205,390	283,612	283,612	283,583	1,602,283	867,655	1,723,698	850,807	5,044,443	5,705,406	5,716,817		
2.5.2 Viaticos (GIP)	4,385,494	4,858,749	5,102,471	72,360	331,247	485,114	480,978	384,318	596,409	425,407	501,397	468,846	764,892	763,867	834,509	888,721	1,461,705	1,395,650	2,363,268	6,109,344	2,728,021	2,733,477		
2.5.3 Gastos de Representacion		55,639	44,716	3,342	1,631	2,659	3,090	2,662	2,175	4,080	6,822	3,927	25,771	25,771	26,270	7,632	7,927	14,829	77,812	108,200	110,905	113,678		
2.5.4 Otros	30,127,516	33,159,904	32,731,910	2,631,195	2,592,509	2,518,296	2,496,287	2,481,738	2,493,070	2,465,993	2,479,388	2,879,713	2,826,198	5,628,592	2,800,653	7,742,000	7,471,095	7,825,094	11,255,443	34,293,632	34,178,365	34,246,722		
2.5.4.1 Otros relacionados a	25,529,116	28,009,048	29,376,796	2,227,626	2,275,173	2,198,040	2,174,957	2,214,399	2,265,289	2,185,596	2,248,708	2,387,476	2,365,838	5,166,087	2,288,131	6,700,839	6,654,645	6,821,780	9,820,056	29,997,320	29,876,470	29,936,223		
2.5.4.2 Otros no relacionados	4,598,400	5,150,856	3,355,114	403,569	317,336	320,256	321,330	267,339	227,781	280,397	230,680	492,237	460,360	462,505	512,522	1,041,161	816,450	1,003,314	1,435,387	4,296,312	4,301,895	4,310,499		
2.6 Gastos Financieros	197,157,923	188,409,015	132,487,535	15,462,025	4,314,469	1,381,785	7,628,544	10,833,184	7,265,577	7,006,058	15,372,211	1,154,122	2,576,257	2,566,445	2,552,979	21,158,279	25,727,305	23,532,391	7,695,681	78,113,656	51,059,689	51,161,810		
2.7 Egresos Extraordinarios	17,489,533	31,137,652	32,235,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.7.1 Del ejercicio	2,901,337	10,648,058	4,027,551													0	0	0	0	0	0	0		
2.7.2 De ejercicios anteriores	14,588,196	20,489,594	28,207,551	0												0	0	0	0	0	0	0		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 17/11/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 8.42 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/11/2011

HORA CIERRE : 16.48.19

(C19481611-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011																				31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(PR OYECTADO)	
	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.8 Otros	19,849,694	19,136,163	19,428,494	1,682,077	2,055,996	2,313,338	2,373,935	2,361,870	19,279,918	8,311,805	5,263,386	6,497,489	9,211,182	8,368,696	10,712,124	6,051,411	24,015,723	20,072,680	28,292,002	78,431,816	37,451,593	37,526,496	
RESULTADO DE OPERACION	720,774,536	530,025,614	426,635,281	64,035,096	52,838,975	69,012,007	62,317,824	64,561,138	58,113,735	11,354,225	70,601,218	48,882,811	13,657,509	12,607,188	12,775,748	185,886,078	184,992,697	130,838,254	39,040,445	540,757,474	291,930,412	292,984,547	
3 GASTOS DE CAPITAL	56,816,028	24,398,309	40,743,134	132,016	277,453	8,694,583	1,393,964	1,522,785	14,010,675	973,097	2,166,340	1,539,774	6,986,953	6,312,463	10,989,897	9,104,052	16,927,424	4,679,211	24,289,313	55,000,000	90,000,000	90,000,000	
3.1 Presupuesto de Inversiones	56,816,028	24,398,309	40,743,134	132,016	277,453	8,694,583	1,393,964	1,522,785	14,010,675	973,097	2,166,340	1,539,774	6,986,953	6,312,463	10,989,897	9,104,052	16,927,424	4,679,211	24,289,313	55,000,000	90,000,000	90,000,000	
3.1.1 Proyecto de Inversion																0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2 Gastos de capital no	56,816,028	24,398,309	40,743,134	132,016	277,453	8,694,583	1,393,964	1,522,785	14,010,675	973,097	2,166,340	1,539,774	6,986,953	6,312,463	10,989,897	9,104,052	16,927,424	4,679,211	24,289,313	55,000,000	90,000,000	90,000,000	
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	
4 INGRESOS DE CAPITAL																0	0	0	0	0	0	0	
4.1 Aportes de Capital																0	0	0	0	0	0	0	
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0	0	0	
4.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS			-692,364	-554,000										-67,553	-110,887	-67,560	-554,000	0	0	-246,000	-800,000	-969,635	-971,574
5.1 Ingresos por																0	0	0	0	0	0	0	
5.2 Egresos por Transferencias			692,364	554,000										67,553	110,887	67,560	554,000	0	0	246,000	800,000	969,635	971,574
RESULTADO ECONOMICO	663,958,508	505,627,305	385,199,783	63,349,080	52,561,522	60,317,424	60,923,860	63,038,353	44,103,060	10,381,128	68,434,878	47,343,037	6,603,003	6,183,838	1,718,291	176,228,026	168,065,273	126,159,043	14,505,132	484,957,474	200,960,777	202,012,973	
6 FINANCIAMIENTO NETO																0	0	0	0	0	0	0	
6.1 Financiamiento Externo Neto																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1. Financiamiento largo																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2. Financiamiento corto																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0	
6.2 Financiamiento Interno Neto																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1. Financiamiento Largo																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2. Financiamiento Corto																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0	

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 17/11/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 8.42 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/11/2011

HORA CIERRE : 16.48.19

(C19481611-201115)

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(PR OYECTADO)				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL						
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS																		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	663,958,508	505,627,305	385,199,783	63,349,080	52,561,522	60,317,424	60,923,860	63,038,353	44,103,060	10,381,128	68,434,878	47,343,037	6,603,003	6,183,838	1,718,291	176,228,026	168,065,273	126,159,043	14,505,132	484,957,474	200,960,777	202,012,973				
GIP-TOTAL	585,001,849	604,363,097	630,506,005	47,221,177	55,281,940	49,311,383	48,656,185	49,458,854	50,853,347	107,524,848	54,028,403	56,487,695	72,302,758	75,323,432	74,494,998	151,814,500	148,968,386	218,040,946	222,121,188	740,945,020	649,988,338	650,815,480				
Impuesto a la Renta	115,971,852	93,945,681	100,894,833	8,898,838	8,645,742	5,845,877	21,228,319	7,852,980	13,025,691	1,259,415	9,878,672	3,614,789	8,000,000	8,000,000	8,000,000	23,390,457	42,106,990	14,752,876	24,000,000	104,250,323	67,134,152	68,768,420				
Participación Trabajadores D.	20,345,939	16,481,698	17,700,848	1,561,199	1,516,798	2,050,357	1,991,065	1,389,036	1,763,458	-430,026	1,722,534	963,334	3,144,719	3,144,719	3,144,720	5,128,354	5,143,559	2,255,842	9,434,158	21,961,913	5,290,000	5,290,000				

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Endeudamiento - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2010						PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2011			PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2011			DEUDA AL 31/12/2011					
	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					0	0			0			0					0	0
CORTO PLAZO					0	0			0			0					0	0
Importaciones					0	0			0			0					0	0
Preexportaciones					0	0			0			0					0	0
Capital de Trabajo					0	0			0			0					0	0
LARGO PLAZO					0	0			0			0					0	0
INTERNO					0	0			0			0					0	0
CORTO PLAZO					0	0			0			0					0	0
LARGO PLAZO					0	0			0			0					0	0
TOTAL (I+II)					0	0			0			0					0	0
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$					0	0			0			0					0	0

FOEPR088

Fecha Cierre: 15/11/2011

Hora Cierre: 16.49.36

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES FORMATO N. 7P

Página : 1
Fecha Impr : 17/11/2011
Hora Impr : 08.44.40
(C36491611-201115)

RUBROS	2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	2012 (ESTIMADO)	2013 (ESTIMADO)
PROGRAMA DE INVERSIONES	40,743,134	132,016	277,453	8,694,583	1,393,964	1,522,785	14,010,675	973,097	2,166,340	1,539,774	6,986,953	6,312,463	10,989,897	9,104,052	16,927,424	4,679,211	24,289,313	55,000,000	90,000,000	90,000,000
PROYECTOS DE INVERSION														0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	40,743,134	132,016	277,453	8,694,583	1,393,964	1,522,785	14,010,675	973,097	2,166,340	1,539,774	6,986,953	6,312,463	10,989,897	9,104,052	16,927,424	4,679,211	24,289,313	55,000,000	90,000,000	90,000,000
Mobiliario y Equipo	11,288,147	0	52,681	7,062,431	133,228	143,573	13,355,054	105,895	217,259	158,077	2,343,698	1,905,963	5,801,231	7,115,112	13,631,855	481,231	10,050,892	31,279,090	52,758,000	52,758,000
Edificios e Instalaciones	18,010,813	87,244	178,713	1,138,177	988,339	793,212	341,583	398,798	993,334	473,862	1,689,262	1,992,188	1,942,488	1,404,134	2,123,134	1,865,994	5,623,938	11,017,200	22,886,000	22,886,000
Equipos de Transporte y Maquinarias	4,963,022	0	4,118	18,261	6,224	13,036	19,253	2,643	17,877		987,266	873,098	1,457,884	22,379	38,513	20,520	3,318,248	3,399,660	4,267,000	4,267,000
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	6,481,152	44,772	41,941	475,714	266,173	572,964	294,785	465,761	937,870	907,835	1,966,727	1,541,214	1,788,294	562,427	1,133,922	2,311,466	5,296,235	9,304,050	10,089,000	10,089,000
Terrenos														0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA														0	0	0	0	0		
OTROS														0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	40,743,134	132,016	277,453	8,694,583	1,393,964	1,522,785	14,010,675	973,097	2,166,340	1,539,774	6,986,953	6,312,463	10,989,897	9,104,052	16,927,424	4,679,211	24,289,313	55,000,000	90,000,000	90,000,000

FOEPR088

Fecha Cierre: 15/11/2011

Hora Cierre: 16.49.36

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS FORMATO N. 7P

Página : 1
Fecha Impr : 17/11/2011
Hora Impr : 08.43.38
(C36491611-201115)

RUBROS	2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																		2012 (ESTIMADO)	2013 (ESTIMADO)
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PROGRAMA DE INVERSIONES	40,743,134	132,016	277,453	8,694,583	1,393,964	1,522,785	14,010,675	973,097	2,166,340	1,539,774	6,986,953	6,312,463	10,989,897	9,104,052	16,927,424	4,679,211	24,289,313	55,000,000	90,000,000	90,000,000	
PROYECTOS DE INVERSION														0	0	0	0	0			
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	40,743,134	132,016	277,453	8,694,583	1,393,964	1,522,785	14,010,675	973,097	2,166,340	1,539,774	6,986,953	6,312,463	10,989,897	9,104,052	16,927,424	4,679,211	24,289,313	55,000,000	90,000,000	90,000,000	
Mobiliario y Equipo	11,288,147	0	52,681	7,062,431	133,228	143,573	13,355,054	105,895	217,259	158,077	2,343,698	1,905,963	5,801,231	7,115,112	13,631,855	481,231	10,050,892	31,279,090	52,758,000	52,758,000	
Edificios e Instalaciones	18,010,813	87,244	178,713	1,138,177	988,339	793,212	341,583	398,798	993,334	473,862	1,689,262	1,992,188	1,942,488	1,404,134	2,123,134	1,865,994	5,623,938	11,017,200	22,886,000	22,886,000	
Equipos de Transporte y Maquinarias	4,963,022	0	4,118	18,261	6,224	13,036	19,253	2,643	17,877		987,266	873,098	1,457,884	22,379	38,513	20,520	3,318,248	3,399,660	4,267,000	4,267,000	
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	6,481,152	44,772	41,941	475,714	266,173	572,964	294,785	465,761	937,870	907,835	1,966,727	1,541,214	1,788,294	562,427	1,133,922	2,311,466	5,296,235	9,304,050	10,089,000	10,089,000	
Terrenos														0	0	0	0	0			
INVERSION FINANCIERA														0	0	0	0	0			
OTROS														0	0	0	0	0			
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	40,743,134	132,016	277,453	8,694,583	1,393,964	1,522,785	14,010,675	973,097	2,166,340	1,539,774	6,986,953	6,312,463	10,989,897	9,104,052	16,927,424	4,679,211	24,289,313	55,000,000	90,000,000	90,000,000	