

Gerencia General

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

San Isidro, 15 de junio de 2012

Señor

CARLOS TITTO ALMORA AYONA

Director Ejecutivo

FONAFE

Presente.-

Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria – Mayo 2012

Referencia : Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la Directiva indicada en la referencia, que dispone en los numerales 3.1 que las entidades bajo el ámbito del FONAFE deben remitir mensualmente el Balance General (Formato N.2E), Estado de Ganancias y Pérdidas (Formato N.3E), Presupuesto de Ingresos y Egresos (Formato N.4E), Flujo de Caja Proyectado (Formato N.5E), Gastos de Capital (Formato N.7E), Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero según características (Formato N.9E), y Dietas (Formato N.11E).

Al respecto, adjunto le alcanzo los Formatos conteniendo la información correspondiente al mes de mayo, la misma que ha sido remitida a través del Sistema de Información una vez efectuado el cierre respectivo.

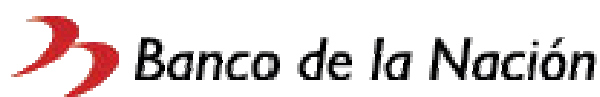
Asimismo, se adjunta el Informe Ejecutivo de la Evaluación Financiera y Presupuestaria, en los que se considera las principales líneas de negocio y los hechos más relevantes ocurridos en el mes, respecto al Marco aprobado.

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

Atentamente,

JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
Gerente General (e)

Informe Ejecutivo de Evaluación Financiera y Presupuestaria



Resumen Ejecutivo

El Banco de la Nación es una empresa de derecho público integrante de la corporación FONAFE, adscrita al Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa, se rige por su Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros.

El objeto del Banco es administrar por delegación las sub - cuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos y cuando el MEF lo requiera y autorice en el marco de las operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, el Banco actuará como Agente Financiero del Estado, atenderá la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior. Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con los Órganos de la Administración Tributaria.

Las principales líneas de negocio del Banco son: (a) Servicio de Pagaduría, a través del cual se registraron ingresos por S/. 142,1 MM al mes de mayo 2012, destacando la comisión por el Servicio de Tesorería del Estado; (b) Créditos Otorgados a Organismos y Entidades Públicas del Gobierno Central, Subnacional, IFIS y Personas Naturales, lo cual generó ingresos por S/. 225,3 MM, destacando los ingresos por intereses de Préstamos Multired; e (c) Inversiones en Activos Financieros, a través de la rentabilización de los recursos financieros del Banco, registrando ingresos por S/. 247,8 MM, principalmente por los mayores ingresos por disponible en el BCRP e ingresos por operaciones Spot ME como resultado del trading de monedas.

Al mes de mayo 2012, el **ROE**, **ROA** y **EBITDA** alcanzaron los niveles de 19,2%, 1,7% y S/. 438,2 MM como resultado del nivel obtenido por la **utilidad neta** (S/. 353,8 MM), la cual fue superior en 77,1 % respecto al marco previsto, principalmente por la mayor utilidad operativa. Asimismo, el **saldo final de caja** (S/. 12 923,8 MM) fue superior en 5,3% a la meta prevista para dicho periodo, principalmente por nuestros mayores Fondos Disponibles en el BCRP, destacando el mayor disponible en la Cuenta Especial MN y Ordinaria. De otro lado, el **resultado económico** (S/. 359,1 MM) del presupuesto de ingresos y egresos fue superior en 54,0% a lo previsto, principalmente por el mayor resultado de operación, así como por los menores gastos de capital y transferencias

TABLA DE CONTENIDOS

| | |
|--|-----------|
| I. Objetivo del Informe..... | 3 |
| II. La Empresa..... | 3 |
| 2.1. Historia..... | 3 |
| 2.2. Misión | 3 |
| 2.3. Visión..... | 3 |
| III. Gestión Empresarial | 3 |
| 3.1 Descripción de las Líneas de Negocio | 3 |
| 3.2 Gestión del Negocio | 4 |
| IV. Evaluación Financiera | 5 |
| 4.1 Evaluación de la Ejecución al mes de Mayo 2012 respecto al Marco Aprobado..... | 5 |
| V. Evaluación Presupuestal..... | 9 |
| 5.1. Evaluación de la Ejecución al mes de Mayo 2012 respecto al Marco aprobado | 9 |
| VI. Hechos Relevantes | 12 |
| VII. Conclusiones y Recomendaciones | 12 |
| VIII. Anexos | 13 |

I. Objetivo del Informe

Evaluar la Gestión de la Empresa por sus resultados operativos, económicos y financieros obtenidos al mes de mayo 2012.

II. La Empresa

2.1. Historia

El Banco de la Nación es una empresa de derecho público de la Corporación FONAFE que se constituyó el 27 de enero de 1966 como Caja de Depósitos y Consignaciones mediante la Ley 16000. Sus actividades empresariales como Banco las inició el 12 de junio de 1981.

El objeto Social del Banco es administrar por delegación las sub cuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos.

Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas lo requiera y autorice en el marco de las operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, el Banco actuará como agente financiero del Estado, atenderá la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior.

Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que estos sean exclusivos, por encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración tributaria, otorga préstamos a los trabajadores y pensionistas del Sector Público, adquiere, conserva y vende bonos y otros títulos, conforme a ley.

2.2. Misión

“Brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura de servicios y promoviendo la bancarización con inclusión social”

2.3. Visión

“Ser el Banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus servicios, la integridad de su gente y por su contribución al desarrollo nacional.”

III. Gestión Empresarial

3.1 Descripción de las Líneas de Negocio

Las principales Líneas de Negocio del Banco son las siguientes:

Servicio de Pagaduría

Ingresos generados principalmente por el manejo de la Tesorería del Estado, producto de la administración de los fondos públicos durante el proceso de la ejecución presupuestal y financiera del Sector Público, tanto por la captación y obtención de fondos, como por su correspondiente utilización en el gasto fiscal, a través del pago de remuneraciones, pago de cheques a proveedores, entre otros. Asimismo, considera los ingresos por comisión por cajeros Multired, cuentas corrientes por correspondencia, entre otros.

Créditos Otorgados

Servicio orientado a satisfacer la demanda crediticia de los organismos y entidades públicas del Gobierno Central, Gobiernos Subnacionales, Instituciones Financieras de Intermediación y personas naturales, tanto para trabajadores activos o pensionistas del Sector Público que, por motivo de sus ingresos por remuneración o pensión, posean cuentas de ahorro en el Banco.

Inversiones en Activos Financieros

Rentabilizar los recursos financieros del Banco, mediante la compra y venta de monedas, inversiones financieras y negociables, y operaciones de cobertura, a través de las cual se logra una participación en los mercados financieros, locales e internacionales.

3.2 Gestión del Negocio

Las principales Gestiones de Negocio del Banco son las siguientes:

Servicio de Pagaduría

Al mes de mayo 2012, los ingresos por el servicio de pagaduría ascendieron a S/. 142,1 MM, mostrando un nivel de ejecución de 105,1% respecto al marco previsto para dicho periodo. Dicho resultado es explicado principalmente por los mayores ingresos percibidos por el manejo de Tesorería del Estado, el cual alcanzó una ejecución de 106,0% respecto a su meta.

Tabla 1. Servicio de Pagaduría (En MM de S/.)

| SERVICIOS | Ejecución 2011 | Marco Anual 2012 | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Nivel de Ejecución % |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Servicio de Caja al Tesoro Público | 240.6 | 250.2 | 111.1 | 117.8 | 106.0% |
| Cajeros Multired | 33.9 | 38.6 | 14.3 | 14.4 | 100.9% |
| Desembolso y Cobranza de Préstamos | 9.7 | 11.0 | 5.0 | 4.4 | 87.4% |
| Cuentas Corrientes Corresponsalía | 9.2 | 8.7 | 3.5 | 3.9 | 110.4% |
| Otros | 3.3 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 129.8% |
| TOTAL | 296.8 | 311.4 | 135.2 | 142.1 | 105.1% |

Créditos Otorgados

Al mes de mayo 2012, los ingresos por intereses por los créditos otorgados ascendieron a S/. 225,3 MM, mostrando un nivel de ejecución de 106,5% respecto al marco previsto para dicho periodo. Dicho resultado es explicado principalmente por los mayores ingresos por intereses por préstamos Multired.

Tabla 2. Créditos Otorgados (En MM de S/.)

| SERVICIOS | Ejecución 2011 | Marco Anual 2012 | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Nivel de Ejecución % |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Préstamos Multired | 376.7 | 383.5 | 157.4 | 168.8 | 107.2% |
| Préstamos MEF (Incuye NBD) | 82.1 | 88.4 | 35.8 | 38.2 | 106.8% |
| Préstamos IFIS | 11.2 | 19.3 | 7.1 | 4.1 | 58.5% |
| Préstamos Petroperú | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 312.5% |
| Otros | 19.0 | 29.8 | 11.2 | 13.4 | 119.6% |
| TOTAL | 489.8 | 521.8 | 211.7 | 225.3 | 106.5% |

Inversiones en Activos Financieros

Al mes de mayo 2012, los ingresos por rendimiento de inversiones, intereses por disponible y trading ascendieron a S/. 247,8 MM, mostrando un nivel de ejecución de 116,9% respecto al marco previsto. Dicho resultado es explicado principalmente por los mayores ingresos por intereses por Disponible y por Operaciones Spot ME, como resultado del trading de monedas.

Tabla 3. *Inversiones en Activos Financieros (En MM de S/.)*

| INVERSIONES | Ejecución 2011 | Marco Anual 2012 | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Nivel de Ejecución % |
|---|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Disponible | 306.5 | 277.1 | 116.3 | 144.6 | 124.3% |
| Operaciones Spot | 78.8 | 35.0 | 14.6 | 22.8 | 156.6% |
| Bonos Soberanos | 37.2 | 54.0 | 21.9 | 19.3 | 88.2% |
| Inversiones Financieras (Bono DS 002-2007-EF) | 120.6 | 116.8 | 9.7 | 9.9 | 101.6% |
| Resultado Compra - Venta Valores | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | - |
| Bonos Globales | 7.8 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 218.5% |
| Nivelación de Cambio | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - |
| Otras Inversiones | 14.9 | 21.0 | 48.4 | 46.7 | 96.5% |
| TOTAL | 599.3 | 506.2 | 211.9 | 247.8 | 116.9% |

IV. Evaluación Financiera

4.1 Evaluación de la Ejecución al mes de Mayo 2012 respecto al Marco Aprobado

a) Balance General

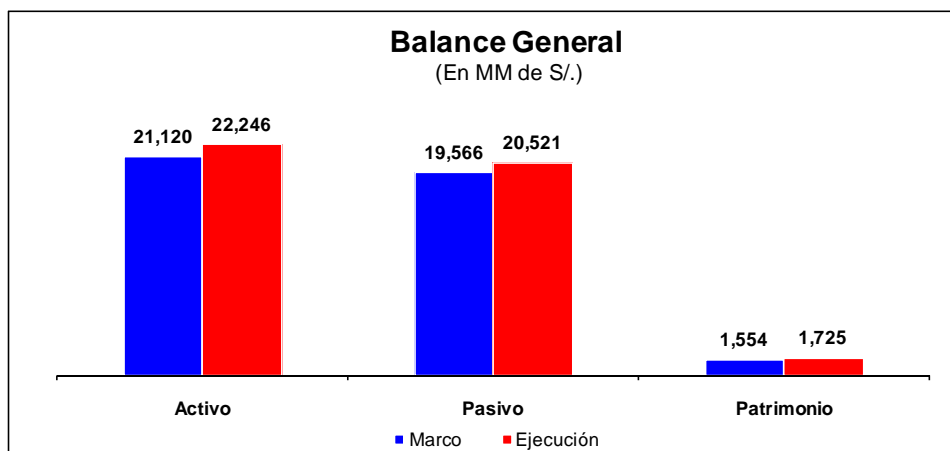


Figura 1. Balance General al mes de Mayo 2012

Los **Activos** (S/. 22 246,1 MM) fueron superiores en 5,3% respecto al marco previsto. Dicha variación es explicada principalmente por los mayores Fondos Disponibles (S/. 12 923,8 MM) en el BCRP, producto de los mayores depósitos en la Cuenta Especial MN y en la Cuenta Ordinaria; mayores Inversiones Negociables y a Vencimiento (S/. 3 405,4 MM), producto de la mayor inversión en Certificados de Depósitos emitidos por el BCRP, Bonos Soberanos y Globales ME; así como por la mayor Cartera de Crédito (S/. 5 069,3 MM), principalmente por los mayores préstamos Multired y al Fondo Mi Vivienda.

Los **Pasivos** (S/. 20 521,1 MM) fueron superiores en 4,9% a lo previsto, principalmente por las mayores Obligaciones con el Público, destacando las mayores Obligaciones a la Vista (producto de los mayores depósitos en cuenta corriente), así como por las mayores Obligaciones por Cuentas de Ahorro.

El **Patrimonio** (S/. 1 725,1 MM) fue superior en 11,0 % respecto al marco previsto, explicado principalmente por el mayor Resultado Neto del Ejercicio.

b) Estado de Ganancias y Pérdidas

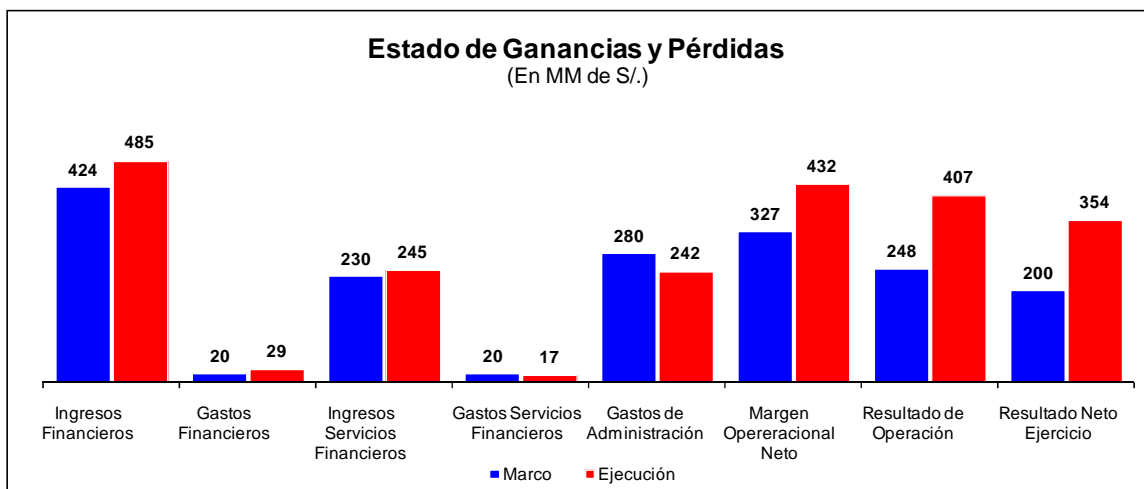


Figura 2. Estado de Ganancias y Pérdidas al mes de Mayo 2012

Los **Ingresos Financieros** (S/. 484,6 MM) fueron superiores a lo previsto en 14,3%, explicado principalmente por mayores ingresos por Disponible en S/. 28,3 MM, destacando los mayores ingresos por intereses en la cuenta especial MN del BCRP y por los fondos de encaje; mayores Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos por S/. 11,4 MM, destacando los ingresos por préstamos Multired; mayores ingresos por Diferencia de Cambio de Operaciones Varias por S/. 7,3 MM, destacando los ingresos por Operaciones Spot ME producto del trading de monedas; y por los mayores ingresos por Valorizaciones de Inversiones Negociables y a Vencimiento por S/. 11,5 MM.

Los **Gastos Financieros** (S/. 29,1 MM) fueron superiores en 47,7% en relación a lo previsto. Dicha variación es explicada principalmente por los mayores Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público por S/. 3,7 MM y por la pérdida como resultado de la Compra/Venta de Valores por S/. 5,7 MM.

Los **Ingresos por Servicios Financieros** (S/. 245,4 MM) fueron mayores en 6,6% respecto a lo previsto, principalmente por los mayores ingresos percibidos por el servicio de Tesorería del Estado por S/. 6,7 MM, comisiones por Depósitos por S/. 7,5 MM, comisiones por Retiros por S/. 5,3 MM, comisiones por Venta de Seguros por S/. 4,2 MM, entre otros.

Los **Gastos por Servicios Financieros** (S/. 17,1 MM) fueron inferiores respecto a lo previsto en 13,3%, por el menor gasto en Transporte, Custodia y Administración de Fondos Protegidos por S/. 1,3 MM y por Abastecimiento de Cajeros Multired por S/. 1,4 MM.

Los **Gastos de Administración** (S/. 241,6 MM) fueron inferiores en 13,8% respecto a lo previsto. Dicha variación se explica por los menores gastos por Impuestos y Contribuciones por S/. 64,7 MM, principalmente por la devolución del impuesto a la renta 2006; así como por los menores gastos por Servicios Recibidos de Terceros por S/. 24,7 MM, principalmente por Mantenimiento y Reparación, Publicidad y Publicaciones, Honorarios Profesionales, Otros Servicios, Compra de Bienes, entre otros. Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por el mayor Gasto de Personal en S/. 50,9 MM, explicado principalmente por la mayor Provisión del Fondo de Jubilación en relación a lo previsto.

La **Utilidad Operativa** (S/. 407,5 MM) fue superior a lo previsto en 64,2%, principalmente como consecuencia de los mayores Ingresos Financieros y por Servicios Financieros, así como por los menores gastos de Administración y Valuación de Activos y Provisiones registradas.

La **Utilidad Neta** (S/. 353,8 MM) fue superior en 77,1% al marco previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación, destacando los mayores Ingresos Financieros y la menor Valuación de Activos y Provisiones registradas; contrarrestado parcialmente por la mayor provisión para el pago del Impuesto a la Renta.

c) Flujo de Caja

Los **Ingresos de Operación** (S/. 733,9 MM) fueron superiores respecto a su marco previsto en 12,2%, principalmente por los mayores Ingresos Financieros por S/. 61.9 MM, destacando los mayores Ingresos por Disponibles, producto de los mayores ingresos por intereses en la Cuenta Especial MN del BCRP, y por los mayores Intereses por Créditos; así como por los mayores ingresos en el rubro Otros Ingresos por S/. 17,6 MM, destacando los ingresos percibidos por el Servicio de Tesorería del Estado.

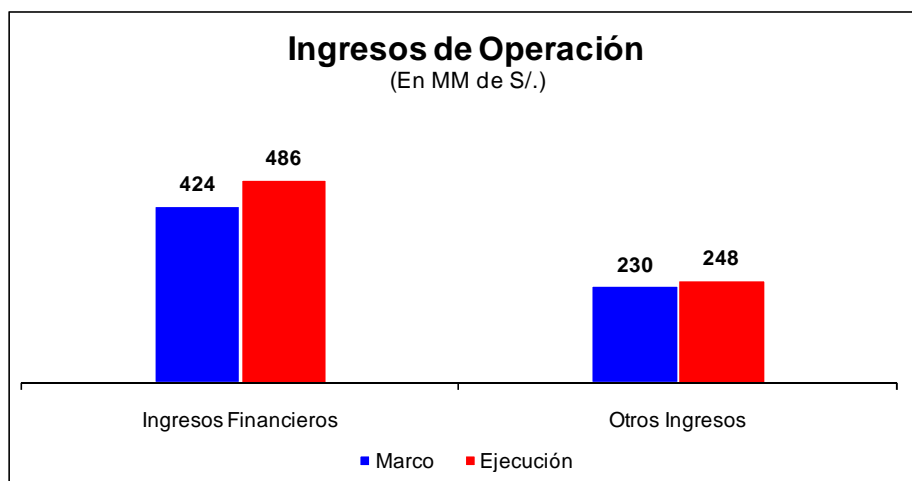


Figura 3. Ingresos de Operación al mes de Mayo 2012

Los **Egresos de Operación** (S/. 369,3 MM) fueron inferiores en 17,3% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los menores gastos por Servicios Prestados por Terceros, principalmente por los menores gastos en Publicidad y Publicaciones, Mantenimiento y Reparación, Honorarios Profesionales, entre otros; así como por los menores gastos en el rubro Otros. Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por los mayores Gastos Financieros.

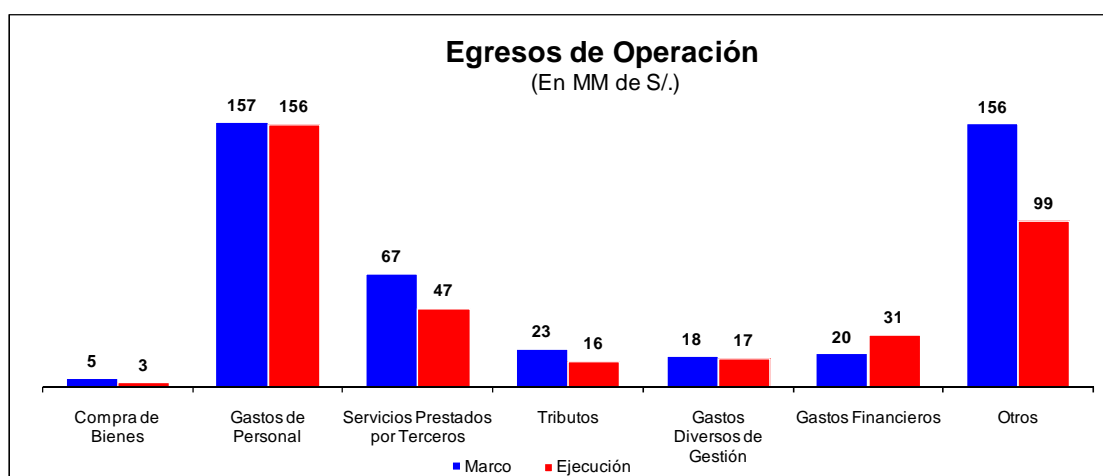


Figura 4. Egresos de Operación al mes de Mayo 2012

El **Flujo Operativo** (S/. 364,6 MM) mostró un incremento respecto a su marco de 75,4%, principalmente por los mayores Ingresos de Operación, destacando los mayores Ingresos Financieros; así como por los menores Egresos de Operación, principalmente por los menores gastos por Servicios Prestados por Terceros y por el rubro Otros.

Los **Ingresos de Capital** (S/. 1 626,8 MM) fueron superiores en 46,1% respecto a lo previsto, explicado principalmente por las mayores Obligaciones por Cuentas por Pagar, así como por los menores saldos de Cuentas por Cobrar.

Los **Gastos de Capital** (S/. 2 430,6 MM) fueron superiores respecto al marco previsto en 79,9%, principalmente por las mayores Inversiones Financieras (S/. 265,5 MM) y por el mayor gasto en el rubro Otros (S/. 2 154,7 MM), destacando las menores Obligaciones con el Público y por Cuentas por Pagar en relación con lo previsto. Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por los menores gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión (S/. 10,5 MM).

El **Flujo Económico** (-S/. 439,7 MM) fue inferior en 1 355,9% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los mayores Gastos de Capital, destacándose los mayores gastos por Inversión Financiera y por Otros. Dicho resultado fue atenuado parcialmente por los mayores Ingresos de Capital y por la mayor Utilidad Operativa.

El **Saldo Final de Caja** (S/. 12 923,8 MM) fue superior en 5,3% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los mayores Fondos Disponibles en el BCRP, destacando los mayores depósitos en la Cuenta Especial MN y en la Cuenta Ordinaria; parcialmente contrarrestado por el menor disponible en Caja y en Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior.

La **Disponibilidad** (S/. 12 923,8 MM) en el periodo evaluado se encuentra comprometida como sigue:

- Caja (S/. 668,1 MM)
- Banco Central de Reserva (S/. 12 101,5 MM)
- Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del País (S/. 13,8 MM)
- Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (S/. 29,1 MM)
- Otros (S/. 111,3 MM)

V. Evaluación Presupuestal

5.1. Evaluación de la Ejecución al mes de Mayo 2012 respecto al Marco aprobado

Los **Ingresos de Operación** (S/. 733,9 MM) fueron superiores a la meta prevista en 12,2%, explicado principalmente por los mayores Ingresos Financieros por S/. 61,9 MM, principalmente por los mayores ingresos por Intereses por Disponibles, producto de los mayores intereses en la Cuenta Especial MN y en la Cuenta Ordinaria por remuneraciones de encaje, e Intereses por Créditos, destacando los mayores intereses por préstamos Multired; así como por los mayores ingresos en el rubro Otros Ingresos por S/. 17,6 MM, principalmente por los mayores ingresos percibidos por la comisión por el servicio de Tesorería del Estado y por las comisiones por Depósitos y Retiros.

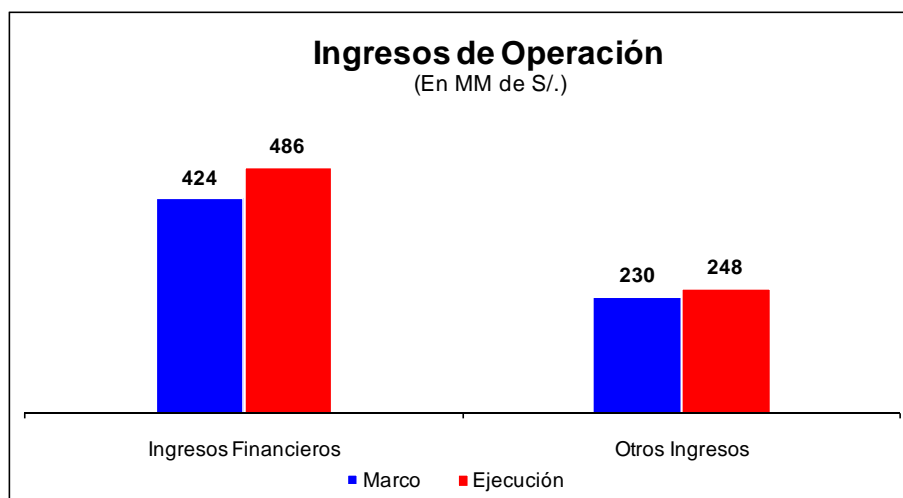


Figura 5. Ingresos de Operación al mes de Mayo 2012

Los **Ingresos Financieros** (S/. 485,6 MM) fueron superiores en 14,6% respecto al marco presupuestal. Dicha variación es explicada principalmente por los mayores ingresos por Intereses por Disponibles por S/. 28,3 MM, destacando los mayores intereses por la Cuenta Especial MN, producto de los mayores saldos en la cuenta especial del BCRP e intereses de la Cuenta Ordinaria por remuneraciones por encaje; Intereses por Créditos por S/. 13,7 MM, destacando los mayores intereses por préstamos Multired; Valorización de Inversiones Disponibles para la Venta por S/. 12,4 MM, explicado principalmente por las fluctuaciones en la compra/venta de instrumentos; e ingresos por Diferencia de Cambio por Operaciones Spot ME por S/. 8,3 MM, producto del trading de monedas;

Los **Otros Ingresos** (S/. 247,8 MM) fueron superiores en 7,6% respecto a lo previsto, lo que se explica principalmente por los mayores ingresos percibidos por la comisión por el Servicio de Tesorería del Estado por S/. 6,7 MM; comisiones por Depósitos (notas de abono) por S/. 7,5 MM y comisiones por Retiros (notas de cargo) por S/. 5,3 MM, entre otros.

Los **Egresos de Operación** (S/. 363,8 MM) fueron inferiores en 5,9% respecto a lo previsto, explicado principalmente por los menores Gastos por Servicios Prestados por Terceros por S/. 20,2 MM, destacando el menor gasto en Publicidad y Publicaciones, Mantenimiento y Reparación, y Honorarios Profesionales; y Tributos por S/. 7,0 MM, destacando el menor gasto por Impuesto General a las Ventas.

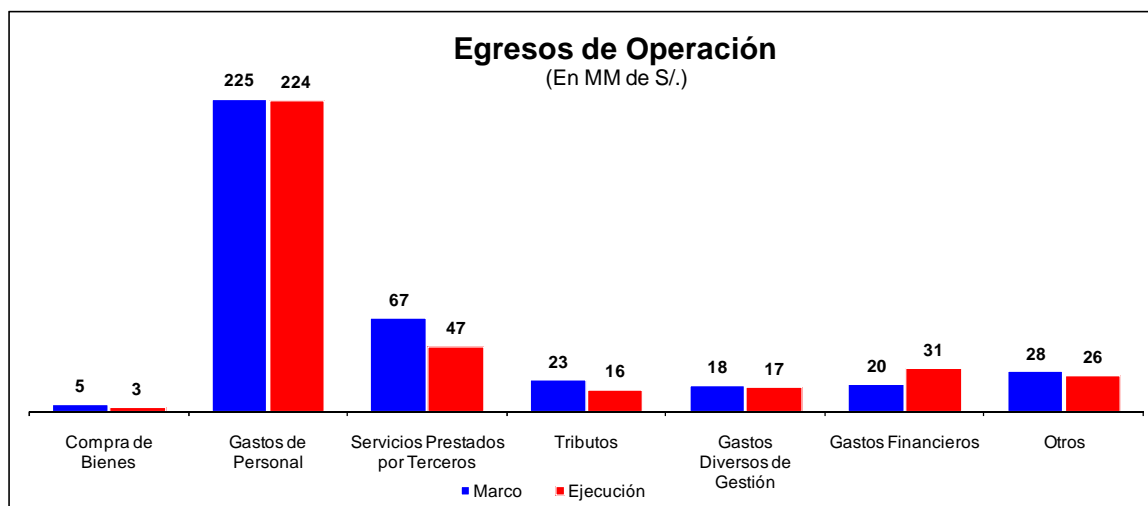


Figura 6. Egresos de Operación al mes de Mayo 2012

Los **Servicios Prestados por Terceros** (S/. 47,0 MM) fueron inferiores en 30,1% respecto al marco previsto, principalmente por los menores gastos en Publicidad y Publicaciones por S/. 4,8 MM, Mantenimiento y reparación por S/. 4,7 MM, destacando los menores gastos por reparación y mantenimiento de inmuebles muebles, maquinaria y equipos y soporte de software; Honorarios Profesionales por S/. 4,3 MM; Otros Servicios por S/. 3,2 MM; Transporte y Almacenamiento por S/. 1,1 MM; entre otros.

Los **Tributos** (S/. 15,7 MM) fueron menores en 30,7% respecto a lo previsto, explicado principalmente por el menor gasto por el Impuesto General a las Ventas por S/. 7,8 MM, contrarrestado parcialmente por los mayores gastos por la Superintendencia de Banca y Seguro por S/. 0,7 MM.

Los gastos en el rubro **Otros** (S/. 25,8 MM) fueron menores en 9,6% respecto a lo previsto, explicado principalmente por el menor gasto en Abastecimiento de Cajeros Multired por S/. 1,3 MM; Transportes, Custodia y Administración de Fondos por S/. 0,9 MM; y Fuerzas Policiales por S/. 0,4 MM.

Los gastos por **Compra de Bienes** (S/. 3,1 MM) fueron menores en 42,3% al marco previsto, explicado principalmente por los menores gastos por Insumos y Suministros por S/. 2,1 MM, destacando los menores gastos por Otros Suministros, Materiales para Cómputo, Equipos de Alarmas y Seguridad, Útiles de Escritorios, Repuestos y Materiales de Muebles Maquinarias y Equipos, Letreros Luminosos, entre otros.

Los gastos **Diversos de Gestión** (S/. 17,4 MM) fueron inferiores en 5,7% al marco previsto, explicado principalmente por los menores gastos por Viáticos por S/. 0,8 MM, y por los menores gastos en Gastos Notariales y de Registro por S/. 0,1 MM.

Los **Gastos de Personal** (S/. 223,6 MM) fueron inferiores a lo previsto en 0,4%, explicado principalmente por los menores gastos en Capacitación por S/. 0,3 MM; Asistencia Médica por S/. 0,4 MM y Movilidad por Servicio Local por S/. 0,2 MM.

Los **Gastos Financieros** (S/. 31,2 MM) fueron superiores en 58,5% al marco previsto, explicado principalmente por los mayores gastos como Resultado en la Compra/Venta de Valores por S/. 5,7 MM; e Intereses por Obligaciones con el Público por S/. 3,7 MM, destacando los mayores gastos por intereses por Cuentas Corrientes y Ahorros.

El **Resultado de Operación** (S/. 370,1 MM) fue superior en 38,2% respecto al marco previsto, principalmente por los mayores Ingresos de Operación, destacando los mayores Ingresos Financieros; así como por los menores Egresos de Operación, destacando los menores gastos por Servicios Prestados por Terceros y Tributos.

Los **Gastos de Capital** (S/. 10,5 MM) fueron inferiores en 69,3% respecto a lo previsto, principalmente por los menores gastos por Mobiliario y Equipos por S/. 9,5 MM, explicado principalmente por retrasos en las adquisiciones de bienes relacionados a los procesos de selección "Equipos de Captura de Imágenes para la

Red de ATMs", "Cajeros Automáticos y Sistemas de Video Grabación Digital", "Incremento de Capacidad de Almacenamiento", "Equipos de Aire Acondicionado de Precisión para el C.C. Alternativo"; atenuado parcialmente por la ejecución de gastos correspondientes a los procesos de selección "Solución para Garantizar la Continuidad Operativa" y "Adquisición de UPS (Fuente de Energía Interrumpida) para Agencias y ATMs".

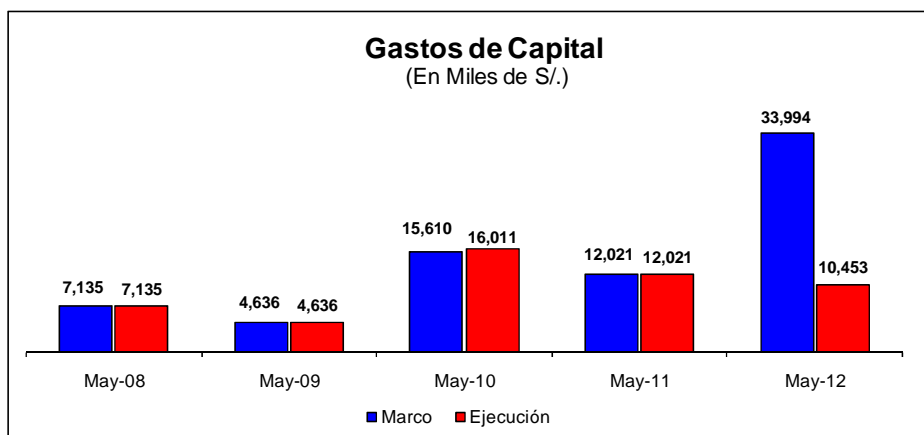


Figura 7. Gastos de Capital al mes de Mayo 2012

Tabla 4. Desagregación de Gasto de Capital al Mes de Mayo 2012 (En MM de S.)

| Gastos de Capital No ligados a Proyectos de Inversión | Marco Anual 2012 | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Nivel de Ejecución % | Observaciones sobre la Ejecución |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Mobiliario y Equipo | 57.6 | 25.5 | 8.1 | 31.9% | El menor gasto se explica principalmente por retrasos en las adquisiciones de bienes relacionadas a procesos de selección, tales como: "Equipos de Captura de Imágenes para la Red de ATMs"; "Cajeros Automáticos y Sistemas de Video Grabación Digital"; "Incremento de capacidad de almacenamiento"; "Equipos de Aire Acondicionado de Precisión para el C.C. Alternativo"; atenuado parcialmente por la ejecución de gastos correspondiente a los procesos de selección "Solución para Garantizar la Continuidad Operativa" y "Adquisición de UPS (Fuente de Energía Interrumpida) para agencias y ATMs". |
| Edificios e Instalaciones | 7.5 | 1.8 | 0.6 | 34.3% | El menor gasto se explica principalmente por retrasos en la contratación de obras, relacionados a procesos de selección "Acondicionamiento y Remodelación Integral de Sede Orrorantia (Expediente Técnico, licencias y otros)". |
| Equipos de Transporte y Maquinaria | 10.0 | 6.00 | 0.84 | 14.0% | El menor gasto se explica principalmente por retrasos en la Adecuación del Centro de Cómputo Principal - Sede Javier Prado. |
| Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas | 5.6 | 0.7 | 0.8 | 126.8% | El mayor gasto se explica principalmente por los avances de obras relacionados a las Agencias San Antón y Pardo Miguel. |
| TOTAL | 80.6 | 34.0 | 10.5 | 30.7% | |

El **Resultado Económico** (S/. 359,1 MM) fue superior en 54,0% respecto al marco previsto, principalmente por el mayor Resultado Operativo, aunado al menor Gasto de Capital y Transferencias.

El **Gasto Integrado de Personal - GIP** (S/. 255,0 MM) fue inferior a lo previsto en 2,5%, explicado principalmente por el menor Gasto de Servicios Prestados por Terceros, destacando los menores gastos en Honorarios Profesionales por los servicios de Consultorías y Auditorías; y por Gastos de Personal.

VI. Hechos Relevantes

Al mes de Mayo 2012, el Banco de la Nación presenta los siguientes hechos relevantes:

- a) De acuerdo a lo instruido por FONAFE, los ingresos y gastos extraordinarios registrados en el ejercicio serán reclasificados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos según correspondan.
- b) Resolución SBS N° 15929-2010. Autoriza al Banco de la Nación la apertura de Oficina Especial MTC en Cerro de Pasco, aprobada el 30.11.2010, iniciando operaciones el 30.01.2012.
- c) Resolución SBS N° 2569-2012, mediante la cual la Superintendencia de Banca y Seguros autoriza al Banco de la Nación, la apertura de la Agencia ubicada en el distrito de Namballe-Cajamarca, aprobada el 20.04.2012.
- d) Resolución SBS N° 2844-2012, mediante la cual la Superintendencia de Banca y Seguros autoriza al Banco de la Nación la apertura de (11) Oficinas Especiales en diversos departamentos, aprobada el 26.05.12.

VII. Conclusiones y Recomendaciones

Sobre la base de lo actuado al mes de Mayo 2012, se puede resaltar las siguientes conclusiones que transmiten el desarrollo de la gestión del Banco de la Nación:

- a) El Resultado Económico (S/. 359,1 MM) fue superior en 54,0% respecto lo previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación, producto de los mayores Ingresos de Operación, destacando los mayores Ingresos Financieros; así como por los menores Egresos de Operación, destacando los menores gastos por Servicios Prestados por Terceros y Tributos. Asimismo, se destaca los menores Gastos de Capital y Transferencias.
- b) La Utilidad Neta (S/. 353,8 MM) fue superior en 77,1% al marco previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación, destacando los mayores Ingresos Financieros y la menor Valuación de Activos y Provisiones registradas; contrarrestado parcialmente por la mayor provisión para el pago del Impuesto a la Renta.
- c) El Saldo Final de Caja (S/. 12 923,8 MM) fue superior en 5,3% al marco previsto, explicado principalmente por los mayores Fondos Disponibles en el BCRP, destacando los mayores depósitos en la Cuenta Especial MN y en la Cuenta Ordinaria; parcialmente contrarrestado por el menor disponible en Caja y en Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior.
- d) El ROE, ROA y EBITDA alcanzaron los siguientes niveles 19,2%, 1,7% y S/. 438,2 MM como resultado del nivel obtenido por la utilidad neta (S/. 353,8 MM) que fue superior en 77,1 % respecto al marco previsto.

Asimismo, a fin de mejorar el desempeño de la empresa, se recomienda:

- a) Aprobación de un nuevo plan de personal que permita soportar el plan de crecimiento vigente del Banco, el cual considera un mayor número de agencias, nuevos canales de atención, así como nuevos productos y servicios. Actualmente, el Banco presenta un déficit de personal en su Red de Agencias, lo cual repercute en la calidad de los servicios ofrecidos (aumentó de operaciones promedio por receptor pagador), productividad (sobrecarga de trabajo) y otros gastos (viáticos, pasajes, horas extras, entre otros.).
- b) Se solicita que FONAFE interceda ante el MEF la devolución de la comisión de Tesorería del Estado, lo cual repercutiría directamente en mayores utilidades para el Banco.

| RUBROS | Und. Medida | EJECUTADO 2012 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | A Ene | A Feb | A Mar | A Abr | A May | A Jun | A Jul | A Ago | A Set | A Oct | A Nov | A Dic |
| Creditos indirectos | Nuevos Soles | 692,232,150 | 683,665,061 | 574,934,703 | 546,435,578 | 509,468,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creditos directos | Nuevos Soles | 5,125,318,704 | 5,116,729,470 | 5,159,317,057 | 5,151,077,641 | 5,117,967,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creditos al personal | Nuevos Soles | 65,902,258 | 65,873,727 | 65,457,727 | 66,216,613 | 65,695,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO | Nuevos Soles | 5,883,453,112 | 5,866,268,258 | 5,799,709,487 | 5,763,729,832 | 5,693,131,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + rendimiento devengado | Nuevos Soles | 44,185,425 | 47,618,665 | 36,991,770 | 45,126,666 | 52,744,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - provision para prest. de cobranza dudosa | Nuevos Soles | 88,421,468 | 54,388,092 | 55,970,684 | 58,779,684 | 60,501,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO | Nuevos Soles | 5,839,217,069 | 5,859,498,831 | 5,780,730,573 | 5,750,076,814 | 5,685,374,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIESGO DE CARTERA | | | | | | | | | | | | | |
| Normal | Nuevos Soles | 5,738,692,217 | 5,749,986,020 | 5,683,152,859 | 5,495,096,700 | 5,415,635,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema potencial | Nuevos Soles | 30,555,833 | 35,229,885 | 32,382,049 | 31,618,165 | 28,003,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deficiente | Nuevos Soles | 18,717,223 | 18,506,723 | 19,491,894 | 19,743,394 | 20,608,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dudoso | Nuevos Soles | 33,222,348 | 36,449,057 | 38,116,594 | 190,448,368 | 201,622,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perdida | Nuevos Soles | 62,265,491 | 26,096,573 | 26,576,151 | 26,823,205 | 27,261,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CARTERA | Nuevos Soles | 5,883,453,112 | 5,866,268,258 | 5,799,709,487 | 5,763,729,832 | 5,693,131,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENEFICIARIOS | Número | 539,629 | 530,272 | 525,573 | 527,095 | 527,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLUMEN DE OPERACIONES | Número | 21,795,140 | 42,796,534 | 64,327,684 | 85,114,771 | 107,278,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICE DE MOROSIDAD | Porcentaje | 1.24% | 0.54% | 0.59% | 0.56% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| MONTO DE RECUPERACIONES | Nuevos Soles | 11,067,886,842 | 11,223,642,440 | 11,387,648,199 | 11,525,818,595 | 11,290,851,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA | Nuevos Soles | 82,621,081 | 143,938,957 | 220,607,230 | 297,934,590 | 370,125,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) | Nuevos Soles | 66,273,305 | 117,577,197 | 234,963,238 | 295,958,791 | 353,768,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROA (Rentabilidad sobre el Activo) | Porcentaje | 0.36% | 0.63% | 1.00% | 1.32% | 1.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) | Porcentaje | 3.60% | 6.38% | 12.76% | 16.07% | 19.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AGENCIAS UOB | Número | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGENCIAS NO UOB | Número | 211 | 211 | 211 | 217 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligados a proyectos de inversión - avance anual) | Porcentaje | 0.134% | 0.658% | 1.066% | 12.161% | 12.966% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| PERSONAL | | | | | | | | | | | | | |
| Planilla | Número | 4,128 | 4,125 | 4,118 | 4,120 | 4,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerentes | Número | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejecutivos | Número | 920 | 919 | 914 | 917 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesionales | Número | 352 | 352 | 352 | 352 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnicos | Número | 2,652 | 2,650 | 2,647 | 2,646 | 2,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos | Número | 185 | 185 | 187 | 187 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locación de Servicios | Número | 821 | 806 | 801 | 808 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Terceros | Número | 1,225 | 1,229 | 1,231 | 1,234 | 1,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal de Cooperativas | Número | | | | | | | | | | | | |
| Personal de Servicios | Número | 1,225 | 1,229 | 1,231 | 1,234 | 1,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | Número | | | | | | | | | | | | |
| Pensionistas | Número | 6,060 | 6,049 | 6,041 | 6,028 | 6,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regimen 20530 | Número | 6,060 | 6,049 | 6,041 | 6,028 | 6,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regimen | Número | | | | | | | | | | | | |
| Regimen | Número | | | | | | | | | | | | |
| Prácticas (Incluye Serum, Sesigras) | Número | 130 | 135 | 136 | 142 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | Número | 12,364 | 12,344 | 12,327 | 12,332 | 12,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BANCO DE LA NACION
 CUADROS DE SOPORTE PARA EVALUACION ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 Principio : Devengado

INGRESOS FINANCIEROS : A MAYO 2012 (Volumen de Operaciones)

| SERVICIOS | Ejecución a Mayo 2011 | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Var % Ejec.12/11 | Var % Ejec. / Ppto. | Ejecución a Mayo 2011 | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Var % Ejec. 12 / 11 | Var % Ejec. / Ppto. |
|----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | Mil.Operaciones | Mil.Operaciones | Mil.Operaciones | | | En MM S/. | En MM S/. | En MM S/. | | |
| Recaudación 1/ | 11 739 | 13 038 | 12 856 | 9,5 | -1,4 | 18 | 19 | 17 | -0,9 | -8,6 |
| Pagaduría 2/ | 79 747 | 84 241 | 85 226 | 6,9 | 1,2 | 222 | 245 | 250 | 12,5 | 2,0 |
| Otros 3/ | 10 032 | 9 268 | 9 196 | -8,3 | -0,8 | 7 | 7 | 7 | 2,1 | -7,0 |
| TOTAL | 101 518 | 106 547 | 107 278 | 5,67 | 0,69 | 246 | 272 | 274 | 11,3 | 1,0 |

Fuente: Sistema de Información Operacional (SIO) - División Recaudación

1/ Sunat, Entidades Públicas, Doc. Valorados y Aduanas

2/ Depósito y Retiros Cta. Cte, Depósitos y Retiros de Ahorros, Pago y Emisión de Depósito Judiciales, Pago y Emisión de giros, y Pagos FONAPHU

3/ Correspondencia, Compra / Vta. M.E, Seguro Tarjeta Débito.

OTROS INDICADORES : A MAYO 2012 (En Miles de Nuevos Soles)

| PRODUCTOS | Ejecución a Mayo 2011 | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Var % Ejec. 12 / 11 | Var % Ejec. / Ppto. |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Ahorros (En S/. MM) | 2 101 | 2 925 | 841 | -60,0 | -71,3 |
| Créditos Multired (En S/. MM) | 150 705 | 157 394 | 168 775 | 12,0 | 7,2 |
| Comisiones Serv. Tesorería (En S/. MM) | 103 857 | 111 127 | 117 794 | 13,4 | 6,0 |
| Depositos en el BCRP (En S/. MM) | 127 966 | 116 229 | 144 475 | 12,9 | 24,3 |
| Diferencia Cambio Operaciones Spot | 33 785 | 14 583 | 22 834 | -32,4 | 56,6 |
| Ganancia por Nivelación de Cambio | 5 430 | 0 | 112 | -97,9 | - |
| Pérdida por Nivelación de Cambio | 4 971 | 0 | 906 | -81,8 | - |

Principio : Ingresos : Percibido y Egresos: Devengado

INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS FINANCIEROS: A MAYO 2012

| PRODUCTOS | Ejecución a Mayo 2011 | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Var % Ejec. 12 / 11 | Var % Ejec. / Ppto. |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Recaudación (Cobro de Tributos) | 15 536 | 15 788 | 16 941 | 9,0 | 7,3 |
| Pagaduría (Servicio de Caja) | 126 187 | 135 189 | 142 086 | 12,6 | 5,1 |
| Créditos | 191 892 | 211 683 | 223 126 | 16,3 | 5,4 |
| Otros | 336 681 | 291 601 | 347 915 | 3,3 | 19,3 |
| TOTAL 1/ | 670 296 | 654 262 | 730 067 | 8,9 | 11,6 |

1./No incluyen Ingresos Extraordinarios

PROGRAMA DE INVERSIONES - FBK: A MAYO 2012

| INVERSIONES | Marco Anual | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Var. % Ejec./ Ppto. | Avance Anual % |
|--|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| PROYECTOS DE INVERION | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION | 80 620 | 33 994 | 10 453 | -69,3 | 12,97 |
| 1. Mobiliario y Equipo | 57 602 | 25 495 | 8 136 | -68,1 | 14,12 |
| 2. Edificios e Instalaciones | 7 456 | 1 830 | 628 | -65,7 | 8,42 |
| 3. Equipos de Transportes y Maquinaria | 9 953 | 5 999 | 839 | -86,0 | 8,43 |
| 4. Instalac. y Mejoras en Propiedades Alquiladas | 5 609 | 670 | 850 | 26,9 | 15,15 |
| 5. Terrenos | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Otros | | | | | |
| TOTAL FBK | 80 620 | 33 994 | 10 453 | -69,3 | 12,97 |

Se considerara en orden de importancia cuantitativa, de mayor a menor sobre la base de la columna de la Meta a Mayo

BANCO DE LA NACION
 CUADROS DE SOPORTE DE EVALUACION FLUJO DE CAJA
 Principio : Ingresos : Percibido y Egresos: Realizado

INGRESOS FINANCIEROS : A MAYO 2012

PROGRAMA DE INVERSIONES - FBK: A MAYO 2012

| INVERSIONES | Marco Anual | Marco a Mayo 2012 | Ejecución a Mayo 2012 | Var. % Ejec./ Ppto. | Avance Anual % |
|--|-------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| PROYECTOS DE INVERION | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION | 80 620 | 33 994 | 10 453 | -69,3 | 12,97 |
| 1. Mobiliario y Equipo | 57 602 | 25 495 | 8 136 | -68,1 | 14,12 |
| 2. Edificios e Instalaciones | 7 456 | 1 830 | 628 | -65,7 | 8,42 |
| 3. Equipos de Transportes y Maquinaria | 9 953 | 5 999 | 839 | -86,0 | 8,43 |
| 4. Instalac. y Mejoras en Propiedades Alquiladas | 5 609 | 670 | 850 | 26,9 | 15,15 |
| 5. Terrenos | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Otros | | | | | |
| TOTAL FBK | 80 620 | 33 994 | 10 453 | -69,3 | 12,97 |

Se considerara en orden de importancia cuantitativa, de mayor a menor sobre la base de la columna de la Meta a Mayo

PRÉSTAMOS MULTIREG

| PRÉSTAMOS OTORGADOS AL MES DE MAYO 2012 | | | | INTERESES MENSUAL | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | VARIACIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | VARIACIÓN |
| CRÉDITOS VIGENTES | 2 733 765 000 | 2 851 217 347 | 117 452 347 | 31 714 379 | 34 787 009 | 3 072 630 |
| CRÉDITOS REFINANCIADOS | 212 796 | 248 049 | 35 253 | | | |
| CRÉDITOS VENCIDOS | 11 294 406 | 10 868 163 | (426 243) | | | |
| CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | 7 288 672 | 12 469 614 | 5 180 942 | | | |
| PROVISIÓN DE COLOCACIÓN | 71 157 658 | 78 607 645 | 7 449 987 | | | |
| TOTAL : | 2 681 403 216 | 2 796 195 528 | 114 792 312 | 31 714 379 | 34 787 009 | 3 072 630 |

| CRÉDITOS VIGENTES 2012 | | | | INTERESES MENSUAL | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO PROMEDIO | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | INTERES PROMEDIO |
| A Diciembre 2011 | | 2 812 768 545 | | | | |
| Enero 2012 | 2 730 765 000 | 2 831 953 924 | 2 822 361 235 | 31 293 924 | 34 095 071 | 34 095 071 |
| Febrero | 2 726 765 000 | 2 845 391 967 | 2 838 672 946 | 31 348 785 | 32 022 302 | 33 058 687 |
| Marzo | 2 727 765 000 | 2 850 923 135 | 2 848 157 551 | 31 459 528 | 34 364 357 | 33 193 330 |
| Abril | 2 729 765 000 | 2 851 968 250 | 2 851 445 693 | 31 577 221 | 33 506 065 | 33 935 211 |
| Mayo | 2 733 765 000 | 2 851 217 347 | 2 851 592 799 | 31 714 379 | 34 787 009 | 34 146 537 |
| Junio | 2 737 765 000 | | | 31 846 704 | | |
| Julio | 2 741 765 000 | | | 31 975 563 | | |
| Agosto | 2 745 765 000 | | | 32 100 000 | | |
| Setiembre | 2 749 765 000 | | | 32 247 734 | | |
| Octubre | 2 758 765 000 | | | 32 452 249 | | |
| Noviembre | 2 767 765 000 | | | 32 651 494 | | |
| Diciembre | 2 776 765 000 | | | 32 845 789 | | |
| | | | | 383 513 370 | 168 774 804 | |

EVALUACIÓN DE LA DE CARTERA DE CRÉDITOS AL MES DE MAYO 2012
MONEDA NACIONAL
(En Nuevos Soles)

| SECTORES | CRÉDITOS VIGENTES | | CRÉDITOS REFINANCIADOS | | CRÉDITOS VENCIDOS | | CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | | RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VIGENTES | | TOTAL | |
|--|-------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|
| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN |
| 1. SECTOR INTERNO | 4 732 426 979 | 4 793 936 469 | 212 796 | 248 049 | 14 910 609 | 10 891 266 | 22 216 407 | 17 127 045 | 40 201 409 | 50 914 596 | 4 809 968 200 | 4 873 117 425 |
| 1.1 Sector Financiero | 367 585 979 | 284 743 743 | | | | | | | 11 922 244 | 12 620 001 | 379 508 223 | 297 363 744 |
| 1.1.1 Sector Bancario | 78 493 133 | 25 000 000 | | | | | | | 228 511 | 75 068 | 78 721 644 | 25 075 068 |
| 1.1.2 Sector No Bancario | 289 092 846 | 259 743 743 | | | | | | | 11 693 733 | 12 544 933 | 300 786 579 | 272 288 676 |
| 1.2 Sector Administración Pública | 1 577 012 000 | 1 600 623 816 | | | 282 | 0 | | | 9 235 276 | 19 152 469 | 1 586 247 558 | 1 619 776 285 |
| 1.2.0 Tesoro Público | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Administración Central | 1 463 826 000 | 1 467 162 541 | | | 282 | 0 | | | 8 782 956 | 18 485 230 | 1 472 609 238 | 1 485 647 771 |
| 1.2.2 CORDES | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 Instituc.Public.Descentralizadas | 19 514 000 | 5 | | | | | | | | | 19 514 000 | 5 |
| - Universidades | | | | | | | | | | | | |
| - Otros | 19 514 000 | 5 | | | | | | | | | 19 514 000 | 5 |
| 1.2.4 Beneficencia Pública | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 Essalud | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 Gobiernos Locales | 87 881 000 | 133 461 270 | | | | | | | 452 320 | 667 239 | 88 333 320 | 134 128 509 |
| 1.2.7 Gobiernos Regionales | 5 791 000 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 5 791 000 | 0 |
| 1.3 Sector Empresa Pub.No Financieras | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Sector Privado no Financiero | 2 787 829 000 | 2 908 568 910 | 212 796 | 248 049 | 14 910 327 | 10 891 266 | 22 216 407 | 17 127 045 | 19 043 889 | 19 142 126 | 2 844 212 419 | 2 955 977 396 |
| 1.4.1 Empresas Privadas | | | | | 1 957 276 | 22 812 | 9 274 359 | 3 134 850 | | | 11 231 635 | 3 157 662 |
| - Agrox | | | | | 310 | 310 | 125 915 | 65 878 | | | 1 569 752 | 1 569 752 |
| - Servitrayler S.A. | | | | | | | 1 569 752 | 1 569 752 | | | 1 335 219 | 1 335 219 |
| - Manumar S.A. | | | | | | | 1 335 219 | 1 335 219 | | | 12 877 | 118 085 |
| - Turismo Huancayo | | | | | | | 12 877 | 118 085 | | | 8 116 | 8 116 |
| - Importaciones Cejumay S.R.L. | | | | | | | 8 116 | 8 116 | | | 8 179 446 | 60 302 |
| - Otros | | | | | 1 956 966 | 22 502 | 6 222 480 | 37 800 | | | 2 832 980 784 | 2 952 819 734 |
| 1.4.2 Hogares | 2 787 829 000 | 2 908 568 910 | 212 796 | 248 049 | 12 953 051 | 10 868 454 | 12 942 048 | 13 992 195 | 19 043 889 | 19 142 126 | 2 771 604 763 | 2 893 945 299 |
| - Préstamo Multired | 2 733 765 000 | 2 851 217 347 | 212 796 | 248 049 | 11 294 406 | 10 868 163 | 7 288 672 | 12 469 614 | 19 043 889 | 19 142 126 | 54 064 000 | 57 351 563 |
| - Préstamo Hipotecarios | 54 064 000 | 57 351 563 | | | | | | | | | 7 312 021 | 1 522 872 |
| - Otros | | | | | 1 658 645 | 291 | 5 653 376 | 1 522 581 | | | | |
| TOTAL : | 4 732 426 979 | 4 793 936 469 | 212 796 | 248 049 | 14 910 609 | 10 891 266 | 22 216 407 | 17 127 045 | 40 201 409 | 50 914 596 | 4 809 968 200 | 4 873 117 425 |

EVALUACIÓN DE LA DE CARTERA DE CRÉDITOS AL MES DE MAYO 2012
MONEDA EXTRANJERA
(En Dólares)

| SECTORES | CRÉDITOS VIGENTES | | CRÉDITOS REFINANCIADOS | | CRÉDITOS VENCIDOS | | CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | | RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VIGENTES | | TOTAL | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN |
| 1. SECTOR INTERNO | 65 751 340 | 132 734 132 | 0 | 0 | 2 070 463 | 173 842 | 9 231 225 | 521 412 | 92 641 | 675 629 | 77 145 669 | 134 105 015 |
| 1.1 Sector Financiero | 33 024 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 641 | 668 309 | 33 116 641 | 100 668 309 |
| 1.1.1 Sector Bancario | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1.1.2 No Bancario | 33 024 000 | 100 000 000 | | | | | | | 92 641 | 0 | 33 116 641 | 100 000 000 |
| - Cotide | 33 024 000 | 0 | | | | | | | 92 641 | 0 | 33 116 641 | 0 |
| - Mi Vivienda | | | | | | | | | 0 | 668 309 | 0 | 668 309 |
| 1.2 Sector Administración Pública | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1.3 Sector Empresa Pub.No Financieras | 32 727 340 | 31 734 132 | | | | | | | 7 320 | | 32 727 340 | 32 741 452 |
| - Petro Perú | 32 727 340 | 31 734 132 | | | | | | | 7 320 | | 32 727 340 | 31 741 452 |
| - Otros | | 1 000 000 | | | | | | | 0 | | | 1 000 000 |
| 1.4 Sector Privado no Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 070 463 | 173 842 | 9 231 225 | 521 412 | | | 11 301 688 | 695 254 |
| 1.4.1 Empresas Privadas | | | | | 1 734 361 | 173 842 | 7 005 441 | 521 412 | | | 8 739 802 | 695 254 |
| - Aurifera Los Incas S.A. | | | | | | | 1 593 859 | 0 | | | 1 593 859 | 0 |
| - Corporación MEC S.R.L. | | | | | | | 238 437 | 0 | | | 238 437 | 0 |
| - Empresa de Servicios San Marcos | | | | | 130 000 | 0 | 5 600 | 0 | | | 135 600 | 0 |
| - Importadora Exportadora Geka | | | | | | | 275 144 | 0 | | | 275 144 | 0 |
| - Metalúrgica Israel S.A. | | | | | | | 182 096 | 0 | | | 182 096 | 0 |
| - Confecciones Alalsa | | | | | 190 285 | 0 | | 0 | | | 190 285 | 0 |
| - Inmobiliaria Nuestra Sra.del Pilar | | | | | 170 824 | 0 | | 0 | | | 170 824 | 0 |
| - Morito S.A. | | | | | | | 176 000 | 0 | | | 176 000 | 0 |
| - Motor Import | | | | | | | 307 071 | 0 | | | 307 071 | 0 |
| - Occident.Fisherries (Ex-Salaverry) | | | | | | | 711 808 | 0 | | | 711 808 | 0 |
| - Soc.Minera Garrido Lecca | | | | | | | 167 564 | 0 | | | 167 564 | 0 |
| - Transportes Santa Rosa | | | | | 138 242 | | 331 291 | 331 291 | | | 469 533 | 331 291 |
| - Turismo Huancayo | | | | | | | 35 600 | 0 | | | 0 | 35 600 |
| - Otros | | | | | 1 105 010 | 138 242 | 3 016 571 | 190 121 | | | 4 121 581 | 328 363 |
| 1.4.2 Hogares | | | | | 336 102 | 0 | 2 225 784 | 0 | | | 2 561 886 | 0 |
| 2. SECTOR EXTERNO | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL : | 65 751 340 | 132 734 132 | 0 | 0 | 2 070 463 | 173 842 | 9 231 225 | 521 412 | 92 641 | 675 629 | 77 145 669 | 134 105 015 |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/06/2012

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C36151006-
201215)

HORA CIERRE : 10.15 AM

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Disponible | 13,406,249,406 | 13,219,101,487 | 12,383,338,471 | 13,004,403,053 | 12,923,751,554 | | | | | | | |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) | 3,362,847,791 | 3,532,164,719 | 3,550,956,890 | 3,446,615,819 | 3,405,384,737 | | | | | | | |
| Cartera de Créditos (Neto) | 3,740,885,070 | 3,759,933,921 | 3,812,311,824 | 3,785,955,533 | 3,739,445,870 | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 356,965,644 | 413,193,831 | 335,719,511 | 405,017,320 | 310,045,271 | | | | | | | |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas | 88,076,976 | 88,076,976 | 78,595,587 | 74,184,013 | 75,569,821 | | | | | | | |
| Otros Activos | 204,815,968 | 217,756,015 | 292,344,849 | 177,793,939 | 153,714,393 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 21,159,840,855 | 21,230,226,949 | 20,453,267,132 | 20,893,969,677 | 20,607,911,646 | | | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Cartera de Créditos (Neto) | 1,298,306,009 | 1,307,778,191 | 1,284,791,094 | 1,310,570,774 | 1,329,819,175 | | | | | | | |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Permanentes (Neto) | | | | | | | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) | 298,393,751 | 294,378,628 | 291,386,429 | 294,524,457 | 291,784,874 | | | | | | | |
| Activos Intangibles (Neto) | 17,674,566 | 17,598,867 | 16,825,168 | 16,059,773 | 15,635,517 | | | | | | | |
| Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas | | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos (Neto) | 987,342 | 985,503 | 983,970 | 979,833 | 990,406 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1,615,361,668 | 1,620,741,189 | 1,593,986,661 | 1,622,134,837 | 1,638,229,972 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 22,775,202,523 | 22,850,968,138 | 22,047,253,793 | 22,516,104,514 | 22,246,141,618 | | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | 64,808,180,292 | 64,280,055,430 | 64,061,942,359 | 64,103,505,541 | 63,978,857,005 | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con el Público | 17,950,094,270 | 17,955,336,769 | 17,189,771,960 | 17,605,586,432 | 17,652,982,111 | | | | | | | |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac. | 341,066,223 | 352,914,309 | 351,797,444 | 357,067,810 | 346,897,388 | | | | | | | |
| Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar | 153,932,214 | 191,231,921 | 500,717,013 | 472,421,131 | 156,506,088 | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas | | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | 74,270,811 | 34,459,328 | 62,923,947 | 75,362,939 | 42,247,168 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 18,519,363,518 | 18,533,942,327 | 18,105,210,364 | 18,510,438,312 | 18,198,632,755 | | | | | | | |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/06/2012

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C36151006-
201215)

HORA CIERRE : 10.15 AM

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con el Público | 2,230,619,999 | 2,226,410,314 | 2,222,686,313 | 2,219,139,415 | 2,208,779,684 | | | | | | | |
| Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac. | | | | | | | | | | | | |
| Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones | 118,761,722 | 118,918,018 | 115,086,654 | 114,337,335 | 113,666,761 | | | | | | | |
| Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas | | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2,349,381,721 | 2,345,328,332 | 2,337,772,967 | 2,333,476,750 | 2,322,446,445 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 20,868,745,239 | 20,879,270,659 | 20,442,983,331 | 20,843,915,062 | 20,521,079,200 | | | | | | | |
| null | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital Social | 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 | | | | | | | |
| Reservas | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | | | | | | | |
| Ajustes al Patrimonio | | | | | | | | | | | | |
| Resultados Acumulados | 489,507,028 | 503,443,330 | 18,630,272 | 25,553,709 | 20,616,751 | | | | | | | |
| Resultados No Relaizados | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 66,273,305 | 117,577,197 | 234,963,238 | 295,958,791 | 353,768,715 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 1,906,457,284 | 1,971,697,479 | 1,604,270,462 | 1,672,189,452 | 1,725,062,418 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 22,775,202,523 | 22,850,968,138 | 22,047,253,793 | 22,516,104,514 | 22,246,141,618 | | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | 64,808,180,292 | 64,280,055,430 | 64,061,942,359 | 64,103,505,541 | 63,978,857,005 | | | | | | | |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/06/2012

HORA CIERRE : 10.14 AM

FORMATO N.2E

(C24141006-201215)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| INGRESOS FINANCIEROS | 98,876,285 | 189,617,326 | 286,611,091 | 383,424,076 | 484,627,449 | 570,343,811 | 656,349,797 | 742,498,033 | 828,650,906 | 915,126,947 | 1,002,095,932 | 1,089,310,812 |
| Intereses por Disponibles | 29,896,297 | 57,696,478 | 86,562,543 | 114,777,131 | 144,589,767 | 167,830,963 | 190,919,583 | 213,886,892 | 236,922,211 | 259,685,224 | 282,350,999 | 305,382,182 |
| Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento | 15,574,805 | 31,086,842 | 46,482,523 | 61,936,306 | 78,579,787 | 94,827,903 | 111,170,296 | 127,433,305 | 143,645,612 | 159,818,353 | 175,843,047 | 191,872,012 |
| Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento | | 1,232,456 | 977,339 | 2,235,897 | 11,483,226 | 11,483,226 | 11,483,226 | 11,483,226 | 11,483,226 | 11,483,226 | 11,483,226 | 11,483,226 |
| Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos | 44,779,400 | 86,979,039 | 132,608,707 | 176,971,407 | 223,126,019 | 266,427,572 | 310,077,048 | 354,069,469 | 398,049,219 | 442,664,009 | 488,017,028 | 533,246,253 |
| Ingresos de Cuentas por Cobrar | | | | | | | | | | | | |
| Ganancias por Inversiones en Subsidiarias y Asociadas | | | | | | | | | | | | |
| Otras Comisiones | | | | | | | | | | | | |
| Diferencia de Cambio de Operaciones Varias | 5,790,540 | 9,539,006 | 16,405,204 | 23,198,292 | 21,927,497 | 24,844,163 | 27,760,829 | 30,677,495 | 33,594,161 | 36,510,827 | 39,427,493 | 42,344,167 |
| Reajuste por Indexación | | | | | | | | | | | | |
| Ganancias en Productos Financieros Derivados para Negociación | | | | | | | | | | | | |
| Ganacias de Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos Financieros | 2,835,243 | 3,083,505 | 3,574,775 | 4,305,043 | 4,921,153 | 4,929,984 | 4,938,815 | 4,947,646 | 4,956,477 | 4,965,308 | 4,974,139 | 4,982,972 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5,405,974 | 11,863,879 | 17,264,260 | 22,690,268 | 29,071,386 | 33,005,658 | 36,939,090 | 40,900,838 | 45,509,016 | 50,114,558 | 54,717,465 | 59,474,942 |
| Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público | 4,666,777 | 9,913,543 | 14,365,143 | 19,008,300 | 23,353,306 | 27,287,578 | 31,221,010 | 35,182,758 | 39,790,936 | 44,396,478 | 48,999,385 | 53,756,862 |
| Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | |
| Perdida por Valoriz. De Inver. Negociables y a Vencimiento | 572,809 | | | | | | | | | | | |
| Intereses por Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organismos Internac. | 542 | 1,031 | 1,428 | 1,807 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 |
| Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País | | | | | | | | | | | | |
| Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos Internac. | | | | | | | | | | | | |
| Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior | | | | | | | | | | | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar | | | | | | | | | | | | |
| Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación | | | | | | | | | | | | |
| Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Diferencia de Cambio de Operaciones Varias | | | | | | | | | | | | |
| Reajuste por Indexación | | | | | | | | | | | | |
| Pérdida en Productos Financieros Derivados Para Negociación | | | | | | | | | | | | |
| Pérdida de Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | | | | |
| Pérdida por Inversiones en Subsidiarias y Asociadas | | | | | | | | | | | | |
| Primas a Fondo de Seguros de Depósitos | | | | | | | | | | | | |
| Otros Gastos Financieros | 165,846 | 1,949,305 | 2,897,689 | 3,680,161 | 5,715,967 | 5,715,967 | 5,715,967 | 5,715,967 | 5,715,967 | 5,715,967 | 5,715,967 | 5,715,967 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 93,470,311 | 177,753,447 | 269,346,831 | 360,733,808 | 455,556,063 | 537,338,153 | 619,410,707 | 701,597,195 | 783,141,890 | 865,012,389 | 947,378,467 | 1,029,835,870 |
| Provisiones para Incobrabilidad de Créditos Directos | 1,331,530 | 4,423,919 | 6,604,216 | 8,130,153 | 9,826,357 | 11,396,557 | 12,967,857 | 14,618,257 | 16,284,457 | 17,958,707 | 19,731,857 | 21,655,007 |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/06/2012

HORA CIERRE : 10.14 AM

FORMATO N.2E

(C24141006-201215)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 92,138,781 | 173,329,528 | 262,742,615 | 352,603,655 | 445,729,706 | 525,941,596 | 606,442,850 | 686,978,938 | 766,857,433 | 847,053,682 | 927,646,610 | 1,008,180,863 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 51,188,015 | 93,894,569 | 144,650,895 | 197,463,027 | 245,439,881 | 289,801,324 | 334,231,684 | 378,716,744 | 421,998,179 | 467,453,238 | 512,171,701 | 558,881,702 |
| Ingresos por Operaciones Contingentes | 478,416 | 619,278 | 997,572 | 1,274,345 | 1,367,016 | 1,863,003 | 2,535,041 | 2,789,410 | 3,019,252 | 3,268,948 | 4,106,639 | 4,492,331 |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 202,069 | 400,336 | 595,200 | 783,700 | 964,277 | 1,284,277 | 1,604,277 | 1,924,277 | 2,244,277 | 2,564,277 | 2,884,277 | 3,204,277 |
| Ingresos Diversos | 50,507,530 | 92,874,955 | 143,058,123 | 195,404,982 | 243,108,588 | 286,654,044 | 330,092,366 | 374,003,057 | 416,734,650 | 461,620,013 | 505,180,785 | 551,185,094 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 4,331,106 | 6,902,465 | 10,038,363 | 13,197,532 | 17,140,066 | 21,003,052 | 26,230,887 | 30,093,874 | 33,956,861 | 37,819,848 | 41,682,835 | 46,910,667 |
| Gastos por Operaciones Contingentes | | | | | | | | | | | | |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 1,866 | 1,867 | 1,867 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 | 3,726 |
| Gastos Diversos | 4,329,240 | 6,900,598 | 10,036,496 | 13,193,806 | 17,136,340 | 20,999,326 | 26,227,161 | 30,090,148 | 33,953,135 | 37,816,122 | 41,679,109 | 46,906,941 |
| MARGEN OPERACIONAL | 138,995,690 | 260,321,632 | 397,355,147 | 536,869,150 | 674,029,521 | 794,739,868 | 914,443,647 | 1,035,601,808 | 1,154,898,751 | 1,276,687,072 | 1,398,135,476 | 1,520,151,898 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 54,793,167 | 114,354,305 | 117,485,075 | 178,454,060 | 241,559,309 | 301,461,411 | 357,781,695 | 413,809,769 | 470,802,338 | 527,065,380 | 586,122,433 | 643,330,573 |
| Gasto de Personal y Directorio | 41,152,120 | 82,089,266 | 125,339,997 | 168,905,677 | 210,321,492 | 242,141,356 | 273,945,024 | 305,776,343 | 337,568,630 | 369,312,953 | 401,026,434 | 432,787,144 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 12,377,186 | 26,610,984 | 41,743,186 | 55,363,726 | 73,291,581 | 95,822,742 | 115,300,009 | 134,457,733 | 154,107,226 | 173,586,028 | 195,890,907 | 215,784,506 |
| Impuestos y Contribuciones | 1,263,861 | 5,654,055 | -49,598,108 | -45,815,343 | -42,053,764 | -36,502,687 | -31,463,338 | -26,424,307 | -20,873,518 | -15,833,601 | -10,794,908 | -5,241,077 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 84,202,523 | 145,967,327 | 279,870,072 | 358,415,090 | 432,470,212 | 493,278,457 | 556,661,952 | 621,792,039 | 684,096,413 | 749,621,692 | 812,013,043 | 876,821,325 |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 5,366,007 | 9,752,567 | 14,985,701 | 20,276,948 | 24,985,487 | 46,793,390 | 61,006,293 | 75,194,196 | 95,857,099 | 110,150,102 | 124,363,105 | 147,016,105 |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 612,961 | 612,961 | 612,961 | 612,961 | 1,269,403 | 1,619,403 | 1,919,403 | 2,199,403 | 2,399,403 | 2,679,403 | 2,879,403 | 3,079,403 |
| Provisiones para Bienes Fuera de Uso, Desvaloriz. y Depreciac. de Bienes en Capitaliz. Inmobiliar. y otros | | | | | | | | | | | | |
| Depreciación y Deterioro de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | 3,269,888 | 6,632,718 | 9,852,897 | 13,063,264 | 16,421,364 | 19,720,417 | 23,019,470 | 26,318,523 | 29,617,576 | 32,916,629 | 36,215,682 | 39,514,732 |
| Amortización y Deterioro de Activos Intangibles | 773,624 | 1,547,324 | 2,321,022 | 3,086,717 | 3,837,148 | 4,637,148 | 5,437,148 | 6,237,148 | 7,137,148 | 8,037,148 | 8,937,148 | 9,837,148 |
| Deterioro de Inversiones | | | | | | | | | | | | |
| Amortización de Gastos | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones por Litigios y Demandas | | | 1,811,077 | 1,811,077 | 1,811,077 | 9,361,077 | 9,361,077 | 9,361,077 | 15,811,077 | 15,811,077 | 15,811,077 | 24,261,077 |
| Provisiones para Créditos Contingentes | 704,440 | 485,141 | | 1,511,578 | 1,564,495 | 2,132,845 | 2,701,195 | 3,269,545 | 3,837,895 | 4,406,245 | 4,974,595 | 5,542,945 |
| Otras Provisiones | 5,094 | 474,423 | 387,744 | 191,351 | 82,000 | 9,322,500 | 18,568,000 | 27,808,500 | 37,054,000 | 46,299,600 | 55,545,200 | 64,780,800 |
| Otros | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 78,836,516 | 136,214,760 | 264,884,371 | 338,138,142 | 407,484,725 | 446,485,067 | 495,655,659 | 546,597,843 | 588,239,314 | 639,471,590 | 687,649,938 | 729,805,220 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 857,068 | 742,523 | 7,817,804 | 10,212,227 | 10,421,711 | 10,409,485 | 10,397,259 | 10,385,033 | 10,372,807 | 10,360,581 | 10,348,355 | 10,336,129 |
| Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperación de Créditos | -122 | -122 | -122 | 47,905 | 50,460 | 38,234 | 26,008 | 13,782 | 1,556 | -10,670 | -22,896 | -35,122 |
| Otros Ingresos Y Gastos | 857,190 | 742,645 | 7,817,926 | 10,164,322 | 10,371,251 | 10,371,251 | 10,371,251 | 10,371,251 | 10,371,251 | 10,371,251 | 10,371,251 | 10,371,251 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA | 79,693,584 | 136,957,283 | 272,702,175 | 348,350,369 | 417,906,436 | 456,894,552 | 506,052,918 | 556,982,876 | 598,612,121 | 649,832,171 | 697,998,293 | 740,141,349 |
| DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA | | | | | | 1,098,866 | 2,197,732 | 3,296,598 | 4,395,464 | 5,494,330 | 6,593,196 | 10,592,065 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 13,420,279 | 19,380,086 | 37,738,937 | 52,391,578 | 64,137,721 | 68,945,949 | 73,780,989 | 78,624,095 | 83,392,030 | 88,320,388 | 93,228,702 | 98,277,494 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 66,273,305 | 117,577,197 | 234,963,238 | 295,958,791 | 353,768,715 | 386,849,737 | 430,074,197 | 475,062,183 | 510,824,627 | 556,017,453 | 598,176,395 | 631,271,790 |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/06/2012

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C24141006-
201215)

HORA CIERRE : 10.14 AM

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Depreciación: | 3,269,888 | 6,632,718 | 9,852,897 | 13,063,264 | 16,421,364 | 19,720,417 | 23,019,470 | 26,318,523 | 29,617,576 | 32,916,629 | 36,215,682 | 39,514,732 |
| Amortización: | 773,624 | 1,547,324 | 2,321,022 | 3,086,717 | 3,837,148 | 4,637,148 | 5,437,148 | 6,237,148 | 7,137,148 | 8,037,148 | 8,937,148 | 9,837,148 |

| RUBROS | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012 | | | | EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011 | EJECUCION PRESUPUESTAL 2012 | | | | | VAR. AL MES DE MAYO CON 2011 |
|--|--|-------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| | ANUAL | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL | |
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1 INGRESOS | 1,572,499,817 | 129,759,663 | 396,757,504 | 654,261,561 | 682,477,665 | 145,020,725 | 297,341,194 | 733,901,061 | 112.17 | 46.67 | 107.53 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 1,028,031,906 | 85,419,261 | 256,193,597 | 423,634,787 | 443,561,729 | 96,938,603 | 196,283,445 | 485,557,387 | 114.62 | 47.23 | 109.47 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 800,424 | | 200,106 | 400,212 | 437,826 | 99,359 | 197,229 | 535,049 | 133.69 | 66.85 | 122.21 |
| 1.5 Ingresos Extraordinarios | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.5.1 Del ejercicio | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.5.2 De ejercicios anteriores | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.6 Otros | 543,667,487 | 44,340,402 | 140,363,801 | 230,226,562 | 238,478,110 | 47,982,763 | 100,860,520 | 247,808,625 | 107.64 | 45.58 | 103.91 |
| 2 EGRESOS | 962,035,630 | 76,174,732 | 233,486,196 | 386,408,180 | 369,712,625 | 72,830,061 | 147,823,170 | 363,775,807 | 94.14 | 37.81 | 98.39 |
| 2.1 Compra de Bienes | 12,475,449 | 1,116,077 | 3,100,958 | 5,339,821 | 3,341,698 | 613,860 | 1,055,137 | 3,079,702 | 57.67 | 24.69 | 92.16 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 11,298,787 | 1,024,430 | 2,825,781 | 4,810,422 | 3,026,422 | 508,999 | 881,612 | 2,689,955 | 55.92 | 23.81 | 88.88 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 1,176,662 | 91,647 | 275,177 | 529,399 | 315,276 | 104,861 | 173,525 | 389,747 | 73.62 | 33.12 | 123.62 |
| 2.1.3 Otros | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 565,813,460 | 44,914,495 | 134,742,388 | 224,576,711 | 219,568,744 | 43,868,217 | 89,581,448 | 223,637,809 | 99.58 | 39.53 | 101.85 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 323,282,245 | 26,941,409 | 80,824,227 | 134,692,348 | 132,238,569 | 26,091,685 | 53,853,785 | 134,754,920 | 100.05 | 41.68 | 101.9 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 199,450,502 | 16,624,953 | 49,874,859 | 83,075,831 | 78,003,847 | 16,128,506 | 33,089,478 | 80,708,539 | 97.15 | 40.47 | 103.47 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 17,964,256 | 1,491,762 | 4,475,286 | 7,521,902 | 7,298,948 | 1,529,792 | 3,066,554 | 7,621,358 | 101.32 | 42.43 | 104.42 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 36,492,898 | 3,041,044 | 9,123,132 | 15,205,585 | 14,987,888 | 3,274,207 | 6,558,138 | 16,533,909 | 108.74 | 45.31 | 110.32 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 50,686,173 | 4,226,282 | 12,678,846 | 21,102,190 | 20,437,918 | 4,084,655 | 8,097,381 | 22,178,115 | 105.1 | 43.76 | 108.51 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 18,688,416 | 1,557,368 | 4,672,104 | 7,786,840 | 11,509,968 | 1,074,525 | 3,042,234 | 7,712,999 | 99.05 | 41.27 | 67.01 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 21,580,213 | 1,800,494 | 5,401,482 | 8,976,764 | 8,537,288 | 1,731,574 | 3,737,467 | 8,971,448 | 99.94 | 41.57 | 105.09 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 19,852,282 | 1,654,134 | 4,962,402 | 8,273,343 | 7,896,671 | 1,622,223 | 3,277,842 | 8,262,178 | 99.87 | 41.62 | 104.63 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 475,680 | 39,640 | 118,920 | 198,200 | 123,436 | 29,750 | 62,050 | 120,510 | 60.8 | 25.33 | 97.63 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 1,635,000 | 163,000 | 487,000 | 645,700 | 261,265 | 97,326 | 187,553 | 299,838 | 46.44 | 18.34 | 114.76 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 189,000,000 | 13,500,000 | 40,500,000 | 67,500,000 | 66,802,923 | 13,259,673 | 26,770,467 | 67,553,088 | 100.08 | 35.74 | 101.12 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 9,988,040 | 815,818 | 2,448,357 | 4,290,356 | 3,708,592 | 1,035,986 | 1,692,284 | 3,675,827 | 85.68 | 36.8 | 99.12 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 246,028 | 25,503 | 76,509 | 97,515 | 56,684 | 18,854 | 31,717 | 46,818 | 48.01 | 19.03 | 82.6 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 3,267,712 | 272,038 | 816,114 | 1,360,190 | 1,363,446 | 272,310 | 544,619 | 1,361,547 | 100.1 | 41.67 | 99.86 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 974,300 | 81,191 | 243,573 | 405,955 | 21,745 | 94 | 1,110 | 1,656 | .41 | .17 | 7.62 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 290,190 | 290,190 | 348,709 | | | -34870900 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 500,000 | 37,501 | 112,503 | 237,505 | 144,841 | 29,541 | 57,676 | 99,316 | 41.82 | 19.86 | 68.57 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2.7.9 Otros (GIP) 1/ | 5,000,000 | 399,585 | 1,199,658 | 2,189,191 | 2,121,876 | 424,997 | 766,972 | 1,817,781 | 83.03 | 36.36 | 85.67 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 164,174,804 | 13,110,594 | 43,815,595 | 67,210,844 | 63,478,889 | 12,677,663 | 21,144,974 | 47,009,600 | 69.94 | 28.63 | 74.06 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 4,490,652 | 335,132 | 996,393 | 2,129,451 | 16,357,296 | 209,118 | 393,579 | 1,058,261 | 49.7 | 23.57 | 6.47 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 26,651,898 | 2,205,178 | 6,612,048 | 11,092,066 | 11,518,291 | 3,043,426 | 5,326,465 | 12,514,354 | 112.82 | 46.95 | 108.65 |

| RUBROS | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012 | | | | EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011 | EJECUCION PRESUPUESTAL 2012 | | | | | VAR. AL MES DE MAYO CON 2011 |
|--|--|-------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| | ANUAL | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL | |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 10,437,279 | 767,444 | 3,906,792 | 5,637,406 | 1,943,793 | 415,832 | 793,804 | 1,368,094 | 24.27 | 13.11 | 70.38 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 1,095,995 | | 1,095,995 | 1,095,995 | 547,997 | 0 | 144,671 | 144,671 | 13.2 | 13.2 | 26.4 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 5,621,717 | 384,901 | 1,853,168 | 2,864,696 | 549,839 | 289,738 | 369,054 | 507,954 | 17.73 | 9.04 | 92.38 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 2,013,847 | 163,652 | 490,956 | 868,260 | 344,683 | 62,782 | 156,260 | 365,698 | 42.12 | 18.16 | 106.1 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ | 1,705,720 | 218,891 | 466,673 | 808,455 | 501,274 | 63,312 | 123,819 | 349,771 | 43.26 | 20.51 | 69.78 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 30,561,158 | 2,040,568 | 9,088,309 | 10,730,606 | 6,821,127 | 1,394,842 | 2,638,349 | 6,024,013 | 56.14 | 19.71 | 88.31 |
| 2.3.5 Alquileres | 15,309,853 | 1,220,009 | 3,662,027 | 6,143,876 | 5,843,022 | 2,325,997 | 2,627,042 | 5,247,790 | 85.41 | 34.28 | 89.81 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP) | 21,101,229 | 1,634,007 | 4,855,606 | 7,984,375 | 6,895,303 | 1,883,261 | 3,605,084 | 8,320,478 | 104.21 | 39.43 | 120.67 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 12,104,207 | 1,008,683 | 3,026,049 | 5,043,415 | 3,812,431 | 1,145,531 | 2,224,969 | 5,043,050 | 99.99 | 41.66 | 132.28 |
| 2.3.6.2 Guardiana (GIP) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 8,997,022 | 625,324 | 1,829,557 | 2,940,960 | 3,082,872 | 737,730 | 1,380,115 | 3,277,428 | 111.44 | 36.43 | 106.31 |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones | 15,509,401 | 1,292,450 | 3,877,350 | 6,462,250 | 2,006,008 | 340,635 | 564,763 | 1,664,489 | 25.76 | 10.73 | 82.98 |
| 2.3.8. Otros | 40,113,334 | 3,615,806 | 10,817,070 | 17,030,814 | 12,094,049 | 3,064,552 | 5,195,888 | 10,812,121 | 63.49 | 26.95 | 89.4 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) | 1,753,867 | 141,967 | 425,901 | 759,835 | 576,991 | 104,131 | 221,433 | 597,865 | 78.68 | 34.09 | 103.62 |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ | 19,361,751 | 1,575,254 | 4,724,056 | 8,310,256 | 8,100,496 | 1,802,439 | 3,396,182 | 7,530,593 | 90.62 | 38.89 | 92.96 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 18,997,716 | 1,898,585 | 5,667,113 | 7,960,723 | 3,416,562 | 1,157,982 | 1,578,273 | 2,683,663 | 33.71 | 14.13 | 78.55 |
| 2.4 Tributos | 52,436,339 | 3,937,175 | 12,542,967 | 22,677,025 | 16,162,179 | 3,797,397 | 7,585,600 | 15,718,079 | 69.31 | 29.98 | 97.25 |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 213,540 | 17,795 | 53,385 | 88,975 | 102,243 | 3,944 | 6,859 | 15,085 | 16.95 | 7.06 | 14.75 |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 52,222,799 | 3,919,380 | 12,489,582 | 22,588,050 | 16,059,936 | 3,793,453 | 7,578,741 | 15,702,994 | 69.52 | 30.07 | 97.78 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 46,093,813 | 3,513,822 | 10,536,572 | 18,425,721 | 16,753,892 | 3,562,175 | 7,109,664 | 17,371,294 | 94.28 | 37.69 | 103.89 |
| 2.5.1. Seguros | 5,036,195 | 419,683 | 1,259,049 | 2,098,415 | 2,266,466 | 437,724 | 872,614 | 2,194,553 | 104.58 | 43.58 | 96.83 |
| 2.5.2. Viaticos (GIP) | 6,163,016 | 464,153 | 1,387,561 | 3,020,405 | 1,754,017 | 624,064 | 1,067,954 | 2,236,802 | 74.06 | 36.29 | 127.52 |
| 2.5.3. Gastos de Representacion | 113,200 | 8,183 | 24,549 | 55,915 | 13,384 | 6,675 | 11,307 | 20,297 | 36.3 | 17.93 | 151.66 |
| 2.5.4. Otros | 34,781,402 | 2,621,803 | 7,865,413 | 13,250,986 | 12,720,025 | 2,493,712 | 5,157,789 | 12,919,642 | 97.5 | 37.15 | 101.57 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ | 30,402,068 | 2,269,281 | 6,807,843 | 11,345,903 | 11,090,195 | 2,238,579 | 4,533,431 | 11,331,535 | 99.87 | 37.27 | 102.18 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 4,379,334 | 352,522 | 1,057,570 | 1,905,083 | 1,629,830 | 255,133 | 624,358 | 1,588,107 | 83.36 | 36.26 | 97.44 |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 50,087,649 | 3,935,113 | 11,805,348 | 19,684,093 | 39,620,007 | 2,273,854 | 10,349,325 | 31,202,844 | 158.52 | 62.3 | 78.76 |
| 2.7 Egresos Extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.7.1 Del ejercicio | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.7.2 De ejercicios anteriores | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.8 Otros | 70,954,116 | 5,647,456 | 16,942,368 | 28,493,965 | 10,787,216 | 6,036,895 | 10,997,022 | 25,756,479 | 90.39 | 36.3 | 238.77 |
| RESULTADO DE OPERACION | 610,464,187 | 53,584,931 | 163,271,308 | 267,853,381 | 312,765,040 | 72,190,664 | 149,518,024 | 370,125,254 | 138.18 | 60.63 | 118.34 |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 80,620,060 | 15,160,966 | 19,617,967 | 33,994,245 | 12,020,801 | 648,336 | 9,593,786 | 10,452,807 | 30.75 | 12.97 | 86.96 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 80,620,060 | 15,160,966 | 19,617,967 | 33,994,245 | 12,020,801 | 648,336 | 9,593,786 | 10,452,807 | 30.75 | 12.97 | 86.96 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 80,620,060 | 15,160,966 | 19,617,967 | 33,994,245 | 12,020,801 | 648,336 | 9,593,786 | 10,452,807 | 30.75 | 12.97 | 86.96 |
| 3.2 Inversion Financiera | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.3 Otros | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.1 Aportes de Capital | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

| RUBROS | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012 | | | | EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011 | EJECUCION PRESUPUESTAL 2012 | | | | | VAR. AL MES DE MAYO CON 2011 |
|---|--|-------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| | ANUAL | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL | |
| 4.2 Ventas de activo fijo | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 4.3 Otros | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | -800,000 | -16,667 | -50,001 | -683,331 | -554,000 | 0 | 0 | -548,426 | 80.26 | 68.55 | 98.99 |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 800,000 | 16,667 | 50,001 | 683,331 | 554,000 | | | 548,426 | 80.26 | 68.55 | 98.99 |
| RESULTADO ECONOMICO | 529,044,127 | 38,407,298 | 143,603,340 | 233,175,805 | 300,190,239 | 71,542,328 | 139,924,238 | 359,124,021 | 154.01 | 67.88 | 119.63 |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.1.1 Desembolsos | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.2.1 Desembolsos | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.1.1 Desembolsos | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.2.1 Desembolsos | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| SALDO FINAL | 529,044,127 | 38,407,298 | 143,603,340 | 233,175,805 | 300,190,239 | 71,542,328 | 139,924,238 | 359,124,021 | 154.01 | 67.88 | 119.63 |
| GIP-TOTAL | 655,032,670 | 51,766,601 | 156,850,147 | 261,634,891 | 249,929,539 | 50,936,523 | 103,199,336 | 255,023,176 | 97.47 | 38.93 | 102.04 |
| Impuesto a la Renta | 98,277,494 | 8,109,566 | 24,796,341 | 40,889,799 | 52,471,756 | 11,746,143 | 26,398,784 | 6,436,238 | 15.74 | 6.55 | 12.27 |
| Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892 | 20,900,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 8,508,455 | 1,927,021 | 4,257,542 | 10,307,935 | 137.44 | 49.32 | 121.15 |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/06/2012

Gastos de Capital

HORA CIERRE : 10:19:36 AM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C36191006-

| RUBROS | CODIGO SNIP | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2011 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2012 | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | | ANUAL | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| PROGRAMA DE INVERSIONES | | 38,407,021 | 80,620,060 | 15,160,966 | 19,617,967 | 33,994,245 | 648,336 | 9,593,786 | 10,452,807 | 30.75 | 12.97 |
| PROYECTOS DE INVERSION | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A | | 38,407,021 | 80,620,060 | 15,160,966 | 19,617,967 | 33,994,245 | 648,336 | 9,593,786 | 10,452,807 | 30.75 | 12.97 |
| Mobiliario y equipo | | 22,363,413 | 57,602,141 | 7,975,417 | 10,091,693 | 25,495,026 | 101,371 | 8,054,678 | 8,136,231 | 31.91 | 14.12 |
| edificios e instalaciones | | 7,926,159 | 7,455,650 | 1,142,188 | 2,624,397 | 1,830,393 | 54,979 | 190,297 | 627,586 | 34.29 | 8.42 |
| equipo de transporte y maquinaria | | 745,977 | 9,953,497 | 5,834,788 | 5,933,702 | 5,998,482 | 22,186 | 814,024 | 839,307 | 13.99 | 8.43 |
| instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas | | 7,371,472 | 5,608,772 | 208,573 | 968,175 | 670,344 | 469,800 | 534,787 | 849,683 | 126.75 | 15.15 |
| terrenos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| INVERSION FINANCIERA | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| OTROS | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | 38,407,021 | 80,620,060 | 15,160,966 | 19,617,967 | 33,994,245 | 648,336 | 9,593,786 | 10,452,807 | 30.75 | 12.97 |

FODER002

**Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema
Financiero, según características**

Fecha Cierre: 15/06/2012

Hora Cierre: 10.21 AM

FORMATO N. 9E

AÑO : 2012 MES : MAYO

EN MILES

TIPO CAMBIO : 2.709

(C44211006-201215)

| TIPO INSTRUMENTO | MONEDA | INTER. | PLAZO | VENCIM. | CAPITAL S/. | INTERESES S/. | TOTAL S/. |
|---|-----------------|--------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Bonos | | | | | 2,872,907,949 | 0 | 2,872,907,949 |
| Bonos De Arrendamiento Financiero | | | | | 4,414,001 | 0 | 4,414,001 |
| BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | | | | 4,414,001 | 0 | 4,414,001 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 4,414,001 | 0 | 4,414,001 |
| Bonos Corporativos | | | | | 90,640,505 | 0 | 90,640,505 |
| CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | | | | | 2,096,436 | 0 | 2,096,436 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | | | | 2,096,436 | | 2,096,436 |
| BANCO DE CREDITO | | | | | 11,471,732 | 0 | 11,471,732 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 11,471,732 | 0 | 11,471,732 |
| REFINERIA LA PAMPILLA S.A. | | | | | 13,027,269 | 0 | 13,027,269 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 13,027,269 | 0 | 13,027,269 |
| CEMENTOS LIMA S.A. | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | | | | 0 | | 0 |
| EDELNOR | | | | | 14,247,374 | 0 | 14,247,374 |
| 020 | Nuevo Sol | | | | 14,247,374 | | 14,247,374 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | | | | | 16,601,508 | 0 | 16,601,508 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 16,601,508 | 0 | 16,601,508 |
| TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | | | | | 8,075,114 | 0 | 8,075,114 |
| 020 | Nuevo Sol | | | | 8,075,114 | | 8,075,114 |
| VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. | | | | | 14,244,133 | 0 | 14,244,133 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 14,244,133 | 0 | 14,244,133 |
| YURA S.A. | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | | | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---|-----------------|---------------|---|---------------|
| Luz del Sur | | 5,841,562 | 0 | 5,841,562 |
| 020 | Nuevo Sol | 5,841,562 | | 5,841,562 |
| EDPYME EDYFICAR | | 5,035,377 | 0 | 5,035,377 |
| 020 | Nuevo Sol | 5,035,377 | | 5,035,377 |
| Bonos Titulizados | | 7,870,680 | 0 | 7,870,680 |
| BANCO DE CREDITO | | 7,870,680 | 0 | 7,870,680 |
| 019 | Dolar Americano | 7,870,680 | 0 | 7,870,680 |
| Bonos Del Gobierno Central | | 948,063,910 | 0 | 948,063,910 |
| ESTADO PERUANO | | 948,063,910 | 0 | 948,063,910 |
| 019 | Dolar Americano | 118,489,200 | 0 | 118,489,200 |
| 020 | Nuevo Sol | 829,574,710 | | 829,574,710 |
| Bonos Soberanos | | 1,746,009,825 | 0 | 1,746,009,825 |
| MEF | | 1,746,009,825 | 0 | 1,746,009,825 |
| 020 | Nuevo Sol | 1,746,009,825 | | 1,746,009,825 |
| Bonos Ordinarios | | 57,626,027 | 0 | 57,626,027 |
| BANCO CONTINENTAL | | 37,035,486 | 0 | 37,035,486 |
| 019 | Dolar Americano | 27,875,523 | 0 | 27,875,523 |
| 020 | Nuevo Sol | 9,159,963 | | 9,159,963 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | 5,421,988 | 0 | 5,421,988 |
| 019 | Dolar Americano | 5,421,988 | 0 | 5,421,988 |
| BANCO INTERNACIONAL | | 5,620,533 | 0 | 5,620,533 |
| 019 | Dolar Americano | 5,620,533 | 0 | 5,620,533 |
| BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX) | | 4,052,477 | 0 | 4,052,477 |
| 019 | Dolar Americano | 4,052,477 | 0 | 4,052,477 |
| SCOTIABANK PERU S.A.A. | | 3,010,845 | 0 | 3,010,845 |
| 020 | Nuevo Sol | 3,010,845 | | 3,010,845 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | | 2,484,698 | 0 | 2,484,698 |
| 019 | Dolar Americano | 2,484,698 | 0 | 2,484,698 |
| Bonos Supranacionales | | 18,283,000 | 0 | 18,283,000 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | 18,283,000 | 0 | 18,283,000 |
| 019 | Dolar Americano | 18,283,000 | 0 | 18,283,000 |
| Acciones | | 23,604,890 | 0 | 23,604,890 |

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|---|----------------|
| Acciones Comunes | | 23,604,890 | 0 | 23,604,890 |
| BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX) | | 23,601,640 | 0 | 23,601,640 |
| 0301 | Dolar Americano | 23,601,640 | 0 | 23,601,640 |
| BANCO BNP PARIBAS-ANDES | | 3,251 | 0 | 3,251 |
| 0301 | Dolar Americano | 3,251 | 0 | 3,251 |
| Papeles Comerciales | | 4,469,881 | 0 | 4,469,881 |
| Papeles Comerciales | | 4,469,881 | 0 | 4,469,881 |
| PALMAS DEL ESPINO S.A. | | 1,128,510 | 0 | 1,128,510 |
| 019 | Dolar Americano | 1,128,510 | 0 | 1,128,510 |
| TELEFONICA MOVILES | | 3,341,371 | 0 | 3,341,371 |
| 020 | Nuevo Sol | 3,341,371 | | 3,341,371 |
| Otros | | 14,198 | 0 | 14,198 |
| Otros (uso temporal) | | 14,198 | 0 | 14,198 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | 14,198 | 0 | 14,198 |
| 019 | Dolar Americano | 14,198 | 0 | 14,198 |
| Depósitos | | 12,612,130,128 | 0 | 12,612,130,128 |
| Cuentas Corrientes | | 12,144,396,294 | 0 | 12,144,396,294 |
| BANCO CONTINENTAL | | 897,684 | 0 | 897,684 |
| 019 | Dolar Americano | 434,808 | 0 | 434,808 |
| 020 | Nuevo Sol | 462,876 | | 462,876 |
| BANCO DE CREDITO | | 11,747,789 | 0 | 11,747,789 |
| 019 | Dolar Americano | 1,112,118 | 0 | 1,112,118 |
| 020 | Nuevo Sol | 10,635,671 | | 10,635,671 |
| BANCO FINANCIERO | | 17,727 | 0 | 17,727 |
| 020 | Nuevo Sol | 17,727 | | 17,727 |
| BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | 100 | 0 | 100 |
| 020 | Nuevo Sol | 100 | | 100 |
| BANCO STANDART CHARTERED | | 13,343,442 | 0 | 13,343,442 |
| 019 | Dolar Americano | 13,343,442 | 0 | 13,343,442 |
| CITIBANK | | 9,590,096 | 0 | 9,590,096 |
| 019 | Dolar Americano | 9,590,096 | 0 | 9,590,096 |
| INTERBANK | | 1,041,645 | 0 | 1,041,645 |

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|---|----------------|
| 020 | Nuevo Sol | 1,041,645 | | 1,041,645 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | 3,161,823 | 0 | 3,161,823 |
| 019 | Dolar Americano | 3,161,823 | 0 | 3,161,823 |
| BANK OF TOKIO | | 1,884,153 | 0 | 1,884,153 |
| 019 | Dolar Americano | 1,884,153 | 0 | 1,884,153 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | 12,101,530,626 | 0 | 12,101,530,626 |
| 019 | Dolar Americano | 1,161,354,642 | 0 | 1,161,354,642 |
| 020 | Nuevo Sol | 10,940,175,984 | | 10,940,175,984 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA (ESPAÑA) | | 154,421 | 0 | 154,421 |
| 019 | Dolar Americano | 154,421 | 0 | 154,421 |
| SCOTIABANK PERU S.A.A. | | 42,647 | 0 | 42,647 |
| 020 | Nuevo Sol | 42,647 | | 42,647 |
| BANK OF AMERICA | | 594,558 | 0 | 594,558 |
| 019 | Dolar Americano | 594,558 | 0 | 594,558 |
| COMMERZBANK AG | | 389,584 | 0 | 389,584 |
| 019 | Dolar Americano | 389,584 | 0 | 389,584 |
| Depósito a Plazo | | 0 | 0 | 0 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | 0 | 0 | 0 |
| 019 | Dolar Americano | 0 | 0 | 0 |
| BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX) | | 0 | 0 | 0 |
| 019 | Dolar Americano | 0 | 0 | 0 |
| Certificado de Depósito | | 467,733,834 | 0 | 467,733,834 |
| BANCO MIBANCO | | 2,856,265 | 0 | 2,856,265 |
| 020 | Nuevo Sol | 2,856,265 | | 2,856,265 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | 460,618,300 | 0 | 460,618,300 |
| 020 | Nuevo Sol | 460,618,300 | | 460,618,300 |
| BANCO RIPLEY | | 1,307,208 | 0 | 1,307,208 |
| 020 | Nuevo Sol | 1,307,208 | | 1,307,208 |
| BANCO FALABELLA | | 2,952,061 | 0 | 2,952,061 |
| 020 | Nuevo Sol | 2,952,061 | | 2,952,061 |

| | | | |
|---------|----------------|---|----------------|
| TOTAL : | 15,513,127,046 | 0 | 15,513,127,046 |
|---------|----------------|---|----------------|

DIETAS

Fecha 15/06/201

FECHA CIERRE : 15/06/2012

AÑO : 2012 MES : MAYO

Hora Impr: 10:37 AM

HORA CIERRE : 10.11 AM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C50111006-201215)

| NOMBRE DE LOS DIRECTORES | NRO. SESION | FECHA DE SESION | DIETA PAGADA | OBSERVACIONES |
|------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--|
| 1 DIAZ MARIÑOS CARLOS | 1885 | 04/01/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1886 | 11/01/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1887 | 18/01/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1888 | 25/01/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1889 | 01/02/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1890 | 08/02/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1891 | 15/02/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1892 | 22/02/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1893 | 01/03/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1894 | 08/03/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1895 | 21/03/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1896 | 28/03/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1897 | 04/04/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1898 | 12/04/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1899 | 17/04/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | 1900 | 25/04/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1901 | 07/05/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1902 | 11/05/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1903 | 16/05/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| | 1904 | 24/05/2012 | | NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| 2 OLIVA NEYRA CARLOS AUGUSTO | 1885 | 04/01/2012 | 1,352.00 | |
| | 1886 | 11/01/2012 | 1,352.00 | |
| | 1887 | 18/01/2012 | 1,352.00 | |
| | 1888 | 25/01/2012 | 1,352.00 | |
| | 1889 | 01/02/2012 | 1,352.00 | |
| | 1890 | 08/02/2012 | 1,352.00 | |
| | 1891 | 15/02/2012 | 1,352.00 | |
| | 1892 | 22/02/2012 | 1,352.00 | |
| | 1893 | 01/03/2012 | 1,352.00 | |
| | 1894 | 08/03/2012 | 1,352.00 | |
| | 1895 | 21/03/2012 | 1,700.00 | |
| | 1896 | 28/03/2012 | 1,700.00 | |
| | 1897 | 04/04/2012 | 1,700.00 | |
| | 1898 | 12/04/2012 | 1,700.00 | |
| | 1899 | 17/04/2012 | 1,700.00 | |
| | 1900 | 25/04/2012 | 1,700.00 | |

DIETAS

Fecha 15/06/201

FECHA CIERRE : 15/06/2012

AÑO : 2012 MES : MAYO

Hora Impr: 10:37 AM

HORA CIERRE : 10.11 AM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C50111006-201215)

| | | | | |
|---|------------------------------------|------|------------|--------------------------|
| | | 1901 | 07/05/2012 | 1,700.00 |
| | | 1902 | 11/05/2012 | 1,700.00 |
| | | 1903 | 16/05/2012 | 1,700.00 |
| | | 1904 | 24/05/2012 | 2,125.00 |
| 3 | ECHEVARRIA ARELLANO JUAN MANUEL | 1885 | 04/01/2012 | 1,352.00 |
| | | 1886 | 11/01/2012 | 1,352.00 |
| | | 1887 | 18/01/2012 | 1,352.00 |
| | | 1888 | 25/01/2012 | 1,352.00 |
| | | 1889 | 01/02/2012 | 1,352.00 |
| | | 1890 | 08/02/2012 | 1,352.00 |
| | | 1891 | 15/02/2012 | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1892 | 22/02/2012 | 1,352.00 |
| | | 1893 | 01/03/2012 | 1,352.00 |
| | | 1894 | 08/03/2012 | 1,352.00 |
| | | 1895 | 21/03/2012 | 1,700.00 |
| | | 1896 | 28/03/2012 | 1,700.00 |
| | | 1897 | 04/04/2012 | 1,700.00 |
| | | 1898 | 12/04/2012 | 1,700.00 |
| | | 1899 | 17/04/2012 | 1,700.00 |
| | | 1900 | 25/04/2012 | 1,700.00 |
| | | 1901 | 07/05/2012 | 1,700.00 |
| | | 1902 | 11/05/2012 | 1,700.00 |
| | | 1903 | 16/05/2012 | 1,700.00 |
| | | 1904 | 24/05/2012 | 2,125.00 |
| 4 | LINARES PEÑALOZA CARLOS | 1885 | 04/01/2012 | 1,352.00 |
| | | 1886 | 11/01/2012 | 1,352.00 |
| | | 1887 | 18/01/2012 | 1,352.00 |
| | | 1888 | 25/01/2012 | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1889 | 01/02/2012 | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1890 | 08/02/2012 | 1,352.00 |
| | | 1891 | 15/02/2012 | 1,352.00 |
| | | 1892 | 22/02/2012 | 1,352.00 |
| | | 1893 | 01/03/2012 | 1,352.00 |
| | | 1894 | 08/03/2012 | 1,352.00 |
| | | 1895 | 21/03/2012 | 1,700.00 |
| | | 1896 | 28/03/2012 | 1,700.00 |
| | | 1897 | 04/04/2012 | 1,700.00 |
| | | 1898 | 12/04/2012 | 1,700.00 |
| | | 1899 | 17/04/2012 | 1,700.00 |
| | | 1900 | 25/04/2012 | 1,700.00 |
| | | 1901 | 07/05/2012 | 1,700.00 |
| | | 1902 | 11/05/2012 | 1,700.00 |
| | | 1903 | 16/05/2012 | 1,700.00 |
| | | 1904 | 24/05/2012 | 2,125.00 |
| 5 | SIERRALTA ZAPATA LUIS | 1885 | 04/01/2012 | 1,352.00 |
| | | 1886 | 11/01/2012 | 1,352.00 |

DIETAS

Fecha 15/06/201

FECHA CIERRE : 15/06/2012

AÑO : 2012 MES : MAYO

Hora Impr: 10:37 AM

HORA CIERRE : 10.11 AM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C50111006-201215)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------|------------|-------------------|--------------------------|
| | | 1887 | 18/01/2012 | 1,352.00 | |
| | | 1888 | 25/01/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1889 | 01/02/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1890 | 08/02/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1891 | 15/02/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1892 | 22/02/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1893 | 01/03/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1894 | 08/03/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1895 | 21/03/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| | | 1896 | 28/03/2012 | | DISCULPO SU INASISTENCIA |
| 6 | GASHA TAMASHIRO JOSE GIANCARLO | 1897 | 04/04/2012 | 1,700.00 | |
| | | 1898 | 12/04/2012 | 1,700.00 | |
| | | 1899 | 17/04/2012 | 1,700.00 | |
| | | 1900 | 25/04/2012 | 1,700.00 | |
| | | 1901 | 07/05/2012 | 1,700.00 | |
| | | 1902 | 11/05/2012 | 1,700.00 | |
| | | 1903 | 16/05/2012 | 1,700.00 | |
| | | 1904 | 24/05/2012 | 2,125.00 | |
| TOTAL | | | | 106,860.00 | |