

*Gerencia General*

---

*"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"*

San Isidro, 16 de setiembre de 2013

Señor  
**CARLOS TITTO ALMORA AYONA**  
Director Ejecutivo  
**FONAFE**  
Presente.-

Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria – Agosto 2013

Referencia : Directiva de Gestión 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 Estado de Situación Financiera (Formato N.2E), Estado de Resultados Integrales (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 agosto 2013, 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.

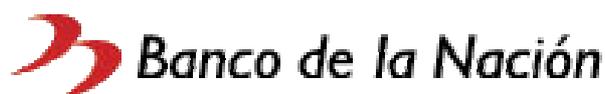
Atentamente,

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.

Al mes de agosto 2013, el **ROE**, **ROA** y **EBITDA** alcanzaron los niveles de 20.17%, 2.18% y S/. 564.3 MM como resultado del nivel obtenido por el **resultado neto del ejercicio** (S/. 416.0 MM), el cual fue superior en 12 % respecto al marco previsto e inferior en 21.5% respecto al mismo período del ejercicio anterior (S/. 529,8 MM), principalmente por el mayor Resultado de Operación; contrarrestado por menores Otros Ingresos y Gastos. Los Ingresos de Operación que fueron de S/. 1,288.2 MM resultó superior en 7.4% respecto al marco previsto debido a los mayores Ingresos Financieros contrarrestado por los menores Intereses por Créditos y los Egresos de Operación S/. 746.3 MM, fueron superiores en 8.2% respecto al marco previsto principalmente por los mayores Gastos Financieros, contrarrestado por los menores gastos en Servicios Prestados por Terceros. Asimismo, el **saldo final de caja** (S/. 11,842,1 MM) fue superior en 97.4% al marco previsto, explicado principalmente por los mayores Fondos Disponibles en el BCRP, producto de los mayores depósitos en la Cuenta Especial MN, y en la Cuenta Ordinaria; así como por el mayor disponible en Caja. De otro lado, el **resultado económico** (S/. 503.7 MM) fue superior en 17% respecto a lo previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación; así como por los menores gastos de capital y transferencias.

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>I. Objetivo del Informe .....</b>	<b>3</b>
<b>II. La Empresa.....</b>	<b>3</b>
2.1. Historia .....	3
2.2. Misión.....	3
2.3. Visión .....	3
<b>III. Gestión Empresarial .....</b>	<b>3</b>
3.1 Descripción de las Líneas de Negocio.....	3
3.2 Gestión del Negocio.....	4
<b>IV. Evaluación Financiera .....</b>	<b>6</b>
4.1 Evaluación de la Ejecución al mes de Agosto del año 2013 respecto al Marco Aprobado .....	6
<b>V. Evaluación Presupuestal.....</b>	<b>9</b>
5.1. Evaluación de la Ejecución al mes de Agosto del año 2013 respecto al Marco aprobado.....	9
<b>VI. Hechos Relevantes .....</b>	<b>12</b>
<b>VII. Conclusiones y Recomendaciones .....</b>	<b>12</b>
<b>VIII. Anexos .....</b>	<b>13</b>

## I. Objetivo del Informe

Evaluar la Gestión de la Empresa por sus resultados operativos, económicos y financieros obtenidos al mes de agosto del año 2013.

## 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, otorgar préstamos a los trabajadores y pensionistas del Sector Público, adquirir, conservar y vender 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:

#### Negociación y Ventas

Ingresos generados principalmente por la realización de operaciones de tesorería, compra y venta de títulos, monedas y commodities por cuenta propia, entre otras actividades de naturaleza similar.

#### Banca Minorista.

Servicio orientado al financiamiento a clientes minoristas incluyendo tarjetas de crédito, préstamo hipotecario, entre otros.

### **Banca Comercial.**

Financiamiento a clientes no minoristas, incluyendo, factoring, descuento, arrendamiento financiero, entre otros.

### **Liquidación y Pagos**

Actividades relacionadas con pagos y cobranzas, transferencia interbancaria de fondos, compensaciones y liquidación, entre otras actividades de naturaleza similar.

### **Otros Servicios**

Servicios de custodia, fideicomisos, comisiones de confianza y otros servicios.

## **3.2 Gestión del Negocio**

Las principales líneas de negocio del Banco son las siguientes:

### **Negociación y Ventas**

Al mes de Agosto 2013, los ingresos por Negociación y Ventas ascendieron a S/. 479.3 MM, mostrando un nivel de ejecución de 147.1% respecto al marco previsto para dicho periodo. El mencionado resultado es explicado principalmente por los mayores ingresos percibidos por Disponible BCR el cual alcanzó una ejecución de 154% respecto a su meta, resaltando la Cuenta Especial.

**Tabla 1: Negociación y Ventas (En MM de S/.)**

SERVICIOS	Ejecución 2012	Marco Anual 2013	Marco Agosto 2013	Ejecución Agosto 2013	Nivel de Ejecución %
Derivados e Instrumentos Negociables	322.5	304.3	216.8	318.9	147.1%
Disponibles BCR	316.3	110.1	104.2	160.5	154.0%
<b>TOTAL</b>	<b>638.9</b>	<b>414.5</b>	<b>321.0</b>	<b>479.3</b>	<b>149.3%</b>

### **Banca Minorista.**

Los ingresos por Banca Minorista ascendieron a S/. 299.7 MM, mostrando un nivel de ejecución de 84.7% respecto al marco previsto para dicho periodo. Los resultados son explicados principalmente por los intereses de los Préstamos Multired, los cuales alcanzaron una ejecución de 87.4% respecto a su meta,

**Tabla 2: Banca Minorista (En MM de S/.)**

SERVICIOS	Ejecución 2012	Marco Anual 2013	Marco Agosto 2013	Ejecución Agosto 2013	Nivel de Ejecución %
Crédito minorista de consumo	1.9	0.4	1.3	2.5	186.6%
Crédito minorista hipotecario	4.9	7.1	4.5	4.1	91.4%
Depósitos minoristas	26.9	29.4	15.3	2.3	15.0%
Préstamo Multired	411.2	556.1	332.7	290.8	87.4%
<b>TOTAL</b>	<b>444.9</b>	<b>593.0</b>	<b>353.8</b>	<b>299.7</b>	<b>84.7%</b>

### **Banca Comercial.**

Al mes de agosto 2013, los ingresos por Banca Comercial ascendieron a S/. 101.4 MM, representando 89.1% respecto a su meta prevista para dicho período. Los resultados son explicados principalmente por los Créditos Corporativos, los cuales alcanzaron una ejecución de 86.2%, destacando la menor ejecución en el servicio de Línea de Créditos IFIS.

**Tabla 3: Banca Comercial (En MM de S/.)**

SERVICIOS	Ejecución 2012	Marco Anual 2013	Marco Agosto 2013	Ejecución Agosto 2013	Nivel de Ejecución %
Crédito corporativo	127.6	167.2	104.2	89.9	86.2%
Depósito Comercial	12.4	15.2	9.6	11.6	121.0%
<b>TOTAL</b>	<b>140.0</b>	<b>182.4</b>	<b>113.8</b>	<b>101.4</b>	<b>89.1%</b>

### **Liquidación y Pagos**

Los ingresos por Liquidación y Pagos ascendieron a S/. 193.8 MM, representando el 116.6% respecto a su meta prevista para dicho período. Los resultados son explicados por la Administración de Efectivo, Pagos y Liquidaciones, destacando las Transferencias y el servicio de Recaudación.

**Tabla 4: Liquidación y Pagos (En MM de S/.)**

SERVICIOS	Ejecución 2012	Marco Anual 2013	Marco Agosto 2013	Ejecución Agosto 2013	Nivel de Ejecución %
Administración de efectivo, pagos y liquidaciones	321.1	226.8	166.2	193.8	116.6%
<b>TOTAL</b>	<b>321.1</b>	<b>226.8</b>	<b>166.2</b>	<b>193.8</b>	<b>116.6%</b>

### **Otros Servicios**

Los ingresos por Otros Servicios, ascendieron a S/. 220.6 MM el mismo que representa un avance de 90% respecto a la meta al mes de agosto 2013. Se explica principalmente por Otros Servicios, destacando el de Servicio de Corresponsalía, el cual al mes de agosto fue de S/.208.7 MM.

**Tabla 5: Otros Servicios (En MM de S/.)**

SERVICIOS	Ejecución 2012	Marco Anual 2013	Marco Agosto 2013	Ejecución Agosto 2013	Nivel de Ejecución %
Gestión de Inversiones y encargos de confianza.	2.7	2.4	1.6	1.6	101.1%
Otros Servicios	367.2	381.4	243.4	219.0	90.0%
<b>TOTAL</b>	<b>369.9</b>	<b>383.8</b>	<b>245.0</b>	<b>220.6</b>	<b>90.0%</b>

## IV. Evaluación Financiera

### 4.1 Evaluación de la Ejecución al mes de Agosto del año 2013 respecto al Marco Aprobado

#### a) Estado de Situación Financiera

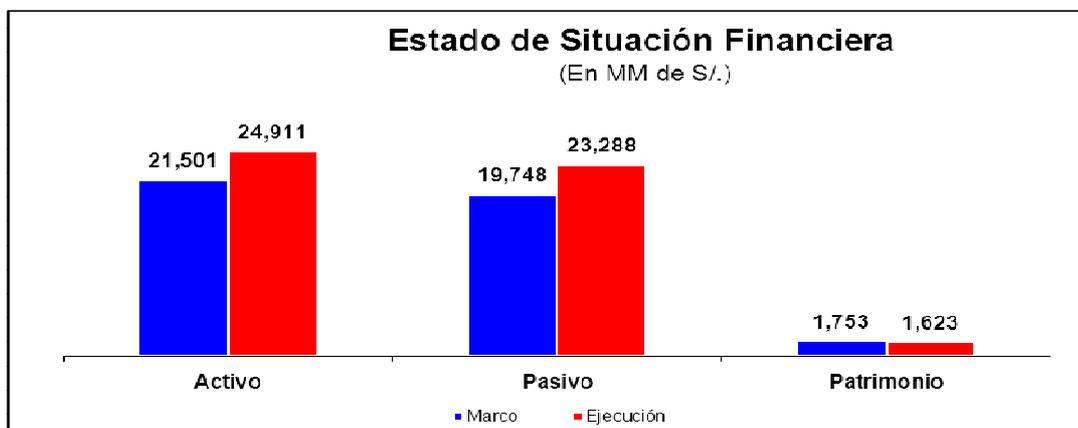


Figura 1. Estado de Situación Financiera al mes de agosto 2013

Los **Activos** (S/. 24,910.9 MM) fueron superiores en 15.9% respecto al marco previsto. Dicha variación es explicada principalmente por los mayores Fondos Disponibles (S/. 11,842.1 MM) en el BCRP, producto de los mayores depósitos en la cuenta Especial MN y en la cuenta Ordinaria. Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por la menor Cartera de Crédito (S/. 5,861.4 MM) y por las menores Inversiones Disponibles para la Venta (S/. 6,074.6 MM), producto de la menor inversión en Certificados de Depósitos emitidos por el BCRP.

Los **Pasivos** (S/. 23,288.1 MM) fueron superiores en 17.9% respecto a lo previsto, principalmente por las mayores Obligaciones con el Público (S/. 22,248.7 MM), destacando las mayores Obligaciones a la Vista y Otras Obligaciones, Obligaciones con el Público Restringidas.

El **Patrimonio** (S/. 1,622.8 MM) fue inferior en 7.4% al marco previsto, explicado principalmente por los menores ajustes al Patrimonio.

#### b) Estado de Resultados Integrales

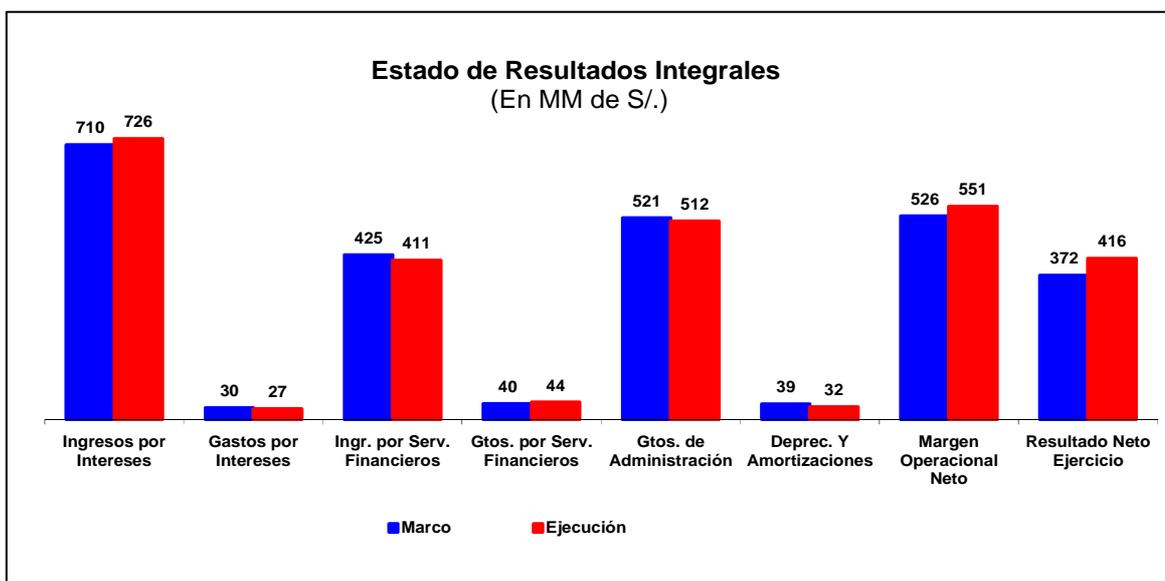


Figura 2. Estado de Resultados Integrales a agosto 2013

Los **Ingresos por Intereses** (S/. 725,7 MM) fueron superiores a lo previsto en 2,2%, principalmente por los ingresos en Disponible mayores en S/. 56,3 MM, destacando los mayores incrementos en intereses de la cuenta Especial Depósito Vista - Ahorro superior en 70%, asimismo las Inversiones Disponibles para la Venta fueron superiores en S/. 14,3, producido principalmente por Valores y Títulos emitidos por otros gobiernos y Representativos de deuda país así como los emitidos por BCR. / Certificados Depósitos Negociables; este resultado es contrarrestado parcialmente por los menores ingresos por Cartera de Créditos Directos, destacando los menores Intereses por Créditos de Consumo – Préstamos y Préstamos MEF, de otro lado también existe disminución en los Valores y Títulos Emitidos por Empresas del Sistema Financiero asociado a los menores ingresos de Bonos de Arrendamiento Financiero y Bonos Ordinarios – Cofide.

Los **Gastos por Intereses** (S/. 26.6 MM) fueron inferiores en 10,3% en relación a lo previsto dicha variación es explicada principalmente por los menores gastos por Obligaciones con el Público, menor en S/.3.1 MM, destacando las menores obligaciones por depósitos en cuentas corrientes, este resultado es compensado parcialmente por mayores gastos en Depósitos judiciales y administrativos.

Los **Ingresos por Servicios Financieros** (S/. 411.2 MM) fueron inferiores a lo previsto en 3.3%, principalmente por Ingresos Diversos que fue inferior en S/. 14,1 MM, destacando el Servicio de caja y Tarjeta de Crédito, contrarrestados por Otros Ingresos.

Los **Gastos por Servicios Financieros** (S/. 43,8 MM) fueron superiores respecto a lo previsto en 9,3%, principalmente por los mayores Gastos Diversos principalmente por Otros Servicios Financieros Diversos superior en 3,4MM, destacando la Comisión de Servicio MC Proceso – Agente Multired..

Los **Gastos de Administración** (S/. 512,1 MM) fueron inferiores en 1,7% respecto a lo previsto. Dicha variación se explica principalmente por los menores Gastos por Servicios Recibidos de Terceros en S/. 35,6 MM (menor en 22%), destacando el menor gasto en Mantenimiento y Reparación y Otros Servicios; contrarrestado por Otros Gasto de Personal mayor en 79.38%, destacando la Provisión de Jubilaciones.

El **Resultado de Operación** (S/. 529,7 MM) fue superior a lo previsto en 15,3%, principalmente por el Mayor Margen Operacional Neto, contrarrestado por la menor Valuación de Activos y Provisiones.

El **Resultado Neto del Ejercicio** (S/. 416 MM) fue superior en 11.74% al marco previsto, principalmente por el Mayor Resultado de Operación, contrarrestado por menores Otros Ingresos y Gastos.

### c) Flujo de Caja

Los **Ingresos de Operación** (S/. 5,316.2 MM) fueron superiores respecto a su marco previsto en 47.6%, principalmente por los mayores Ingresos Financieros (S/. 1,287.3 MM), destacando los mayores Ingresos por Intereses por Disponible, producto de los mayores ingresos por intereses en la Cuenta Especial MN del BCRP e intereses por Remuneraciones de Encaje; así como el incremento en el rubro Otros (S/. 4,028 MM), producto del mayor saldo en Obligaciones con el Público y Cartera de Créditos.

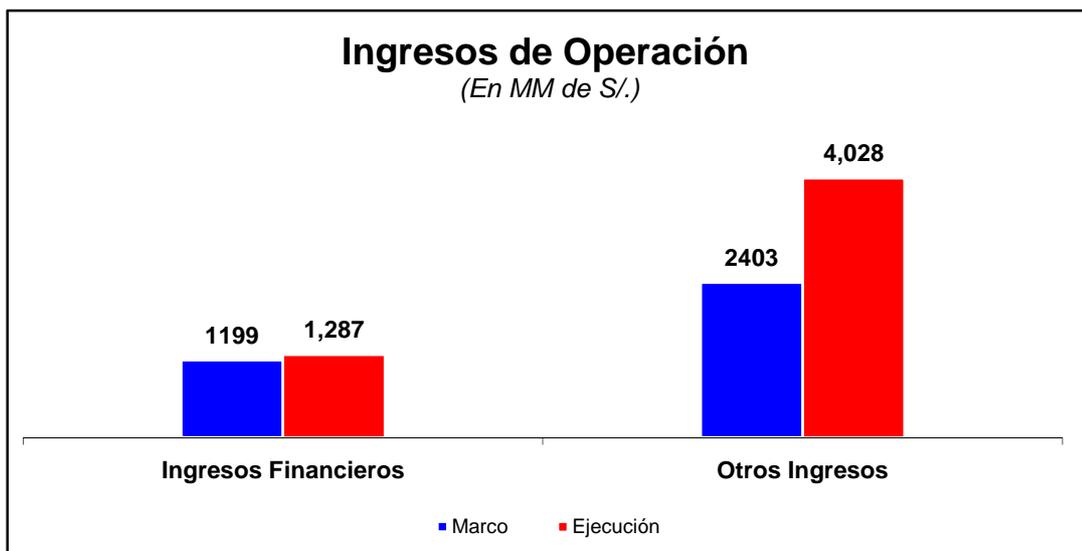


Figura 3. Ingresos de Operación al mes de agosto 2013

**Los Egresos de Operación** (S/. 5,017.7 MM) fueron inferiores en 38.4% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los menores gastos registrados en Otros (S/. 4,442.4 MM), destacando las menores colocaciones (carteras de crédito) y obligaciones con el público. Asimismo, por los menores Gastos en Servicio Prestado por Terceros, básicamente por el menor gasto en Mantenimiento y Reparación y Otros Servicios. Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por los mayores Gastos Financieros, destacando el mayor gasto en Diferencia por Nivelación de Cambio.

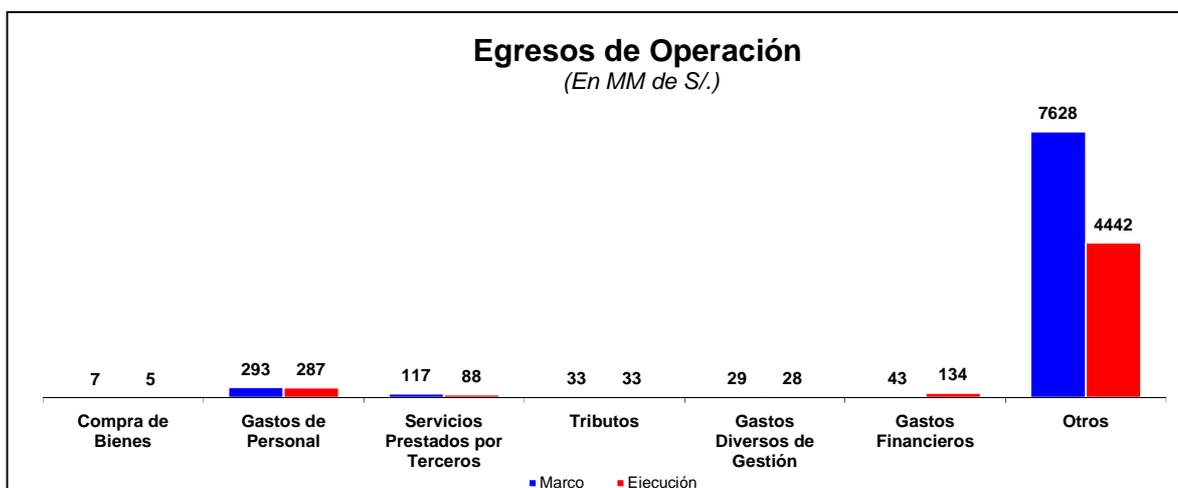


Figura 4. Egresos de Operación al mes de agosto 2013

**El Flujo Operativo** (S/. 298.5 MM) mostró una disminución respecto a su marco previsto de 106.6%, principalmente por los menores egresos de Operación, destacando los menores gastos en Servicios Prestados por Terceros.

**Los Gastos de Capital** (S/. 1,488.6 MM) fueron inferiores respecto al marco previsto en 40.1%, principalmente por las menores gastos en Inversión Financiera (S/.1, 451 MM); así como por los menores Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión (S/. 37.6 MM).

**El Flujo Económico** (S/. -875.6 MM) fue superior en 87.0% al marco previsto, explicado principalmente por el mayor saldo operativo, contrarrestado por los menores Gasto de Capital y Transferencias Netas.

**El Saldo Final de Caja** (S/. 11,842.1 MM) fue superior en 97.4% al marco previsto, explicado principalmente por los mayores Fondos Disponibles en el BCRP, producto de los mayores depósitos en la Cuenta Especial MN, y en la Cuenta Ordinaria; así como por el mayor disponible en Caja.

La **Disponibilidad** (S/. 11,842.1 MM) en el periodo evaluado se encuentra comprometida como sigue:

- Caja (S/. 841.3 MM)
- Banco Central de Reserva (S/. 10,622.4 MM)
- Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del País (S/. 33.1 MM)
- Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (S/. 278.5 MM)
- Otros (S/. 66.9 MM).

## V. Evaluación Presupuestal

### 5.1. Evaluación de la Ejecución al mes de Agosto del año 2013 respecto al Marco aprobado

Los **Ingresos de Operación** (S/. 1,288.2 MM) fueron superiores a lo previsto en 7.4%. Dicho resultado es explicado principalmente por los mayores Ingresos Financieros que se incrementaron en S/. 105 MM, principalmente por la mayor diferencia por Nivelación de Cambio, producto de las mayores inversiones; lo cual fue contrarrestado por los menores Intereses por créditos por S/. 54.5 MM, principalmente por el menor interés por préstamos de Consumo Multired.

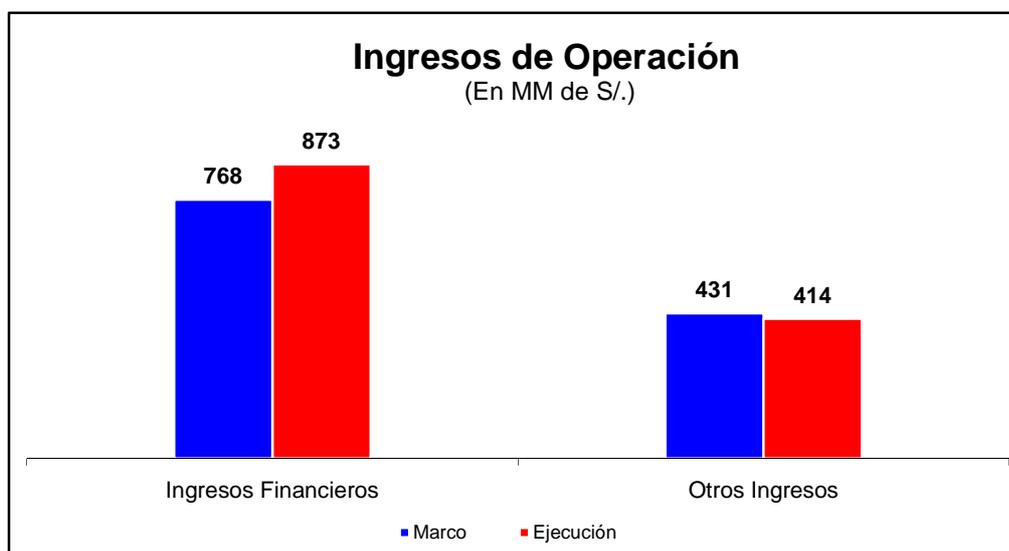


Figura 5. Ingresos de Operación al mes de agosto 2013

Los **Ingresos Financieros** (S/. 873.1 MM) fueron superiores en 13.7% respecto al marco presupuestal. Dicha variación es explicada principalmente por los mayores ingresos por Intereses por Disponible por S/. 56.3 MM y por la mayor Diferencia por Nivelación de cambio por S/. 71.6 MM, destacando los mayores intereses relacionados con inversiones; contrarrestado parcialmente por los menores intereses por créditos por S/. 54.5 MM, asociados a los menores intereses por préstamos Multired.

Los **Otros Ingresos** (S/. 414.3 MM) fueron inferiores en 3.9% respecto a lo previsto, lo que se explica principalmente por los menores ingresos por Servicios Diversos por S/. 12.5 MM, destacando la Comisión por Nueva Tarjeta y las Transferencia de Fondos, así como por Otros Ingresos por S/. 3.2 MM.

Los **Egresos de Operación** (S/. 746.3 MM) fueron superiores en 8.2% respecto a lo previsto, explicado principalmente por los mayores Gastos Financieros por S/. 91.4 MM, destacando la Diferencia por Nivelación de Cambio, contrarrestado por los menores gastos en Servicios Prestados por Terceros por S/. 29.3 MM, resaltando el menor gasto en Mantenimiento y Reparación, Otros Servicios y Administración de Oficinas Especiales; menores Gastos de Personal por S/. 5.7 MM y menor Gasto de Compra de Bienes por S/. 2 MM.

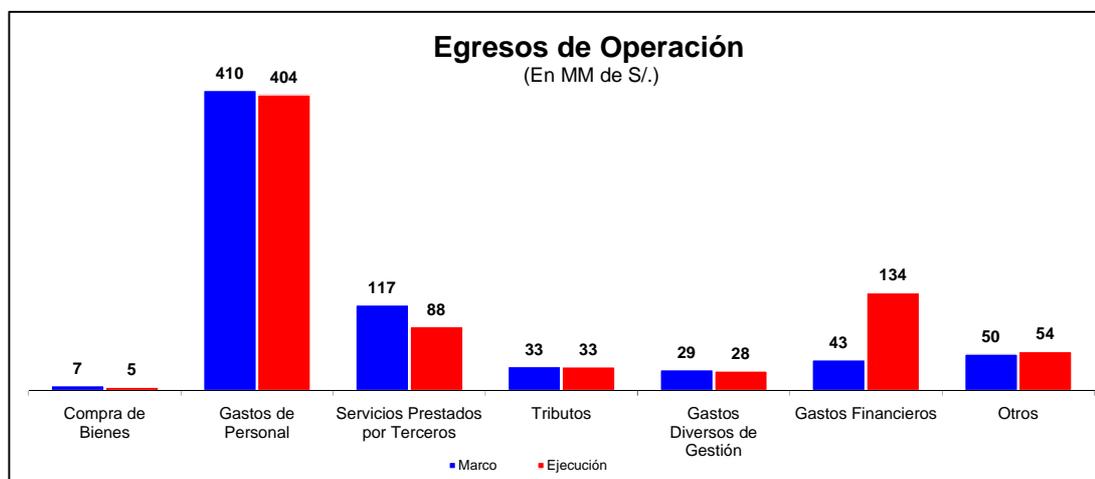


Figura 6. Egresos de Operación al mes de agosto 2013

Los **Servicios Prestados por Terceros** (S/. 87.9 MM) fueron inferiores en 25% respecto al marco previsto, principalmente por los menores gastos en Mantenimiento y Reparación por S/. 10.6 MM, destacando los menores gastos en Reparación y Mantenimiento de Inmuebles, también menores gastos en Otros, destacando Otros Servicios por S/. 8 MM, Administración de Oficinas Especiales por S/. 5 MM, y Otros Servicios - Locadores de Servicios por S/. 2.4 MM, contrarrestado principalmente por el Servicio de Vigilancia siendo mayor en S/. 6 MM..

Los **Gastos de Personal** (S/. 404.3 MM) fueron menores en 1.4 % al marco presupuestado, explicado principalmente por los menores gastos en Sueldos y Salarios y contrarrestado por Otros Gastos de Personal, destacando la Participación de Trabajadores..

Los **Tributos** (S/. 33.2 MM) fueron a la par respecto a lo previsto.

Los gastos por **Compra de Bienes** (S/. 5.3 MM) fueron menores en 27.1% al marco previsto, explicado principalmente por los menores gastos en Insumos y Suministros por S/. 1.8 MM, destacando los menores gastos por Otros Suministros, Letreros Luminosos y Acrílicos y Materiales para Embalaje.

Los gastos **Diversos de Gestión** (S/. 27.5 MM) fueron inferiores en 4.7% al marco previsto, explicado principalmente por los menores gastos por Seguros por S/1.4 MM, destacando los menores gastos por seguro de incendios; contrarrestado por los mayores gastos por Viáticos por S/. 0.8 MM.

Los **Gastos Financieros** (S/. 134.1 MM) fueron superiores en 213.8% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los mayores gastos por Diferencia por Nivelación de Cambio por S/88.2 MM.

Los gastos en el rubro **Otros** (S/. 54.0 MM) fueron superiores en 6.9% respecto a lo previsto, explicado principalmente por el mayor gasto en Servicios Financieros Diversos por S/. 3,4 MM, contrarrestado por el menor gasto en Fuerzas policiales por S/. 1.8 MM.

El **Resultado de Operación** (S/. 541.9 MM) fue superior en 6.3% respecto al marco previsto, principalmente por los mayores Ingresos de Operación, destacando los Ingresos Financieros; atenuado por los menores gastos por Servicios Prestados por Terceros y menores Gastos por Compra de Bienes.

Los **Gastos de Capital** (S/. 37,6 MM) fueron inferiores en 52% respecto a lo previsto, principalmente por el retraso en la Adquisición de Hardware y Sistema Operativo de la Solución que actualmente soporta a la Red de Cajeros Automáticos y sus Servicios - Proyecto POI N° 12 por S/. 2,7 MM Adquisición de Equipos Termopresora por S/. 1, 3 MM, Adecuación de Cajeros NCR y Diebolg para el procesamiento de Tarjetas

Chip por S/. 1,1 MM, Adquisición de Teléfonos IP para dependencias del BN por S/. 1,8 MM, Adquisición de Ruteadores para Dependencias del BN por S/. 3 MM .

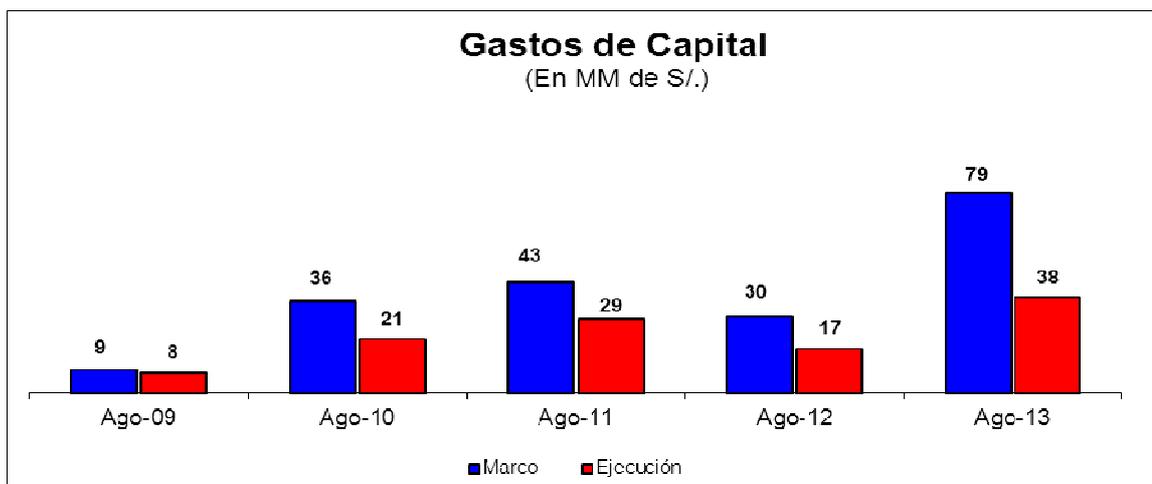


Figura 7. Gastos de Capital al mes de Agosto 2013

Tabla 6. Desagregación de Gasto de Capital al mes de Agosto 2013 (en MM de S/.)

RUBROS	Marco Anual 2013	Marco a Agosto 2013	Ejecución a Agosto 2013	Nivel de Ejecución %	Observaciones sobre la Ejecución
Proyectos de Inversión	65.97	0.50	0.04	7.3%	El gasto se explica principalmente por los servicios de revisión de las bases de construcción, en el expediente de factibilidad de Ingeniería Sanitaria y el asesoramiento administrativo para la nueva Sede.
Gastos de Capital No ligados a Proyectos de Inversión	103.75	78.33	37.59	48.0%	
Mobiliario y Equipo	73.09	54.93	27.44	50.0%	El menor gasto se explica principalmente por el retraso en la Adquisición de Hardware y Sistema Operativo de la Solución que actualmente soporta a la Red de Cajeros Automáticos y sus Servicios - Proyecto POI N° 12 por S/. 2 716 089, Adquisición de Equipos Termopresora por S/. 1 338 120, Adecuación de Cajeros NCR y Diebolg para el procesamiento de Tarjetas Chip por S/. 1 063 250, Adquisición de Teléfonos IP para dependencias del BN por S/. 1 817 276, Adquisición de Ruteadores para Dependencias del BN por S/. 2 915 751.
Edificios e Instalaciones	4.60	3.62	1.41	39.0%	El menor gasto se explica principalmente por retrasos en los avances de obras relacionados al Comedor - Sucursal Javier Prado por S/. 212 400, Remodelación Agencia Nazca - Ica por S/. 222 853, Remodelación Agencia Ilo Moquegua por S/. 304 289 y el Mantenimiento y Refacción de la Restauración y Puesta en Valor - Casa Basadre por S/. 462 531
Equipos de Transporte y Maquinaria	16.75	14.20	8.36	58.9%	El menor gasto se explica principalmente por el retraso en la Adquisición de CCTV para las agencias en Remodelación por S/. 342 564, la Adquisición e instalación de sistemas de CCTV a Nivel Nacional (reemplazos) por S/. 1 476 520, Adquisición de Máquina Lectorclasiadora de cheques por S/. 363 676, Adquisición e instalación de un sistema contraincendios por S/. 472 000 y la Modernización de ascensores Sede Javier Prado por S/. 1 616 600
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	9.31	5.58	0.37	6.7%	El menor gasto se explica principalmente por el menor avance de las obras Surcubamba - Proyecto N° 02 por S/. 290 373, Tabalosos (San Martín) - Proyecto N° 05 por S/. 293 091, la Instalación de Cajeros en Provincias - Proyecto POI N° 08 por S/. 958 201, la Implementación de Cajeros en Provincias por S/. 1 144 872 y la Remodelación Agencia Monséú por S/. 258 704
<b>TOTAL</b>	<b>169.72</b>	<b>78.83</b>	<b>37.63</b>	<b>47.7%</b>	

**El Resultado Económico** (S/. 503.7 MM) fue superior en 17.0 % 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/. 458.2 MM) varía mínimamente en 0.7% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los menores Gastos de Personal, producto del menor gasto en Básicas y Horas extras; Servicios Prestados de Terceros, destacando los menores gastos en Locadores de Servicios y Honorarios Profesionales.

## VI. Hechos Relevantes

Al mes de Agosto 2013, el Banco de la Nación presenta los siguientes hechos relevantes:

- a) A partir del presente ejercicio, la Participación de los Trabajadores será considerada en el rubro de Gastos del Personal, tanto en el Presupuesto de Ingresos y Egresos como en el Flujo de Caja.
- b) Resolución SBN N° 4605-2013. Autorizan al Banco de la Nación el traslado de agencia ubicada en el distrito de Cocacharca, provincia de Islay, departamento de Arequipa aprobada el 9.08.2013

## VII. Conclusiones y Recomendaciones

Sobre la base de lo actuado al mes de Agosto 2013, se puede resaltar las siguientes conclusiones que transmiten el desarrollo de la gestión del Banco de la Nación:

- a) El **Resultado Económico** (S/. 504 MM) fue superior en 17% respecto al marco previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación, producto de los mayores Ingresos de Operación, destacando los Ingresos Financieros; contrarrestado por los mayores Egresos de Operación, destacando los mayores Gastos Financieros, y menores gastos por Servicios Prestados por Terceros y Gastos de Personal.
- b) El **Resultado Neto del Ejercicio** (S/. 416 MM) fue superior en 11.74% al marco previsto, principalmente por el mayor Margen Operacional Neto, debido a los mayores ingresos por Interés, así como la menor Valuación de Activos y Provisiones registradas.
- c) El **Saldo Final de Caja** (S/. 11,842.1 MM) fue superior en 97.4% al marco previsto, explicado principalmente por los mayores Fondos Disponibles en el BCRP, producto de los mayores depósitos en la Cuenta Especial MN, y en la Cuenta Ordinaria; así como por el mayor disponible en Caja.
- d) El **ROE, ROA y EBITDA** alcanzaron los siguientes niveles 20.17 %, 2.18% y S/. 564.3 MM como resultado del nivel obtenido por el resultado neto del ejercicio (S/. 416 MM) que fue superior en 12 % 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.

## VIII. Anexos

BN-DR-13-CIERRE-2012

DATA RELEVANTE BANCO DE LA NACION 2012

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	473,579,307	430,111,166	413,971,912	422,872,867	318,452,213	399,314,231	530,775,661
Creditos directos	Nuevos Soles	5,125,318,704	5,116,729,470	5,159,317,057	5,151,077,641	5,117,967,329	5,232,156,770	5,410,459,550	5,386,894,086	5,471,857,825	5,506,559,568	5,793,052,340	5,664,509,743
Creditos al personal	Nuevos Soles	65,902,258	65,873,727	65,457,727	66,216,813	65,695,706	65,581,419	65,075,406	65,108,882	65,460,845	62,195,738	66,034,086	65,779,295
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO</b>	<b>Nuevos Soles</b>	<b>5,883,453,112</b>	<b>5,866,268,258</b>	<b>5,799,709,487</b>	<b>5,763,729,832</b>	<b>5,693,131,843</b>	<b>5,771,317,496</b>	<b>5,905,646,122</b>	<b>5,865,974,880</b>	<b>5,960,191,337</b>	<b>5,887,207,517</b>	<b>6,258,400,657</b>	<b>6,261,064,699</b>
+ rendimiento devengado	Nuevos Soles	44,185,425	47,618,665	36,991,770	45,126,686	52,744,874	36,266,197	46,488,160	52,279,097	53,027,050	47,111,543	51,169,611	32,294,515
- provision para prest. de cobranza dudosa	Nuevos Soles	88,421,468	54,388,092	55,970,684	58,779,884	60,501,881	61,521,046	61,783,232	62,559,002	64,639,100	65,495,044	63,089,860	61,677,081
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO</b>	<b>Nuevos Soles</b>	<b>5,839,217,069</b>	<b>5,859,498,831</b>	<b>5,788,730,573</b>	<b>5,750,076,814</b>	<b>5,683,374,836</b>	<b>5,746,062,647</b>	<b>5,884,351,050</b>	<b>5,859,694,975</b>	<b>5,948,579,287</b>	<b>5,868,824,016</b>	<b>6,246,480,408</b>	<b>6,231,682,133</b>
<b>RIESGO DE CARTERA</b>													
Normal	Nuevos Soles	5,738,692,217	5,749,986,020	5,683,152,859	5,495,096,700	5,415,635,165	5,487,352,229	5,630,771,276	5,597,782,210	5,690,659,929	5,689,870,457	6,065,855,953	6,082,138,664
Problema potencial	Nuevos Soles	30,555,833	35,229,885	32,382,049	31,618,165	28,003,715	30,198,421	27,977,524	27,801,763	29,741,988	24,614,194	27,066,733	17,840,353
Deficiente	Nuevos Soles	18,717,223	18,506,723	19,481,894	19,743,394	20,608,941	18,239,049	20,625,673	19,999,423	20,297,504	20,178,657	19,933,794	15,106,893
Dudoso	Nuevos Soles	33,222,348	36,449,057	38,116,534	190,448,368	201,622,114	207,466,078	198,291,708	190,935,842	188,733,626	120,524,673	115,024,402	115,010,925
Perdida	Nuevos Soles	62,265,491	26,096,573	26,576,151	26,823,205	27,261,908	28,061,919	27,979,941	29,455,642	30,758,290	32,019,536	30,519,775	30,877,964
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>Nuevos Soles</b>	<b>5,883,453,112</b>	<b>5,866,268,258</b>	<b>5,799,709,487</b>	<b>5,763,729,832</b>	<b>5,693,131,843</b>	<b>5,771,317,496</b>	<b>5,905,646,122</b>	<b>5,865,974,880</b>	<b>5,960,191,337</b>	<b>5,887,207,517</b>	<b>6,258,400,657</b>	<b>6,261,064,699</b>
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>Número</b>	<b>539,629</b>	<b>530,272</b>	<b>525,573</b>	<b>527,095</b>	<b>527,254</b>	<b>527,098</b>	<b>527,932</b>	<b>528,835</b>	<b>529,203</b>	<b>527,608</b>	<b>526,299</b>	<b>527,262</b>
<b>VOLUMEN DE OPERACIONES</b>	<b>Número</b>	<b>21,785,140</b>	<b>42,796,534</b>	<b>64,327,684</b>	<b>85,114,771</b>	<b>107,279,509</b>	<b>128,825,152</b>	<b>152,061,757</b>	<b>175,066,865</b>	<b>196,873,553</b>	<b>220,803,203</b>	<b>243,254,859</b>	<b>269,445,693</b>
<b>INDICE DE MOROSIDAD</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>1.24%</b>	<b>0.54%</b>	<b>0.56%</b>	<b>0.63%</b>	<b>0.81%</b>	<b>0.59</b>	<b>0.67%</b>	<b>0.60%</b>	<b>0.62%</b>	<b>0.64%</b>	<b>0.58%</b>	<b>0.59%</b>
<b>MONTO DE RECUPERACIONES</b>	<b>Nuevos Soles</b>	<b>11,067,886,842</b>	<b>11,223,642,440</b>	<b>11,387,648,199</b>	<b>11,525,818,595</b>	<b>11,290,851,608</b>	<b>11,825,999,224</b>	<b>11,972,304,684</b>	<b>12,127,972,331</b>	<b>12,283,561,573</b>	<b>12,445,883,897</b>	<b>12,603,775,748</b>	<b>12,748,069,642</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>	<b>Nuevos Soles</b>	<b>82,621,081</b>	<b>143,938,957</b>	<b>220,607,230</b>	<b>297,934,590</b>	<b>370,125,254</b>	<b>438,949,845</b>	<b>504,558,406</b>	<b>569,898,376</b>	<b>636,524,133</b>	<b>703,905,298</b>	<b>763,006,972</b>	<b>800,780,622</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)</b>	<b>Nuevos Soles</b>	<b>66,273,305</b>	<b>117,577,197</b>	<b>234,963,238</b>	<b>295,958,791</b>	<b>353,768,715</b>	<b>407,630,540</b>	<b>470,319,774</b>	<b>529,784,475</b>	<b>577,563,354</b>	<b>631,560,778</b>	<b>678,304,753</b>	<b>668,804,282</b>
<b>ROA (Rentabilidad sobre el Activo)</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>0.36%</b>	<b>0.63%</b>	<b>1.00%</b>	<b>1.32%</b>	<b>1.68%</b>	<b>1.94%</b>	<b>2.22%</b>	<b>2.45%</b>	<b>2.69%</b>	<b>2.98%</b>	<b>3.23%</b>	<b>3.31%</b>
<b>ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>3.6%</b>	<b>6.38%</b>	<b>12.76%</b>	<b>16.07%</b>	<b>19.21%</b>	<b>22.13%</b>	<b>25.54%</b>	<b>28.76%</b>	<b>31.36%</b>	<b>34.29%</b>	<b>36.83%</b>	<b>36.31%</b>
<b>AGENCIAS UOB</b>	<b>Número</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>331</b>	<b>334</b>	<b>335</b>
<b>AGENCIAS NO UOB</b>	<b>Número</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>217</b>	<b>218</b>	<b>222</b>						
<b>NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligados a proyectos de inversión - avance anual)</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>0.134%</b>	<b>0.658%</b>	<b>1.066%</b>	<b>12.161%</b>	<b>12.966%</b>	<b>18.495%</b>	<b>21.129%</b>	<b>26.114%</b>	<b>39.877%</b>	<b>51.312%</b>	<b>51.898%</b>	<b>76.708%</b>
<b>PERSONAL</b>													
<b>Planilla</b>	<b>Número</b>	<b>4,128</b>	<b>4,125</b>	<b>4,118</b>	<b>4,120</b>	<b>4,112</b>	<b>4,087</b>	<b>4,080</b>	<b>4,072</b>	<b>4,065</b>	<b>4,063</b>	<b>4,138</b>	<b>4,218</b>
Gerentes	Número	19	19	18	18	16	16	15	17	17	17	17	17
Ejecutivos	Número	920	919	914	917	915	912	911	910	911	909	907	908
Profesionales	Número	352	352	352	352	348	332	330	326	324	323	325	324
Técnicos	Número	2,652	2,650	2,647	2,646	2,644	2,639	2,634	2,628	2,623	2,625	2,629	2,620
Administrativos	Número	185	185	187	187	188	188	189	191	193	193	193	193
<b>Locación de Servicios</b>	<b>Número</b>	<b>821</b>	<b>806</b>	<b>801</b>	<b>808</b>	<b>819</b>	<b>827</b>	<b>836</b>	<b>845</b>	<b>842</b>	<b>845</b>	<b>849</b>	<b>856</b>
<b>Servicios de Terceros</b>	<b>Número</b>	<b>1,225</b>	<b>1,229</b>	<b>1,231</b>	<b>1,234</b>	<b>1,264</b>	<b>1,234</b>	<b>1,238</b>	<b>1,277</b>	<b>1,288</b>	<b>1,316</b>	<b>1,421</b>	<b>1,448</b>
Personal de Cooperativas	Número												
Personal de Servicios	Número												
Otros	Número	1,225	1,229	1,231	1,234	1,264	1,234	1,238	1,277	1,288	1,316	1,421	1,448
<b>Pensionistas</b>	<b>Número</b>	<b>6,060</b>	<b>6,049</b>	<b>6,041</b>	<b>6,028</b>	<b>6,014</b>	<b>6,007</b>	<b>6,003</b>	<b>5,995</b>	<b>5,989</b>	<b>5,963</b>	<b>5,935</b>	<b>5,943</b>
Regimen 20530	Número	6,060	6,049	6,041	6,028	6,014	6,007	6,003	5,995	5,989	5,963	5,935	5,943
Regimen .....	Número												
Regimen .....	Número												
<b>Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras )</b>	<b>Número</b>	<b>130</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>142</b>	<b>148</b>	<b>132</b>	<b>127</b>	<b>137</b>	<b>141</b>	<b>143</b>	<b>137</b>	<b>130</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Número</b>	<b>12,364</b>	<b>12,344</b>	<b>12,327</b>	<b>12,332</b>	<b>12,357</b>	<b>12,287</b>	<b>12,284</b>	<b>12,296</b>	<b>12,275</b>	<b>12,330</b>	<b>12,480</b>	<b>12,595</b>

BN-DR-00-FORMULACIÓN-2013

DATA RELEVANTE BANCO DE LA NACION 2013

RUBROS	Und. Medida	Previsto Año 2013											
		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	118,872,500	118,872,500	118,872,500	118,872,500	118,872,500	118,872,500	118,872,500	118,872,500	118,872,500	118,872,500	118,872,500	118,872,500
Creditos directos	Nuevos Soles	6,311,097,745	6,441,956,924	6,491,061,976	6,596,182,818	7,074,263,613	7,347,969,086	7,437,450,225	7,797,749,858	8,054,091,004	8,108,745,517	8,452,884,030	8,526,599,885
Creditos al personal	Nuevos Soles	52,749,413	52,749,413	52,749,413	52,749,413	52,749,413	52,749,413	52,749,413	52,749,413	52,749,413	52,749,413	52,749,413	52,749,413
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO</b>	<b>Nuevos Soles</b>	<b>6,482,719,658</b>	<b>6,613,578,837</b>	<b>6,662,683,889</b>	<b>6,767,804,731</b>	<b>7,245,885,526</b>	<b>7,519,590,999</b>	<b>7,609,072,138</b>	<b>7,969,371,771</b>	<b>8,225,712,917</b>	<b>8,280,367,430</b>	<b>8,624,505,943</b>	<b>8,698,221,798</b>
+ rendimiento devengado	Nuevos Soles	42,864,520	42,764,557	42,388,265	42,921,374	42,877,701	42,206,854	42,902,367	42,859,672	42,837,443	42,855,613	42,839,567	42,817,924
- provision para prest. de cobranza dudosa	Nuevos Soles	183,423,382	186,078,662	186,563,227	185,612,184	189,822,168	190,320,251	187,781,181	190,887,436	191,501,564	190,402,454	193,952,673	192,571,718
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO</b>	<b>Nuevos Soles</b>	<b>6,342,160,796</b>	<b>6,470,264,732</b>	<b>6,518,508,927</b>	<b>6,625,113,921</b>	<b>7,098,941,059</b>	<b>7,371,477,602</b>	<b>7,464,193,324</b>	<b>7,821,244,007</b>	<b>8,077,048,796</b>	<b>8,132,820,589</b>	<b>8,473,392,837</b>	<b>8,548,468,004</b>
<b>RIESGO DE CARTERA</b>													
Normal	Nuevos Soles	6,304,573,032	6,431,836,171	6,479,591,805	6,581,823,902	7,046,766,926	7,312,950,910	7,399,973,087	7,750,371,603	7,999,668,435	8,052,821,031	8,387,502,537	8,459,192,664
Problema potencial	Nuevos Soles	30,169,798	30,778,801	31,007,330	31,496,550	33,721,481	34,995,273	35,411,708	37,088,499	38,281,480	38,535,835	40,137,415	40,480,479
Deficiente	Nuevos Soles	16,667,801	17,004,254	17,130,509	17,400,786	18,629,986	19,333,713	19,563,779	20,490,150	21,149,232	21,289,755	22,174,574	22,364,106
Dudoso	Nuevos Soles	64,987,740	66,299,573	66,791,839	67,845,651	72,638,299	75,382,132	76,279,159	79,891,078	82,460,838	83,008,736	86,458,644	87,197,628
Perdida	Nuevos Soles	66,321,287	67,660,038	68,162,406	69,237,842	74,128,834	76,928,971	77,844,405	81,530,441	84,152,932	84,712,073	88,232,773	88,986,921
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>Nuevos Soles</b>	<b>6,482,719,658</b>	<b>6,613,578,837</b>	<b>6,662,683,889</b>	<b>6,767,804,731</b>	<b>7,245,885,526</b>							

RUBROS	Und. Medida	EJECUTADO 2013											
		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	927 495 022	903 894 714	919 805 584	1 029 304 105	1 040 103 394	1 049 651 465	1 020 603 175	944 693 279	0	0	0	0
Creditos directos	Nuevos Soles	5 544 766 934	5 494 534 248	5 378 248 150	5 587 539 319	5 522 605 634	5 762 095 706	5 643 728 981	5 931 628 792	0	0	0	0
Creditos al personal	Nuevos Soles	66 962 117	67 011 947	67 077 379	69 086 505	69 293 783	70 293 002	69 427 770	70 210 232	0	0	0	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO	Nuevos Soles	6 539 224 073	6 465 430 909	6 365 131 113	6 685 929 929	6 632 002 811	6 882 040 173	6 733 759 926	6 946 532 303	0	0	0	0
+ rendimiento devengado	Nuevos Soles	39 295 375	40 990 914	39 295 375	41 330 197	47 872 601	52 355 291	37 462 214	46 395 796	0	0	0	0
- provision para prest. de cobranza dudosa	Nuevos Soles	62 659 715	64 154 663	64 154 663	63 569 957	64 766 404	65 965 275	65 801 078	66 854 428	0	0	0	0
TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO	Nuevos Soles	6 515 859 733	6 442 267 160	6 340 271 825	6 663 690 169	6 615 109 008	6 868 430 189	6 705 421 062	6 926 073 671	0	0	0	0
RIESGO DE CARTERA													
Normal	Nuevos Soles	6 306 316 899	6 231 015 011	6 129 326 145	6 488 562 622	6 450 073 566	6 690 281 314	6 546 690 050	6 772 544 639	0	0	0	0
Problema potencial	Nuevos Soles	30 751 409	38 460 908	38 046 081	27 167 133	25 931 947	29 658 226	30 609 149	31 643 417	0	0	0	0
Deficiente	Nuevos Soles	17 697 984	18 466 798	18 977 770	18 168 006	18 277 279	19 058 573	17 599 098	16 546 329	0	0	0	0
Dudoso	Nuevos Soles	153 882 283	146 437 382	147 424 462	120 956 024	106 054 237	110 718 867	106 339 904	92 414 516	0	0	0	0
Pérdida	Nuevos Soles	30 575 498	31 050 810	31 356 655	31 076 144	31 665 782	32 323 193	32 521 725	33 383 402	0	0	0	0
TOTAL CARTERA	Nuevos Soles	6 539 224 073	6 465 430 909	6 365 131 113	6 685 929 929	6 632 002 811	6 882 040 173	6 733 759 926	6 946 532 303	0	0	0	0
PRESTATARIOS (Beneficiarios)	Número	527 044	530 678	525 828	531 561	500 405	533 954	535 109	543 892	0	0	0	0
Cientes	Número	4 503 199	4 546 977	4 591 655	4 647 631	4 707 245	4 758 442	4 758 442	4 758 442	0	0	0	0
Usuarios	Número	8 225 693	8 899 491	9 807 343	10 835 209	11 760 080	12 554 905	13 341 033	12 474 365	0	0	0	0
Cientes	Número	5 736 476	5 797 723	5 910 890	5 980 511	6 037 164	6 082 682	6 139 357	6 002 142	0	0	0	0
No Cientes	Número	2 489 217	3 101 768	3 896 453	4 854 698	5 722 916	6 472 223	7 201 676	6 472 223	0	0	0	0
VOLUMEN DE OPERACIONES	Número	25 594 985	49 104 646	73 139 879	98 781 499	123 666 418	149 112 407	177 236 133	204 729 012	0	0	0	0
INDICE DE MOROSIDAD	Porcentaje	0,58%	0,60%	0,62%	0,59%	0,61%	0,60%	0,62%	0,61%	0%	0%	0%	0%
MONTO DE RECUPERACIONES	Nuevos Soles	12 914 779 192	13 083 942 871	13 261 049 713	13 371 221 445	13 487 565 994	13 508 269 253	12 409 659 983	13 859 933 708	0	0	0	0
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	Nuevos Soles	80 418 951	139 458 537	208 836 600	276 475 871	341 067 843	417 018 027	469 563 227	541 857 464	0	0	0	0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)	Nuevos Soles	78 120 749	117 720 140	164 694 067	214 079 190	257 872 574	307 027 397	358 879 091	416 012 305	0	0	0	0
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	Porcentaje	0,33%	0,55%	0,86%	1,18%	1,42%	1,72%	1,93%	2,18%	0%	0%	0%	0%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	Porcentaje	3,79%	5,71%	7,98%	11,25%	12,50%	14,88%	17,40%	20,17%	0%	0%	0%	0%
AGENCIAS LOB	Número	335	336	338	340	342	346	346	346	0	0	0	0
AGENCIAS NO LOB	Número	224	226	229	234	238	239	240	240	0	0	0	0
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligados a proyectos de inversión - avance anual)	Porcentaje	0,004%	0,574%	26,647%	27,480%	18,275%	18,510%	18,853%	22,170%	0%	0%	0%	0%
PERSONAL													
Plantilla	Número	4 216	4 217	4 255	4 242	4 261	4 285	4 309	4 300	0	0	0	0
Gerentes	Número	17	17	17	17	16	16	15	15	0	0	0	0
Ejecutivos	Número	906	907	915	909	908	908	908	908	0	0	0	0
Profesionales	Número	326	327	329	329	330	331	333	331	0	0	0	0
Técnicos	Número	2 618	2 618	2 618	2 613	2 608	2 599	2 592	2 590	0	0	0	0
Administrativos	Número	349	348	376	374	399	431	460	456	0	0	0	0
Locación de Servicios	Número	802	778	771	779	767	758	776	779	0	0	0	0
Servicios de Terceros	Número	1 206	1 210	1 212	1 212	1 483	1 549	1 570	1 601	0	0	0	0
Personal de Cooperativas	Número												
Personal de Servicios	Número												
Otros	Número	1 206	1 210	1 212	1 212	1 483	1 549	1 570	1 601	0	0	0	0
Pensionistas	Número	5 925	5 926	5 908	5 913	5 903	5 892	5 884	5 875	0	0	0	0
Regimen 20530	Número	5 925	5 926	5 908	5 913	5 903	5 892	5 884	5 875	0	0	0	0
Regimen .....	Número												
Regimen .....	Número												
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )	Número	125	130	130	136	136	130	125	130	0	0	0	0
TOTAL	Número	12 274	12 261	12 276	12 282	12 550	12 614	12 664	12 685	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION  
CUADROS DE SOPORTE PARA EVALUACION ESTADO DE RESULTADOS  
Principio : Devengado

INGRESOS FINANCIEROS : A AGOSTO 2013 (Volumen de Operaciones)

SERVICIOS	Ejecución a Agosto 2012	Marco a Agosto 2013	Ejecución a Agosto 2013	Var % Ejec.13/12	Var % Ejec. / Ppto.	Ejecución a Agosto 2012	Marco a Agosto 2013	Ejecución a Agosto 2013	Var % Ejec. 13 / 12	Var % Ejec. / Ppto.
	Mil.Operaciones	Mil.Operaciones	Mil.Operaciones			En MM S/.	En MM S/.	En MM S/.		
Recaudación <sup>1/</sup>	20 581	20 877	21 066	2,4	0,9	26	24	23	-11,6	-3,8
Pagaduría <sup>2/</sup>	139 803	161 959	165 469	18,4	2,2	412	475	482	17,0	1,5
Otros <sup>3/</sup>	14 682	17 989	18 193	23,9	1,1	11	11	11	-3,7	-1,3
<b>TOTAL</b>	<b>175 067</b>	<b>200 825</b>	<b>204 729</b>	<b>16,94</b>	<b>1,94</b>	<b>449</b>	<b>510</b>	<b>516</b>	<b>14,8</b>	<b>1,2</b>

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

<sup>1/</sup> Sunat, Entidades Públicas, Doc. Valorados y Aduanas

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

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

OTROS INDICADORES : A AGOSTO 2013 ( En Miles de Nuevos Soles )

PRODUCTOS	Ejecución a Agosto 2012	Marco a Agosto 2013	Ejecución a Agosto 2013	Var % Ejec. 13/ 12	Var % Ejec. / Ppto.
Ahorros (En S/. MM)	1 355	1 308	1 226	-9,5	-6,3
Créditos Multired ( En S/. MM)	272 098	332 474	290 454	6,7	-12,6
Comisiones Serv. Tesorería (En S/. MM)	182 865	197 585	189 986	3,9	-3,8
Depositos en el BCRP ( En S/. MM)	225 743	104 200	160 451	-28,9	54,0
Diferencia Cambio Operaciones Spot	31 968	29 059	30 006	-6,1	3,3
Ganancia por Nivelación de Cambio	7 031	24 172	95 722	1 261,4	296,0
Pérdida por Nivelación de Cambio	7 004	12 335	100 556	1 335,7	715,2

Principio : Ingresos : Percibido y Egresos: Devengado

INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS FINANCIEROS: A AGOSTO 2013

PRODUCTOS	Ejecución a Agosto 2012	Marco a Agosto 2013	Ejecución a Agosto 2013	Var % Ejec. 13/ 12	Var % Ejec. / Ppto.
Recaudación (Cobro de Tributos)	27 158	30 616	34 543	27,2	12,8
Pagaduría (Servicio de Caja)	222 390	234 369	208 839	-6,1	-10,9
Créditos	362 293	447 580	393 046	8,5	-12,2
Otros	564 407	422 601	500 455	-11,3	18,4
<b>TOTAL <sup>1/</sup></b>	<b>1 176 248</b>	<b>1 135 165</b>	<b>1 136 882</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,2</b>

<sup>1/</sup>No incluyen Ingresos Extraordinarios

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

INGRESOS FINANCIEROS : A AGOSTO 2013

PROGRAMA DE INVERSIONES - FBK: A AGOSTO 2013

INVERSIONES	Marco Anual	Marco a Agosto 2013	Ejecución a Agosto 2013	Var. % Ejec./ Ppto.	Avance Anual %
PROYECTOS DE INVERION	65 971	500	36	7,3	0,06
GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION	103 746	78 330	37 593	48,0	36,24
1. Mobiliario y Equipo	73 085	54 927	27 444	50,0	37,55
2. Edificios e Instalaciones	4 600	3 625	1 414	39,0	30,74
3. Equipos de Transportes y Maquinaria	16 752	14 203	8 363	58,9	49,92
4. Instalac. y Mejoras en Propiedades Alquiladas	9 309	5 575	372	6,7	4,00
5. Terrenos	0	0	0	-	-
Otros					
<b>TOTAL FBK</b>	<b>169 717</b>	<b>78 830</b>	<b>37 629</b>	<b>47,7</b>	<b>22,17</b>

Se considerara en orden de importancia cuantitativa, de mayor a menor sobre la base de la columna de la Meta a Agosto 2013.

PRÉSTAMOS MULTIRED

PRÉSTAMOS OTORGADOS AL MES DE AGOSTO 2013				INTERESES MENSUAL		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
CRÉDITOS VIGENTES	3 882 183 042	3 091 075 120	(791 107 922)	50 092 015	38 588 352	(11 503 663)
CRÉDITOS REFINANCIADOS	256 359	368 899	112 540			
CRÉDITOS VENCIDOS	13 975 859	14 080 073	104 214			
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	13 975 859	15 586 934	1 611 075			
PROVISIÓN DE COLOCACIÓN	89 983 231	82 853 794	(7 129 437)			
<b>TOTAL :</b>	<b>3 820 407 888</b>	<b>3 038 257 232</b>	<b>(782 150 656)</b>	<b>50 092 015</b>	<b>38 588 352</b>	<b>(11 503 663)</b>

CRÉDITOS VIGENTES 2013				INTERESES MENSUAL		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO PROMEDIO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	INTERES PROMEDIO
A Diciembre 2012		2 845 662 786				
Enero 2013	2 859 630 114	2 859 630 114	2 852 646 450	38 366 882	35 528 934	35 528 934
Febrero	2 878 874 703	2 878 874 704	2 869 252 409	35 037 505	32 358 071	33 943 503
Marzo	2 899 007 617	2 899 007 616	2 888 941 160	40 067 720	36 143 270	34 250 671
Abril	2 966 704 670	2 966 704 670	2 932 856 143	40 271 227	35 641 409	35 892 340
Mayo	3 426 054 357	3 002 737 990	2 984 721 330	43 461 651	37 358 498	36 499 954
Junio	3 580 511 387	3 018 325 200	3 010 531 595	44 251 574	36 646 676	37 002 587
Julio	3 731 226 488	3 044 474 367	3 031 399 784	47 960 996	38 188 572	37 417 624
Agosto	3 882 183 042	3 091 075 120	3 067 774 744	50 092 015	38 588 352	38 388 462
Setiembre	4 021 757 960	0	0	50 441 085	0	0
Octubre	4 152 862 141	0	0	54 089 097	0	0
Noviembre	4 282 862 693	0	0	54 188 890	0	0
Diciembre	4 325 843 558	0	0	57 864 772	0	0
				<b>556 093 414</b>	<b>290 453 782</b>	

EVALUACIÓN DE LA DE CARTERA DE CRÉDITOS AL MES DE AGOSTO 2013  
MONEDA NACIONAL  
(En Nuevos Soles)

SECTORES	CRÉDITOS VIGENTES		CRÉDITOS REFINANCIADOS		CRÉDITOS VENCIDOS		CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL		TOTAL	
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
1. SECTOR INTERNO	7 107 761 344	5 946 921 029	256 359	368 899	17 299 458	14 111 176	18 248 994	20 243 895	7 143 566 155	5 981 644 999
1.1 Sector Financiero	813 366 654	609 112 319	0	0	0	0	0	0	813 366 654	609 112 319
1.1.1 Sector Bancario	128 268 500	64 165 170							128 268 500	64 165 170
1.1.2 Sector No Bancario	685 098 154	544 947 149							685 098 154	544 947 149
1.2 Sector Administración Pública	2 142 756 573	2 155 388 675	0	0	0	0	0	0	2 142 756 573	2 155 388 675
1.2.0 Tesoro Público										
1.2.1 Administración Central	2 142 075 122	1 615 558 466							2 142 075 122	1 615 558 466
1.2.2 CORDES										
1.2.3 Instituc. Public. Descentralizadas	0	200 000 000							0	200 000 000
- Otros	0	200 000 000							0	200 000 000
1.2.4 Beneficencia Pública										
1.2.5 Essalud									0	0
1.2.6 Gobiernos Locales	681 451	339 830 209							681 451	339 830 209
1.2.7 Gobiernos Regionales									0	0
1.3 Sector Empresa Pub.No Financieras	188 366 295	0	0	0	0	0	0	0	188 366 295	0
1.4 Sector Privado no Financiero	3 963 271 822	3 182 420 035	256 359	368 899	17 299 458	14 111 176	18 248 994	20 243 895	3 999 076 633	3 217 144 005
1.4.1 Empresas Privadas					12 490	5 582	2 894 492	3 028 605	2 906 982	3 034 187
- Agroex					400	310	60 847	65 878	61 247	66 188
- Servitrayler S.A.							1 449 874	1 569 752	1 449 874	1 569 752
- Manumar S.A.							1 233 252	1 335 219	1 233 252	1 335 219
- Turismo Huancayo							109 067	12 877	109 067	12 877
- Importaciones Cejumar S.R.L.							7 496	8 116	7 496	8 116
- Otros					12 090	5 272	33 956	36 763	46 046	42 035
1.4.2 Hogares	3 963 271 822	3 182 420 035	256 359	368 899	17 286 968	14 105 594	15 354 502	17 215 290	3 996 169 651	3 214 109 818
- Préstamo Multired	3 882 183 042	3 091 075 120	256 359	368 899	13 975 859	14 080 073	13 975 859	15 586 934	3 910 391 119	3 121 111 026
- Préstamo Hipotecarios	81 088 780	91 344 915				0		0	81 088 780	91 344 915
- Otros					3 311 109	25 521	1 378 643	1 628 356	4 689 752	1 653 877
TOTAL :	7 107 761 344	5 946 921 029	256 359	368 899	17 299 458	14 111 176	18 248 994	20 243 895	7 143 566 155	5 981 644 999

EVALUACIÓN DE LA DE CARTERA DE CRÉDITOS AL MES DE AGOSTO 2013  
MONEDA EXTRANJERA  
(En Dólares)

SECTORES	CRÉDITOS VIGENTES		CRÉDITOS REFINANCIADOS		CRÉDITOS VENCIDOS		CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL		TOTAL	
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
1. SECTOR INTERNO	141 966 624	23 027 518	0	0	173 842	173 842	521 412	521 412	142 661 878	23 722 772
1.1 Sector Financiero	69 849 958	23 027 518	0	0	0	0	0	0	69 849 958	23 027 518
1.1.1 Sector Bancario					0	0			0	0
1.1.2 No Bancario	69 849 958	23 027 518							69 849 958	23 027 518
- Cofide	21 075 758	23 027 518							21 075 758	23 027 518
- Mi Vivienda	48 774 200	0							48 774 200	0
1.2 Sector Administración Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Sector Empresa Pub.No Financieras	72 116 666	0	0	0	0	0	0	0	72 116 666	0
- Petro Perú	72 116 666	0							72 116 666	0
1.4 Sector Privado no Financiero	0	0	0	0	173 842	173 842	521 412	521 412	695 254	695 254
1.4.1 Empresas Privadas					173 842	173 842	521 412	521 412	695 254	695 254
- Transportes Santa Rosa					138 242	138 242	331 291	331 291	469 533	469 533
- Turismo Huancayo					35 600	35 600	0	0	35 600	35 600
- Otros					0	0	190 121	190 121	190 121	190 121
1.4.2 Hogares					0	0	0	0	0	0
2. SECTOR EXTERNO					0	0			0	0
TOTAL :	141 966 624	23 027 518	0	0	173 842	173 842	521 412	521 412	142 661 878	23 722 772

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/09/2013

HORA CIERRE : 6.32 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Disponible	12,642,136,845	13,079,928,276	12,202,194,914	11,475,391,066	11,526,550,034	11,506,519,977	11,624,090,538	11,842,071,871	5,909,575,466	4,984,335,360	4,889,930,089	4,942,898,851
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	5,231,685,804	5,736,613,896	5,937,535,165	5,622,487,964	5,996,425,306	6,006,336,025	6,011,346,244	6,074,561,683	7,006,995,877	7,006,995,877	7,006,995,877	7,006,995,877
Cartera de Créditos (Neto)	4,024,900,229	3,969,394,078	3,890,075,973	4,104,467,843	4,037,143,846	4,278,915,577	4,187,167,682	4,481,982,506	6,158,372,774	6,304,324,566	6,588,511,814	6,665,580,623
Cuentas por Cobrar (Neto)	279,193,269	282,790,159	275,863,968	291,571,736	302,169,516	306,189,342	325,104,681	308,009,365	280,248,368	280,550,594	280,874,639	281,222,319
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	28,977,303	21,552,918	39,270,820	37,579,658	56,399,353	35,128,024	42,499,536	69,365,136	37,579,658	37,579,658	37,579,658	37,579,658
Impuesto a la Renta Diferido	241,643,302	242,235,293	252,499,033	254,397,381	281,185,846	319,119,410	319,195,534	339,555,004	254,397,381	254,397,381	254,397,381	254,397,381
Otros Activos	126,218,246	74,033,844	79,633,181	223,189,469	153,718,697	120,654,147	126,961,621	100,220,499	224,872,117	230,707,339	234,923,931	265,675,878
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,574,754,998</b>	<b>23,406,548,464</b>	<b>22,677,073,054</b>	<b>22,009,085,117</b>	<b>22,353,592,598</b>	<b>22,572,862,502</b>	<b>22,636,365,836</b>	<b>23,215,766,064</b>	<b>19,872,041,641</b>	<b>19,098,890,775</b>	<b>19,293,213,389</b>	<b>19,454,350,587</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cartera de Créditos (Neto)	1,451,865,508	1,457,714,452	1,413,449,956	1,415,404,549	1,423,242,385	1,422,468,736	1,381,041,051	1,379,374,460	1,423,598,091	1,423,598,091	1,423,598,091	1,423,598,091
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	293,625,028	290,228,977	286,566,068	283,743,071	283,001,436	287,869,444	287,045,931	286,268,730	348,490,170	369,855,470	382,414,086	399,465,953
Activos Intangibles (Neto)	19,730,080	18,916,602	20,684,663	22,215,851	21,790,072	21,304,459	28,165,843	27,814,187	16,891,709	18,618,936	20,306,347	21,953,224
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,649,085	1,650,311	1,650,770	1,659,505	1,672,683	1,680,345	1,681,877	1,684,175	1,663,511	1,663,511	1,663,511	1,663,511
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,766,869,701</b>	<b>1,768,510,342</b>	<b>1,722,351,457</b>	<b>1,723,022,976</b>	<b>1,729,706,576</b>	<b>1,733,322,984</b>	<b>1,697,934,702</b>	<b>1,695,141,552</b>	<b>1,790,643,481</b>	<b>1,813,736,008</b>	<b>1,827,982,035</b>	<b>1,846,680,779</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>24,341,624,699</b>	<b>25,175,058,806</b>	<b>24,399,424,511</b>	<b>23,732,108,093</b>	<b>24,083,299,174</b>	<b>24,306,185,486</b>	<b>24,334,300,538</b>	<b>24,910,907,616</b>	<b>21,662,685,122</b>	<b>20,912,626,783</b>	<b>21,121,195,424</b>	<b>21,301,031,366</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>66,329,070,977</b>	<b>65,401,897,479</b>	<b>65,164,815,805</b>	<b>65,542,588,367</b>	<b>65,793,731,407</b>	<b>66,221,141,860</b>	<b>66,348,930,136</b>	<b>66,845,711,166</b>				
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Obligaciones con el Público	19,004,741,411	19,540,920,025	18,873,514,272	18,973,942,477	19,312,692,904	19,558,216,100	19,670,514,103	20,142,242,857	16,579,823,142	15,786,835,929	15,936,579,203	16,150,344,858
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	336,683,285	346,303,182	353,808,944	356,006,641	333,047,436	347,266,688	354,211,336	347,420,053	340,279,925	346,565,858	341,997,948	342,081,794
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	290,926,194	620,265,128	1,108,657,597	258,296,306	309,331,668	244,694,825	248,441,508	293,937,371	355,115,231	345,385,474	364,982,910	333,074,378
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/09/2013

HORA CIERRE : 6.32 PM

FORMATO N.2E

(C18321809-  
201312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	177,291,870	180,256,627	182,202,246	187,880,621	188,395,576	191,720,909	200,374,183	201,185,349	187,880,621	187,880,621	187,880,621	187,880,621
Otros Pasivos	129,832,174	54,862,378	85,595,894	107,339,567	119,091,288	184,968,589	32,077,427	91,638,573	107,860,229	106,657,266	106,734,433	107,894,568
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19,939,474,934</b>	<b>20,742,607,340</b>	<b>20,603,778,953</b>	<b>19,883,465,612</b>	<b>20,262,558,872</b>	<b>20,526,867,111</b>	<b>20,505,618,557</b>	<b>21,076,424,203</b>	<b>17,570,959,148</b>	<b>16,773,325,148</b>	<b>16,938,175,115</b>	<b>17,121,276,219</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones con el Público	2,151,704,570	2,147,922,750	2,143,898,366	2,141,080,609	2,130,776,581	2,126,680,365	2,109,919,359	2,106,489,480	2,135,997,514	2,135,997,514	2,135,997,514	2,135,997,514
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	106,303,553	105,918,131	111,334,986	112,483,976	112,098,409	107,941,300	107,137,899	105,194,540	112,443,464	112,443,464	112,443,464	112,443,464
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,258,008,123</b>	<b>2,253,840,881</b>	<b>2,255,233,352</b>	<b>2,253,564,585</b>	<b>2,242,874,990</b>	<b>2,234,621,665</b>	<b>2,217,057,258</b>	<b>2,211,684,020</b>	<b>2,248,440,978</b>	<b>2,248,440,978</b>	<b>2,248,440,978</b>	<b>2,248,440,978</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>22,197,483,057</b>	<b>22,996,448,221</b>	<b>22,859,012,305</b>	<b>22,137,030,197</b>	<b>22,505,433,862</b>	<b>22,761,488,776</b>	<b>22,722,675,815</b>	<b>23,288,108,223</b>	<b>19,819,400,126</b>	<b>19,021,766,126</b>	<b>19,186,616,093</b>	<b>19,369,717,197</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital Social	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Capital Adicional	952,198	952,197	952,197	952,197	952,198	952,198	952,198	952,198	952,197	952,197	952,197	952,197
Reservas	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
Ajustes al Patrimonio	38,320,917	33,872,526	24,755,972	36,796,812	-23,991,802	-105,721,166	-89,652,876	-134,736,134	36,796,812	36,796,812	36,796,812	36,796,812
Resultados Acumulados	676,747,778	676,065,722	9,970	-6,750,303	-6,967,658	-7,561,719	-8,553,690	-9,428,976	-6,750,303	-6,750,303	-6,750,303	-6,750,303
Resultado Neto del Ejercicio	78,120,749	117,720,140	164,694,067	214,079,190	257,872,574	307,027,397	358,879,091	416,012,305	462,286,290	509,861,951	553,580,625	550,315,463
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>2,144,141,642</b>	<b>2,178,610,585</b>	<b>1,540,412,206</b>	<b>1,595,077,896</b>	<b>1,577,865,312</b>	<b>1,544,696,710</b>	<b>1,611,624,723</b>	<b>1,622,799,393</b>	<b>1,843,284,996</b>	<b>1,890,860,657</b>	<b>1,934,579,331</b>	<b>1,931,314,169</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24,341,624,699</b>	<b>25,175,058,806</b>	<b>24,399,424,511</b>	<b>23,732,108,093</b>	<b>24,083,299,174</b>	<b>24,306,185,486</b>	<b>24,334,300,538</b>	<b>24,910,907,616</b>	<b>21,662,685,122</b>	<b>20,912,626,783</b>	<b>21,121,195,424</b>	<b>21,301,031,366</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>66,329,070,977</b>	<b>65,401,897,479</b>	<b>65,164,815,805</b>	<b>65,542,588,367</b>	<b>65,793,731,407</b>	<b>66,221,141,860</b>	<b>66,348,930,136</b>	<b>66,845,711,166</b>				



**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/09/2013

HORA CIERRE : 6.32 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza				1,859	1,859	1,859	3,726	3,726	3,494	3,262	3,030	2,795
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	5,319,518	8,194,080	13,339,780	19,578,748	26,643,481	32,130,915	38,424,308	43,760,256	48,069,856	52,392,521	57,688,171	64,762,542
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	134,820,970	256,603,814	392,158,165	524,154,087	657,857,247	782,710,163	920,220,221	1,054,889,553	1,189,621,860	1,324,185,503	1,457,606,650	1,581,820,474
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	3,101,608	5,044,101	9,374,741	13,500,577	15,959,168	29,665,062	36,233,219	39,883,714	47,896,405	56,144,878	64,157,569	72,170,255
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta	949,029	1,063,347	1,145,374	4,562,595	5,244,568	3,216,347	3,434,813	3,162,760	3,181,938	3,436,898	3,456,076	3,475,252
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	2,149,495	3,971,620	8,217,348	8,922,398	10,672,660	15,522,996	21,491,597	25,172,681	33,166,194	41,159,707	49,153,220	57,146,730
Otros	3,084	9,134	12,019	15,584	41,940	10,925,719	11,306,809	11,548,273	11,548,273	11,548,273	11,548,273	11,548,273
MARGEN OPERACIONAL	137,922,578	261,647,915	401,532,906	537,654,664	673,816,415	812,375,225	956,453,440	1,094,773,267	1,237,518,265	1,380,330,381	1,521,764,219	1,653,990,729
GASTOS DE ADMINISTRACION	-53,101,349	-113,912,682	-178,992,135	-245,675,414	-312,078,396	-373,786,044	-446,814,524	-512,091,868	-579,202,598	-644,706,352	-713,092,009	-818,825,950
Gasto de Personal y Directorio	40,114,492	85,478,019	129,718,546	174,270,323	217,947,968	262,734,002	308,830,614	352,412,694	390,301,062	428,122,583	465,912,462	506,610,376
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	11,046,174	22,927,377	39,016,116	56,923,067	74,312,571	87,256,323	109,052,496	126,496,253	150,447,286	173,605,291	199,680,836	258,683,218
Impuestos y Contribuciones	1,940,683	5,507,286	10,257,473	14,482,024	19,817,857	23,795,719	28,931,414	33,182,921	38,454,250	42,978,478	47,498,711	53,532,356
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-4,032,032	-7,974,076	-11,981,270	-16,025,198	-19,944,834	-23,945,938	-27,891,205	-31,933,460	-37,855,309	-43,870,574	-49,885,839	-55,901,109
MARGEN OPERACIONAL NETO	80,789,197	139,761,157	210,559,501	275,954,052	341,793,185	414,643,243	481,747,711	550,747,939	620,460,358	691,753,455	758,786,371	779,263,670
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-4,316,901	-4,405,669	-13,978,903	-15,155,442	-16,562,690	-21,712,709	-21,725,898	-21,061,532	-34,018,512	-47,292,238	-60,146,014	-74,681,749
Provisiones para Créditos Indirectos	4,065,989	3,639,875	3,899,542	4,905,988	4,710,196	4,642,650	4,315,289	3,615,718	3,996,033	4,491,348	4,877,213	5,397,513
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-761	462,317	461,621	461,621	1,668,818	1,667,309	2,310,422	2,309,726	3,091,149	4,042,572	4,703,995	5,865,413
Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta												
Deterioro de Inversiones	251,673	283,981	21,095	146,122	570,137	534,033	534,795	522,733	583,983	710,233	816,483	932,733
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas			9,565,869	9,587,220	9,587,220	14,440,118	14,440,118	14,440,118	14,473,272	14,473,272	14,473,272	15,510,305
Otras Provisiones		19,496	30,776	54,491	26,319	428,599	125,274	173,237	11,874,075	23,574,813	35,275,051	46,975,785
RESULTADO DE OPERACIÓN	76,472,296	135,355,488	196,580,598	260,798,610	325,230,495	392,930,534	460,021,813	529,686,407	586,441,846	644,461,217	698,640,357	704,581,921
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,648,453	1,773,131	5,620,876	5,812,579	-1,761,444	-3,782,282	-3,512,560	-3,764,873	-4,562,054	-5,358,430	-6,167,984	-6,206,493
Otros Ingresos	2,373,829	2,644,971	6,706,412	6,995,779	7,130,446	5,241,780	5,570,651	6,043,769	5,301,983	4,561,002	3,806,843	3,063,769

**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**

FECHA CIERRE : 12/09/2013

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C48321809-  
201312)

HORA CIERRE : 6.32 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	725,376	871,840	1,085,536	1,183,200	8,891,890	9,024,062	9,083,211	9,808,642	9,864,037	9,919,432	9,974,827	9,270,262
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	78,120,749	137,128,619	202,201,474	266,611,189	323,469,051	389,148,252	456,509,253	525,921,534	581,879,792	639,102,787	692,472,373	698,375,428
IMPUESTO A LA RENTA		19,408,479	37,507,407	52,531,999	65,596,477	82,120,855	97,630,162	109,909,229	119,593,502	129,240,836	138,891,748	148,059,965
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	78,120,749	117,720,140	164,694,067	214,079,190	257,872,574	307,027,397	358,879,091	416,012,305	462,286,290	509,861,951	553,580,625	550,315,463
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	-4,754,959	-9,203,350	-25,781,687	-8,441,683	-95,543,825	-212,032,215	-188,211,517	-252,420,702				
Coberturas de Flujo de efectivo												
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero												
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos												
Otros ajustes												
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral	0	0	7,461,782	2,162,619	28,476,147	63,235,173	55,482,766	74,608,692				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	-4,754,959	-9,203,350	-18,319,905	-6,279,064	-67,067,678	-148,797,042	-132,728,751	-177,812,010				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	73,365,790	108,516,790	146,374,162	207,800,126	190,804,896	158,230,355	226,150,340	238,200,295	462,286,290	509,861,951	553,580,625	550,315,463

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2012
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,800,482,364	149,749,206	455,444,162	1,199,820,051	1,187,537,860	160,603,538	322,214,665	1,288,152,347	107.36	71.54	108.47
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	1,155,790,271	96,855,107	289,250,600	768,043,679	789,888,228	106,931,107	215,967,964	873,062,616	113.67	75.54	110.53
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	943,128	15,853	283,341	643,935	827,543	123,696	246,053	832,381	129.26	88.26	100.58
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	643,748,965	52,878,246	165,910,221	431,132,437	396,822,089	53,548,735	106,000,648	414,257,350	96.09	64.35	104.39
2 EGRESOS	1,085,684,084	90,402,976	269,523,263	689,977,706	617,639,484	88,309,301	197,375,228	746,294,883	108.16	68.74	120.83
2.1 Compra de Bienes	12,302,500	1,164,531	3,787,899	7,219,397	5,123,770	738,288	1,725,702	5,264,862	72.93	42.8	102.75
2.1.1 Insumos y suministros	11,186,496	1,043,840	3,410,672	6,480,891	4,521,739	665,549	1,566,471	4,691,098	72.38	41.94	103.75
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,116,004	120,691	377,227	738,506	602,031	72,739	159,231	573,764	77.69	51.41	95.3
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	625,868,110	54,017,640	161,950,363	410,045,231	383,310,460	48,406,758	111,956,604	404,299,778	98.6	64.6	105.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	369,011,067	31,836,271	95,508,813	241,666,009	227,465,202	28,771,563	59,422,264	231,750,255	95.9	62.8	101.88
2.2.1.1 Basica (GIP)	217,319,625	18,778,548	56,335,644	142,205,447	136,976,744	16,607,382	33,070,555	135,138,483	95.03	62.18	98.66
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	21,054,608	1,778,338	5,335,014	13,941,252	12,553,487	1,704,212	3,406,278	13,654,915	97.95	64.85	108.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	44,298,343	3,798,253	11,394,759	29,105,334	28,877,399	3,539,270	6,951,456	28,192,608	96.86	63.64	97.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	63,968,311	5,509,997	16,529,991	41,928,332	34,664,818	4,962,754	12,765,954	41,441,048	98.84	64.78	119.55
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	22,370,180	1,971,135	5,913,405	14,485,644	14,392,754	1,957,945	3,228,021	13,323,201	91.98	59.56	92.57
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	20,990,936	1,695,612	5,086,836	14,208,495	15,007,527	1,869,960	3,698,632	14,927,486	105.06	71.11	99.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,242,471	1,909,996	5,729,988	14,602,482	13,949,956	1,746,813	3,479,232	13,885,513	95.09	62.43	99.54
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	35,156	105,468	272,374	222,510	34,000	65,875	265,625	97.52	64.32	119.38
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,735,000	263,324	685,972	1,059,703	597,321	182,862	258,072	748,233	70.61	43.13	125.27
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	181,835,677	16,158,020	48,474,060	117,203,594	119,756,667	12,878,848	38,604,425	117,081,112	99.9	64.39	97.77
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	29,639,959	2,119,261	6,359,226	21,032,574	6,311,277	2,922,712	6,428,104	25,641,554	121.91	86.51	406.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	230,000	25,297	75,891	132,814	121,252	14,857	23,972	81,577	61.42	35.47	67.28
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	3,599,092	299,924	899,772	2,399,393	2,178,475	299,925	599,849	2,399,395	100	66.67	110.14
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	784,631	82,397	247,191	455,033	9,772	0	20,246	192,712	42.35	24.56	1972.29
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	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	1,061,323	27,273	27,273	140,895	0	0	13.28
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	49,553	148,659	301,794	156,173	40,155	60,345	228,953	75.86	45.79	146.6
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	19,100,000	1,183,389	3,550,167	14,366,446	0	2,228,324	4,804,563	19,595,005	136.39	102.59	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	5,426,236	478,701	1,437,546	3,377,094	2,784,282	312,178	891,856	3,003,017	88.92	55.34	107.86
2.3 Servicios prestados por terceros	212,422,709	21,182,574	58,458,921	117,239,167	76,420,342	13,577,027	27,403,351	87,894,980	74.97	41.38	115.02
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,396,291	530,267	1,606,684	2,782,384	1,686,698	101,148	305,185	1,443,283	51.87	26.75	85.57
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	36,590,993	3,170,154	9,513,650	23,634,826	17,755,193	3,035,265	5,486,025	21,717,953	91.89	59.35	122.32
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	11,019,800	1,298,810	3,508,082	6,507,720	2,513,173	569,772	960,051	3,316,832	50.97	30.1	131.98

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2012
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,351,079	338,989	628,157	772,741	144,671	303,982	303,982	303,982	39.34	22.5	210.12
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,841,131	511,222	1,517,978	3,062,627	1,105,099	98,621	272,156	1,396,693	45.6	28.85	126.39
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,070,774	289,759	868,427	1,560,589	627,625	117,919	289,963	948,454	60.78	30.89	151.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,756,816	158,840	493,520	1,111,763	635,778	49,250	93,950	667,703	60.06	38.01	105.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,882,172	3,818,674	11,747,709	20,408,543	9,534,236	2,379,274	3,843,500	9,851,539	48.27	27.46	103.33
2.3.5 Alquileres	18,552,373	1,606,098	4,860,799	10,094,983	8,706,334	176,705	1,613,124	8,305,371	82.27	44.77	95.39
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	30,823,679	591,051	1,779,120	7,782,127	13,595,828	2,615,332	6,553,340	15,976,264	205.29	51.83	117.51
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	16,815,568	250,922	752,767	3,603,547	7,864,800	1,788,785	4,786,135	9,852,179	273.4	58.59	125.27
2.3.6.2 Guardiaia (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	14,008,111	340,129	1,026,353	4,178,580	5,731,028	826,547	1,767,205	6,124,085	146.56	43.72	106.86
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	14,268,290	1,507,275	4,536,492	8,239,180	2,810,033	1,686,996	3,004,780	5,806,204	70.47	40.69	206.62
2.3.8. Otros	59,889,111	8,660,245	20,906,385	37,789,404	19,818,847	3,012,535	5,637,346	21,477,534	56.83	35.86	108.37
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,908,151	197,607	598,903	1,060,598	998,580	283,481	349,625	781,797	73.71	40.97	78.29
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)	22,189,466	2,243,301	6,730,529	14,679,435	12,584,649	1,653,740	3,320,096	12,256,571	83.49	55.24	97.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	35,791,494	6,219,337	13,576,953	22,049,371	6,235,618	1,075,314	1,967,625	8,439,166	38.27	23.58	135.34
2.4 Tributos	53,689,473	4,525,459	14,332,877	33,340,038	24,293,414	4,258,951	9,394,646	33,194,556	99.56	61.83	136.64
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	100,000	10,771	32,313	56,911	26,831	4,520	10,216	31,907	56.06	31.91	118.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	53,589,473	4,514,688	14,300,564	33,283,127	24,266,583	4,254,431	9,384,430	33,162,649	99.64	61.88	136.66
2.5 Gastos diversos de Gestion	50,002,441	3,694,709	11,084,260	28,907,378	27,695,537	2,970,724	6,553,232	27,538,050	95.26	55.07	99.43
2.5.1. Seguros	7,204,880	639,902	1,919,706	4,713,953	2,622,334	0	460,562	3,344,604	70.95	46.42	127.54
2.5.2. Viaticos (GIP)	5,730,864	194,272	577,020	2,137,696	3,874,281	283,008	743,812	2,911,686	136.21	50.81	75.15
2.5.3. Gastos de Representacion	168,100	9,370	28,110	56,913	42,578	21,241	28,013	59,067	103.78	35.14	138.73
2.5.4. Otros	36,898,597	2,851,165	8,559,424	21,998,816	21,156,344	2,666,475	5,320,845	21,222,693	96.47	57.52	100.31
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	32,203,575	2,444,760	7,334,280	19,053,733	18,531,643	2,325,179	4,714,248	18,655,071	97.91	57.93	100.67
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,695,022	406,405	1,225,144	2,945,083	2,624,701	341,296	606,597	2,567,622	87.18	54.69	97.83
2.6 Gastos Financieros 2/	46,412,767	1,278,565	3,891,460	42,737,193	54,887,657	12,103,322	23,918,501	134,124,859	313.84	288.98	244.36
2.7 Otros	84,986,084	4,539,498	16,017,483	50,489,302	45,908,304	6,254,231	16,423,192	53,977,798	106.91	63.51	117.58
RESULTADO DE OPERACION	714,798,280	59,346,230	185,920,899	509,842,345	569,898,376	72,294,237	124,839,437	541,857,464	106.28	75.81	95.08
3 GASTOS DE CAPITAL	169,716,654	4,320,727	32,952,914	78,829,772	17,292,430	5,616,283	6,214,751	37,629,023	47.73	22.17	217.6
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	169,716,654	4,320,727	32,952,914	78,829,772	17,292,430	5,616,283	6,214,751	37,629,023	47.73	22.17	217.6
3.1.1 Proyecto de Inversion	65,970,555	400,000	950,000	500,000	0	19,800	36,300	36,300	7.26	.06	-3630000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	103,746,099	3,920,727	32,002,914	78,329,772	17,292,430	5,596,483	6,178,451	37,592,723	47.99	36.24	217.39
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
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	-1,500,000	-28,776	-86,328	-624,904	-565,014	0	0	-509,800	81.58	33.99	90.23
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2012
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,500,000	28,776	86,328	624,904	565,014	0	0	509,800	81.58	33.99	90.23
RESULTADO ECONOMICO	543,581,626	54,996,727	152,881,657	430,387,669	552,040,932	66,677,954	118,624,686	503,718,641	117.04	92.67	91.25
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	543,581,626	54,996,727	152,881,657	430,387,669	552,040,932	66,677,954	118,624,686	503,718,641	117.04	92.67	91.25
GIP-TOTAL	729,743,645	60,987,441	182,478,297	461,266,540	435,408,614	56,137,270	128,597,776	458,197,999	99.33	62.79	105.23
Impuesto a la Renta	128,302,884	9,511,834	28,924,785	90,152,148	35,890,403	12,279,067	27,788,374	116,378,483	129.09	90.71	324.26



**BANCO DE LA NACION**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/09/2013

Hora Impr : 20.14.24

FECHA CIERRE : 12/09/2013

**Flujo de Caja Proyectado**

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C49331809-

HORA CIERRE : 6.33.49 PM

RUBROS	2012 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE														
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>-656,059,398</b>	<b>-75,564,547</b>	<b>437,791,431</b>	<b>-877,733,362</b>	<b>-726,803,848</b>	<b>51,158,968</b>	<b>-20,030,057</b>	<b>117,570,561</b>	<b>217,981,333</b>	<b>-5,932,496,405</b>	<b>-925,240,106</b>	<b>-94,405,271</b>	<b>52,968,762</b>	<b>-7,774,802,541</b>		
SALDO INICIAL DE CAJA	13,373,760,79	12,717,701,392	12,642,136,845	13,079,928,276	12,202,194,914	11,475,391,066	11,526,550,034	11,506,519,977	11,624,090,538	11,842,071,871	5,909,575,466	4,984,335,360	4,889,930,089	12,717,701,392		
SALDO FINAL DE CAJA	12,717,701,39	12,642,136,845	13,079,928,276	12,202,194,914	11,475,391,066	11,526,550,034	11,506,519,977	11,624,090,538	11,842,071,871	5,909,575,466	4,984,335,360	4,889,930,089	4,942,898,851	4,942,898,851		
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RESULTADO PRIMARIO	-656,059,398	-75,564,547	437,791,431	-877,733,362	-726,803,848	51,158,968	-20,030,057	117,570,561	217,981,333	-5,932,496,405	-925,240,106	-94,405,271	52,968,762	-7,774,802,541		

**BANCO DE LA NACION**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 12/09/2013

**Gastos de Capital**

HORA CIERRE : 6:31:14 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C14311809-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJECUCION PRESUPUESTAL 2013				
			ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		0	169,716,654	4,320,727	32,952,914	78,829,772	5,616,283	6,214,751	37,629,023	47.73	22.17
PROYECTOS DE INVERSION			65,970,555	400,000	950,000	500,000	19,800	36,300	36,300	7.26	.06
edificio nueva sede institucional			65,970,555	400,000	950,000	500,000	19,800	36,300	36,300	7.26	.06
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		0	103,746,099	3,920,727	32,002,914	78,329,772	5,596,483	6,178,451	37,592,723	47.99	36.24
MOBILIARIO Y EQUIPO		0	73,085,104	276,750	21,567,731	54,926,983	5,044,428	5,134,413	27,444,261	49.96	37.55
EDIFICIOS E INSTALACIONES		0	4,599,773	492,295	1,304,418	3,624,487	221,811	639,026	1,414,268	39.02	30.75
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		0	16,751,761	488,638	2,812,398	14,203,173	299,877	350,673	8,362,817	58.88	49.92
INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS		0	9,309,461	2,663,044	6,318,367	5,575,129	30,367	54,339	371,377	6.66	3.99
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		0	169,716,654	4,320,727	32,952,914	78,829,772	5,616,283	6,214,751	37,629,023	47.73	22.17

FODER002

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

Fecha Cierre: 12/09/2013

Hora Cierre: 7.56 PM

FORMATO N. 9E

AÑO : 2013

MES : AGOSTO

EN MILES

TIPO CAMBIO : 2.807

(C43561909-201312)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
Bonos					3,493,592,909	0	3,493,592,909
Bonos De Arrendamiento Financiero					0	0	0
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					0	0	0
019	Dolar Americano				0	0	0
Bonos Corporativos					414,134,486	0	414,134,486
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					66,013,785	0	66,013,785
019	Dolar Americano				64,377,706	0	64,377,706
020	Nuevo Sol				1,636,079		1,636,079
FONDO MI VIVIENDA					39,587,775	0	39,587,775
019	Dolar Americano				39,587,775	0	39,587,775
BANCO DE CREDITO					5,972,962	0	5,972,962
019	Dolar Americano				5,972,962	0	5,972,962
OTROS (USO TEMPORAL)					64,987,792	0	64,987,792
019	Dolar Americano				42,301,849	0	42,301,849
020	Nuevo Sol				22,685,943		22,685,943
BANCO INTERNACIONAL					5,822,467	0	5,822,467
019	Dolar Americano				5,822,467	0	5,822,467
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.					0	0	0
019	Dolar Americano				0	0	0
CEMENTOS LIMA S.A.					0	0	0
020	Nuevo Sol				0		0
EDELNOR					9,036,663	0	9,036,663
020	Nuevo Sol				9,036,663		9,036,663
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION					89,781,317	0	89,781,317

019	Dolar Americano	89,781,317	0	89,781,317
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.				
020	Nuevo Sol	0	0	0
VOLCAN CIA. MINERA S.A.A.				
019	Dolar Americano	53,464,098	0	53,464,098
YURA S.A.				
020	Nuevo Sol	0	0	0
Transportadora de Gas del Perú				
019	Dolar Americano	32,092,521	0	32,092,521
Luz del Sur				
020	Nuevo Sol	24,929,772	0	24,929,772
TELEFONICA MOVILES				
020	Nuevo Sol	4,781,800	0	4,781,800
SCOTIABANK PERU S.A.A.				
019	Dolar Americano	0	0	0
EDPYME EDYFICAR				
020	Nuevo Sol	7,896,715	0	7,896,715
BANCO FALABELLA				
020	Nuevo Sol	4,336,666	0	4,336,666
CEMENTO ANDINO				
020	Nuevo Sol	5,430,153	0	5,430,153
<hr/>				
Bonos Titulizados		7,038,291	0	7,038,291
<hr/>				
BANCO DE CREDITO		7,038,291	0	7,038,291
019	Dolar Americano	7,038,291	0	7,038,291
<hr/>				
Bonos Del Gobierno Central		1,463,495,148	0	1,463,495,148
<hr/>				
ESTADO PERUANO		1,463,495,148	0	1,463,495,148
019	Dolar Americano	647,768,987	0	647,768,987
020	Nuevo Sol	815,726,161	0	815,726,161
<hr/>				
Bonos Soberanos		1,558,292,553	0	1,558,292,553
<hr/>				
MEF		1,558,292,553	0	1,558,292,553
020	Nuevo Sol	1,558,292,553	0	1,558,292,553
<hr/>				
Bonos Ordinarios		50,632,430	0	50,632,430

BANCO CONTINENTAL		4,733,740	0	4,733,740
019	Dolar Americano	0	0	0
020	Nuevo Sol	4,733,740		4,733,740
OTROS (USO TEMPORAL)		41,007,561	0	41,007,561
019	Dolar Americano	41,007,561	0	41,007,561
BANCO INTERNACIONAL		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADDEX)		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
SCOTIABANK PERU S.A.A.		4,891,129	0	4,891,129
020	Nuevo Sol	4,891,129		4,891,129
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
Bonos Supranacionales		0	0	0
OTROS (USO TEMPORAL)		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
Acciones		30,606,896	0	30,606,896
Acciones Comunes		30,606,896	0	30,606,896
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADDEX)		30,603,528	0	30,603,528
0301	Dolar Americano	30,603,528	0	30,603,528
BANCO BNP PARIBAS-ANDES		3,368	0	3,368
0301	Dolar Americano	3,368	0	3,368
Papeles Comerciales		8,588,225	0	8,588,225
Papeles Comerciales		8,588,225	0	8,588,225
OTROS (USO TEMPORAL)		7,187,063	0	7,187,063
019	Dolar Americano	4,205,279	0	4,205,279
020	Nuevo Sol	2,981,784		2,981,784
PALMAS DEL ESPINO S.A.		1,401,162	0	1,401,162
019	Dolar Americano	1,401,162	0	1,401,162
TELEFONICA MOVILES		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
Otros		20,765,605	0	20,765,605

Otros (uso temporal)		20,765,605	0	20,765,605
OTROS (USO TEMPORAL)		20,765,605	0	20,765,605
019	Dolar Americano	18,556,892	0	18,556,892
020	Nuevo Sol	2,208,713		2,208,713
Depósitos		13,454,813,874	0	13,454,813,874
Cuentas Corrientes		10,859,231,845	0	10,859,231,845
BANCO CONTINENTAL		4,354,317	0	4,354,317
019	Dolar Americano	3,063,074	0	3,063,074
020	Nuevo Sol	1,291,243		1,291,243
BANCO DE CREDITO		28,631,418	0	28,631,418
019	Dolar Americano	27,010,512	0	27,010,512
020	Nuevo Sol	1,620,906		1,620,906
BANCO FINANCIERO		19,024	0	19,024
020	Nuevo Sol	19,024		19,024
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
BANCO STANDART CHARTERED		135,282,829	0	135,282,829
019	Dolar Americano	135,282,829	0	135,282,829
CITIBANK		43,882,589	0	43,882,589
019	Dolar Americano	43,882,589	0	43,882,589
INTERBANK		16,184	0	16,184
019	Dolar Americano	561	0	561
020	Nuevo Sol	15,623		15,623
OTROS (USO TEMPORAL)		15,942,331	0	15,942,331
019	Dolar Americano	15,942,331	0	15,942,331
BANK OF TOKIO		5,111,915	0	5,111,915
019	Dolar Americano	5,111,915	0	5,111,915
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		10,622,392,956	0	10,622,392,956
019	Dolar Americano	308,159,828	0	308,159,828
020	Nuevo Sol	10,314,233,128		10,314,233,128
BANCO BILBAO VIZCAYA (ESPAÑA)		520,873	0	520,873
019	Dolar Americano	520,873	0	520,873

SCOTIABANK PERU S.A.A.		42,034	0	42,034
020	Nuevo Sol	42,034		42,034
BANK OF AMERICA		862,737	0	862,737
019	Dolar Americano	862,737	0	862,737
COMMERZBANK AG		2,172,638	0	2,172,638
019	Dolar Americano	2,172,638	0	2,172,638
Depósito a Plazo		56,140,000	0	56,140,000
CITIBANK		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)		56,140,000	0	56,140,000
019	Dolar Americano	56,140,000	0	56,140,000
Certificado de Depósito		2,539,442,029	0	2,539,442,029
BANCO MIBANCO		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		2,534,369,180	0	2,534,369,180
020	Nuevo Sol	2,534,369,180		2,534,369,180
BANCO RIPLEY		5,072,849	0	5,072,849
020	Nuevo Sol	5,072,849		5,072,849
BANCO FALABELLA		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
TOTAL :		17,008,367,509	0	17,008,367,509

## DIETAS

Fecha 13/09/201

FECHA CIERRE : 12/09/2013

AÑO : 2013 MES : AGOSTO

Hora Impr: 8:16 PM

HORA CIERRE : 6.31 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C39311809-201312)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1 DIAZ MARIÑOS CARLOS	1864	02/08/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1934	07/01/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1935	11/01/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1936	14/01/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1937	25/01/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1938	30/01/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1939	06/02/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1940	13/02/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1941	19/02/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1942	27/02/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1943	06/03/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1944	13/03/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1945	20/03/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1946	27/03/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1947	03/04/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1948	05/04/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1949	19/04/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1950	24/04/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1951	02/05/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1952	10/05/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1953	15/05/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1954	24/05/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1955	27/05/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1956	05/06/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1957	12/06/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1958	19/06/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1959	25/06/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1960	03/07/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1961	10/07/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1962	17/07/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1963	24/07/2013		NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO

DIETAS

Fecha 13/09/201

FECHA CIERRE : 12/09/2013

AÑO : 2013 MES : AGOSTO

Hora Impr: 8:16 PM

HORA CIERRE : 6.31 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C39311809-201312)

		1964	02/08/2013	NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
		1965	09/08/2013	NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
		1966	14/08/2013	NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
		1967	21/08/2013	NO PERCIBE DIETA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
2	OLIVA NEYRA CARLOS AGUSTO	1934	07/01/2013	2,125.00
		1935	11/01/2013	2,125.00
		1936	14/01/2013	2,125.00
		1937	25/01/2013	2,125.00
		1938	30/01/2013	EXCEDE EL MÁXIMO DE CUATRO SESIONES
		1939	06/02/2013	2,125.00
		1940	13/02/2013	2,125.00
		1941	19/02/2013	2,125.00
		1942	27/02/2013	2,125.00
		1943	06/03/2013	2,125.00
		1944	13/03/2013	2,125.00
		1945	20/03/2013	2,125.00
		1946	27/03/2013	2,125.00
		1947	03/04/2013	2,125.00
		1948	05/04/2013	2,125.00
		1949	19/04/2013	2,125.00
		1950	24/04/2013	2,125.00
		1951	02/05/2013	2,125.00
		1952	10/05/2013	2,125.00
		1953	15/05/2013	2,125.00
		1954	24/05/2013	2,125.00
		1955	27/05/2013	EXCEDE EL MÁXIMO DE CUATRO SESIONES
		1956	05/06/2013	2,125.00
		1957	12/06/2013	2,125.00
		1958	19/06/2013	2,125.00
		1959	25/06/2013	2,125.00
		1960	03/07/2013	2,125.00
		1961	10/07/2013	2,125.00
		1962	17/07/2013	2,125.00
		1963	24/07/2013	2,125.00
		1964	02/08/2013	2,125.00
		1965	09/08/2013	2,125.00
		1966	14/08/2013	2,125.00
		1967	21/08/2013	2,125.00
3	ECHEVARRIA ARELLANO JUAN MANUEL	1934	07/01/2013	DISCULPO SU INASISTENCIA
		1935	11/01/2013	DISCULPO SU INASISTENCIA
		1936	14/01/2013	DISCULPO SU INASISTENCIA
		1937	25/01/2013	2,125.00
		1938	30/01/2013	2,125.00

DIETAS

Fecha 13/09/201

FECHA CIERRE : 12/09/2013

AÑO : 2013 MES : AGOSTO

Hora Impr: 8:16 PM

HORA CIERRE : 6.31 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C39311809-201312)

	1939	06/02/2013	2,125.00		
	1940	13/02/2013	2,125.00		
	1941	19/02/2013	2,125.00		
	1942	27/02/2013	2,125.00		
	1943	06/03/2013	2,125.00		
	1944	13/03/2013	2,125.00		
	1945	20/03/2013	2,125.00		
	1946	27/03/2013	2,125.00		
	1947	03/04/2013	2,125.00		
	1948	05/04/2013	2,125.00		
	1949	19/04/2013	2,125.00		
	1950	24/04/2013	2,125.00		
	1951	02/05/2013	2,125.00		
	1952	10/05/2013	2,125.00		
	1953	15/05/2013	2,125.00		
	1954	24/05/2013	2,125.00		
	1955	27/05/2013		EXCEDE EL MAXIMO DE CUATRO SESIONES	
	1956	05/06/2013	2,125.00		
	1957	12/06/2013	2,125.00		
	1958	19/06/2013	2,125.00		
	1959	25/06/2013	2,125.00		
	1960	03/07/2013	2,125.00		
	1961	10/07/2013	2,125.00		
	1962	17/07/2013	2,125.00		
	1963	24/07/2013	2,125.00		
	1964	02/08/2013	2,125.00		
	1965	09/08/2013	2,125.00		
	1966	14/08/2013	2,125.00		
	1967	21/08/2013	2,125.00		
4	LINARES PEÑALOZA CARLOS	1934	07/01/2013	2,125.00	
		1935	11/01/2013	2,125.00	
		1936	14/01/2013	2,125.00	
		1937	25/01/2013	2,125.00	
		1938	30/01/2013		EXCEDE EL MÁXIMO DE CUATRO SESIONES
		1939	06/02/2013	2,125.00	
		1940	13/02/2013	2,125.00	
		1941	19/02/2013	2,125.00	
		1942	27/02/2013	2,125.00	
		1943	06/03/2013	2,125.00	
		1944	13/03/2013	2,125.00	
		1945	20/03/2013	2,125.00	
		1946	27/03/2013	2,125.00	
		1947	03/04/2013	2,125.00	
		1948	05/04/2013	2,125.00	
		1949	19/04/2013	2,125.00	
		1950	24/04/2013	2,125.00	

DIETAS

Fecha 13/09/201

FECHA CIERRE : 12/09/2013

AÑO : 2013 MES : AGOSTO

Hora Impr: 8:16 PM

HORA CIERRE : 6.31 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C39311809-201312)

	1951	02/05/2013	2,125.00	
	1952	10/05/2013	2,125.00	
	1953	15/05/2013	2,125.00	
	1954	24/05/2013	2,125.00	
	1955	27/05/2013		EXCEDE EL MÁXIMO DE CUATRO SESIONES
	1956	05/06/2013	2,125.00	
	1957	12/06/2013	2,125.00	
	1958	19/06/2013	2,125.00	
	1959	25/06/2013	2,125.00	
	1960	03/07/2013	0.00	DISCULPO SU INASISTENCIA
	1961	10/07/2013	2,125.00	
	1962	17/07/2013	2,125.00	
	1963	24/07/2013	2,125.00	
	1964	02/08/2013	2,125.00	
	1965	09/08/2013	2,125.00	
	1966	14/08/2013	2,125.00	
	1967	21/08/2013	2,125.00	
5	GASHA TAMASHIRO JOSE GIANCARLO	1934	07/01/2013	2,125.00
		1935	11/01/2013	2,125.00
		1936	14/01/2013	2,125.00
		1937	25/01/2013	2,125.00
		1938	30/01/2013	EXCEDE EL MÁXIMO DE CUATRO SESIONES
		1939	06/02/2013	2,125.00
		1940	13/02/2013	2,125.00
		1941	19/02/2013	2,125.00
		1942	27/02/2013	2,125.00
		1943	06/03/2013	2,125.00
		1944	13/03/2013	2,125.00
		1945	20/03/2013	2,125.00
		1946	27/03/2013	2,125.00
		1947	03/04/2013	2,125.00
		1948	05/04/2013	2,125.00
		1949	19/04/2013	2,125.00
		1950	24/04/2013	2,125.00
		1951	02/05/2013	2,125.00
		1952	10/05/2013	2,125.00
		1953	15/05/2013	2,125.00
		1954	24/05/2013	2,125.00
		1955	27/05/2013	EXCEDE EL MÁXIMO DE CUATRO SESIONES
		1956	05/06/2013	2,125.00
		1957	12/06/2013	2,125.00
		1958	19/06/2013	2,125.00
		1959	25/06/2013	2,125.00
		1960	03/07/2013	2,125.00
		1961	10/07/2013	2,125.00
		1962	17/07/2013	2,125.00

**DIETAS**

Fecha **13/09/201**

FECHA CIERRE : 12/09/2013

**AÑO : 2013 MES : AGOSTO**

Hora Impr: **8:16 PM**

HORA CIERRE : 6.31 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

**(C39311809-201312)**

1963	24/07/2013	2,125.00
1964	02/08/2013	2,125.00
1965	09/08/2013	2,125.00
1966	14/08/2013	2,125.00
1967	21/08/2013	2,125.00

**TOTAL**

**265,625.00**