

Gerencia General

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

San Isidro, 19 de junio de 2013

Señor

CARLOS TITTO ALMORA AYONA

Director Ejecutivo

FONAFE

Presente.-

Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria – Mayo 2013

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

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

Al respecto, adjunto le alcanzo los Formatos conteniendo la información correspondiente al mes de mayo 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.

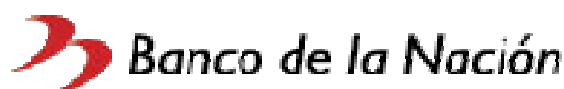
De otro lado, se remiten los Formatos de la Modificación del Presupuesto 2013 aprobada en la Sesión de Directorio N° 1954 de fecha 24.05.2013.

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

Atentamente,

JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
Gerente General (e)

Informe Ejecutivo de Evaluación Financiera y Presupuestaria



Resumen Ejecutivo

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

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

Las principales líneas de negocio del Banco son: (a) Negociación y Ventas, a través del cual se registraron ingresos por S/. 287.1 MM al mes de Mayo 2013, destacando los Derivados e Instrumentos Negociables, principalmente la compra y venta de instrumentos de renta fija.; (b) Banca Minorista, generó ingresos por S/. 183.2 MM, destacando los ingresos por intereses de Préstamos Multired; (c) Banca Comercial, registro ingresos por S/. 62.1 MM, destacando los Créditos Corporativos, (d) Liquidación y Pagos, generó ingresos por S/. 123.7 MM, principalmente por el servicio de Recaudación, y (e) Otros Servicios, registrando ingresos por S/. 141.0 MM, principalmente por el servicio de Corresponsalía.

Al mes de mayo 2013, el **ROE**, **ROA** y **EBITDA** alcanzaron los niveles de 12.50%, 1.42% y S/. 349.8 MM como resultado del nivel obtenido por el **resultado neto del ejercicio** (S/. 257.9 MM), el cual fue superior en 2.2 % respecto al marco previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación; así como por los mayores Otros Ingresos, producto de la reversión de Provisiones. Asimismo, el **saldo final de caja** (S/. 11,526,6 MM) fue superior en 48.7% 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/. 308.2 MM) fue superior en 2% respecto lo previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación; así como por los menores gastos de capital y transferencias.

TABLA DE CONTENIDOS

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

I. Objetivo del Informe

Evaluar la Gestión de la Empresa por sus resultados operativos, económicos y financieros obtenidos al mes de mayo 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 Mayo 2013, los ingresos por Negociación y Ventas ascendieron a S/. 287.1 MM, mostrando un nivel de ejecución de 123.0% respecto al marco previsto para dicho periodo. El mencionado resultado es explicado principalmente por los mayores ingresos percibidos por Derivados e Instrumentos Negociables el cual alcanzó una ejecución de 128.6% respecto a su meta, resaltando la compra y venta spot de moneda.

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

| SERVICIOS | Ejecución 2012 | Marco Anual 2013 | Marco Mayo 2013 | Ejecución Mayo 2013 | Nivel de Ejecución % |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Derivados e Instrumentos Negociables | 322.5 | 304.3 | 143.6 | 184.7 | 128.6% |
| Disponibles BCR | 316.3 | 110.1 | 89.8 | 102.4 | 113.9% |
| TOTAL | 638.9 | 414.5 | 233.5 | 287.1 | 123.0% |

Banca Minorista.

Los ingresos por Banca Minorista ascendieron a S/. 183.2 MM, mostrando un nivel de ejecución de 94.4% 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 95.8% respecto a su meta,

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

| SERVICIOS | Ejecución 2012 | Marco Anual 2013 | Marco Mayo 2013 | Ejecución Mayo 2013 | Nivel de Ejecución % |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Crédito minorista de consumo | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 2.0 | 101.7% |
| Crédito minorista hipotecario | 4.9 | 7.1 | 2.7 | 2.5 | 93.5% |
| Depósitos minoristas | 26.9 | 29.4 | 4.5 | 1.5 | 33.6% |
| Préstamo Multired | 411.2 | 556.1 | 185.1 | 177.3 | 95.8% |
| TOTAL | 444.9 | 593.0 | 194.2 | 183.2 | 94.4% |

Banca Comercial.

Al mes de mayo 2013, los ingresos por Banca Comercial ascendieron a S/. 62.1 MM, representando 96.2% respecto a su meta prevista para dicho periodo. Los resultados son explicados principalmente por los Créditos Corporativos, los cuales alcanzaron una ejecución de 95.9%, destacando el servicio de Línea de Créditos IFIS.

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

| SERVICIOS | Ejecución 2012 | Marco Anual 2013 | Marco Mayo 2013 | Ejecución Mayo 2013 | Nivel de Ejecución % |
|---------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Crédito corporativo | 127.6 | 167.2 | 58.8 | 56.4 | 95.9% |
| Depósito Comercial | 12.4 | 15.2 | 5.8 | 5.8 | 99.1% |
| TOTAL | 140.0 | 182.4 | 64.6 | 62.1 | 96.2% |

Liquidación y Pagos

Los ingresos por Liquidación y Pagos ascendieron a S/. 123.7 MM, representando el 107.7% respecto a su meta prevista para dicho período. Los resultados son explicados por la Administración de Efectivo, Pagos y Liquidaciones, destacando el servicio de Recaudación.

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

| SERVICIOS | Ejecución 2012 | Marco Anual 2013 | Marco Mayo 2013 | Ejecución Mayo 2013 | Nivel de Ejecución % |
|---|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Administración de efectivo, pagos y liquidaciones | 321.1 | 226.8 | 114.8 | 123.7 | 107.7% |
| TOTAL | 321.1 | 226.8 | 114.8 | 123.7 | 107.7% |

Otros Servicios

Los ingresos por Otros Servicios, ascendieron a S/. 141.0 MM el mismo que representa el 97.5% respecto a la meta al mes de mayo 2013. El principal servicio que explica la ejecución es corresponsalía, el cual al mes de mayo fue de S/.132.68 MM

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

| SERVICIOS | Ejecución 2012 | Marco Anual 2013 | Marco Mayo 2013 | Ejecución Mayo 2013 | Nivel de Ejecución % |
|---|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Gestión de Inversiones y encargos de confianza. | 2.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 101.5% |
| Otros Servicios | 367.2 | 381.4 | 143.6 | 140.0 | 97.5% |
| TOTAL | 369.9 | 383.8 | 144.6 | 141.0 | 97.5% |

IV. Evaluación Financiera

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

a) Estado de Situación Financiera

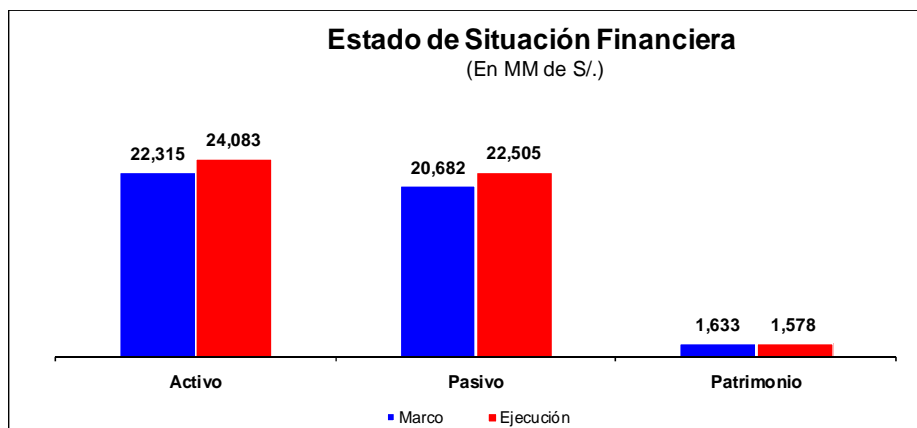


Figura 1. Estado de Situación Financiera al mes de mayo 2013

Los **Activos** (S/. 24,083.3 MM) fueron superiores en 7.9% respecto al marco previsto. Dicha variación es explicada principalmente por los mayores Fondos Disponibles (S/. 11,526.6 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/. 5,460.4 MM) y por las menores Inversiones Disponibles para la Venta (S/. 4,438.3 MM), producto de la menor inversión en Certificados de Depósitos emitidos por el BCRP.

Los **Pasivos** (S/. 22,505.4 MM) fueron superiores en 8.8% respecto a lo previsto, principalmente por las mayores Obligaciones con el Público (S/. 21,443.5 MM), destacando las mayores Obligaciones a la Vista y Otras Obligaciones.

El **Patrimonio** (S/. 1,577.9 MM) fue superior en 3.4% al marco previsto, explicado principalmente por el mayor Resultado Neto del ejercicio.

b) Estado de Resultados Integrales

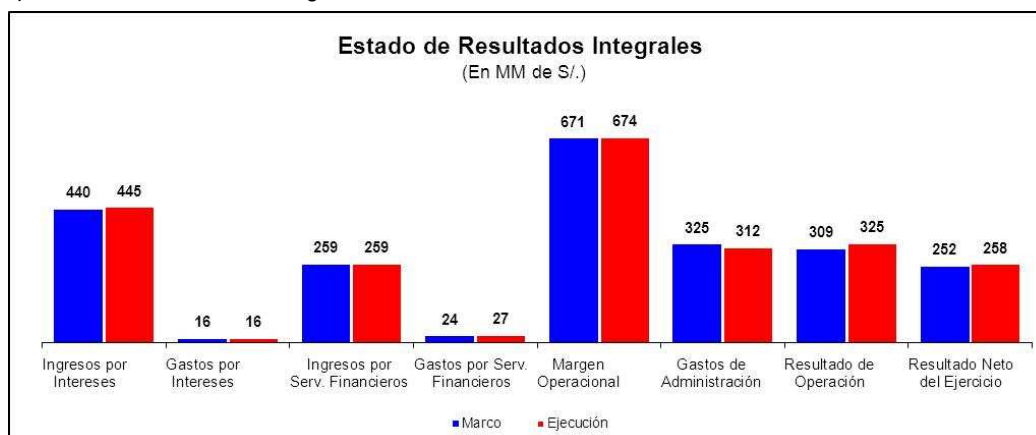


Figura 2. Estado de Resultados Integrales al mes de Mayo 2013

Los **Ingresos por Intereses** (S/. 445.0 MM) fueron superiores a lo previsto en 1%, principalmente por los mayores ingresos en Disponible por S/. 102.4 MM, destacando los mayores incrementos en intereses de la cuenta Especial Depósitos a la Vista e Intereses por Cuenta Ordinaria a Plazo. Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por los menores ingresos por Intereses por Cartera de Créditos Directos el cual fue de S/. 239.7 MM, asociados a los menores intereses por préstamos Multired.

Los **Gastos por Intereses** (S/. 15.5 MM) fueron inferiores en 4.5% en relación a lo previsto. Dicha variación es explicada principalmente por los menores Gastos por Obligaciones con el Público de S/. 0.7 MM, destacando las menores obligaciones por depósitos en cuentas corrientes.

Los **Ingresos por Servicios Financieros** (S/. 259.0 MM) fueron superiores a lo previsto en 0.1%, principalmente por los Ingresos Diversos por S/. 0.3 MM, destacando los ingresos percibidos por la comisión de Cajeros Multired.

Los **Gastos por Servicios Financieros** (S/. 26.6 MM) fueron superiores respecto a lo previsto en 11.8%, principalmente por los mayores gastos en Transporte, Custodia y Administración de Fondos Protegidos por Empresas Transportadoras de Valores por S/. 1.2 MM; y por los mayores gastos relacionados a la Comisión de Servicio MC Procesos – Agente Multired.

Los **Gastos de Administración** (S/. 312.1 MM) fueron inferiores en 4% respecto a lo previsto. Dicha variación se explica principalmente por los menores Gastos por Servicios Recibidos de Terceros por S/. 7.6 MM, producto de los menores gastos por Mantenimiento y Reparación y Administración de Oficinas Especiales y los Gastos de Personal por S/. 5.8 MM.

El **Resultado de Operación** (S/. 325.2 MM) fue superior a lo previsto en 5.3%, principalmente por los mayores Ingresos por Intereses y por la menor Valuación de Activos y Provisiones registradas; aunado a los menores Gastos por Intereses y de Administración.

El **Resultado Neto del Ejercicio** (S/. 257.9 MM) fue superior en 2.2% al marco previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación; así como por el incremento de Otros Ingresos, producto de la reversión de Provisiones.

c) Flujo de Caja

Los **Ingresos de Operación** (S/. 3,640.9 MM) fueron superiores respecto a su marco previsto en 14.7%, principalmente por los mayores Ingresos Financieros (S/. 788.9 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 por los mayores ingresos en el rubro Otros (S/. 2,851.5 MM), producto de los mayores Obligaciones con el Público y de la menor Cartera de Créditos.

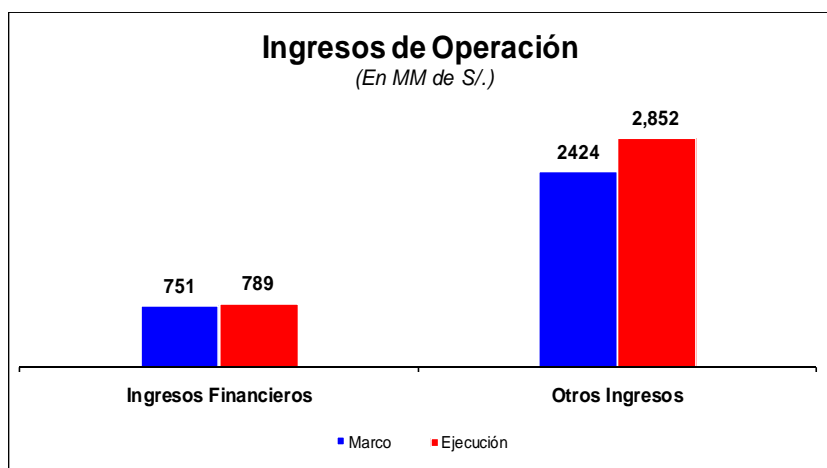


Figura 3. Ingresos de Operación al mes de Mayo 2013

Los **Egresos de Operación** (S/. 3,742.2 MM) fueron inferiores en 39.2% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los menores gastos registrados en Otros (S/. 3,391.5 MM), producto de las menores Obligaciones por Cuenta por Pagar; así como por los menores Gastos por Servicios Prestados por Terceros, básicamente por el menos gasto en Mantenimiento y Reparación. Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por los mayores Gastos Financiero, destacando la mayor Diferencia por Nivelación de Cambio.

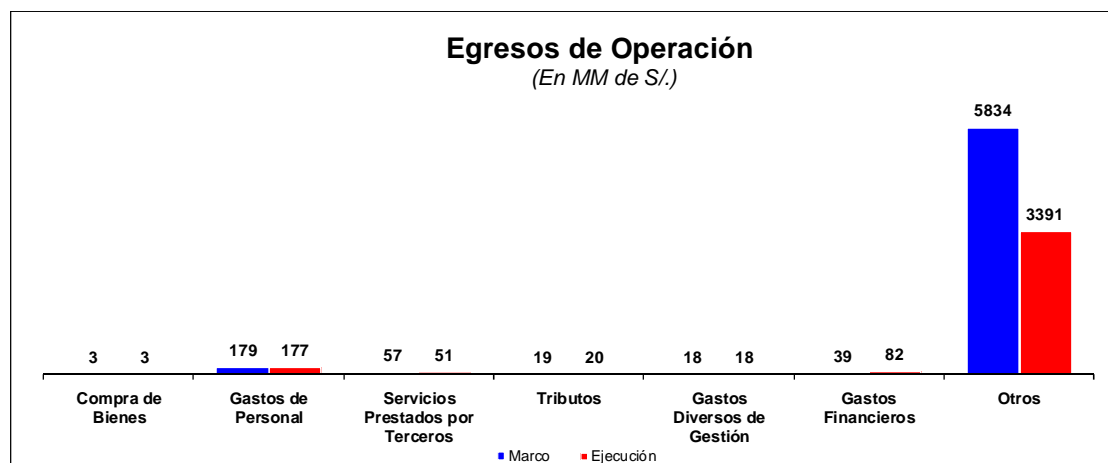


Figura 04. Egresos de Operación al mes de Mayo 2013

El **Flujo Operativo** (S/. -101.2 MM) mostró un incremento respecto a su marco previsto de 96.6%, principalmente por los mayores Ingresos de Operación, destacando los mayores Ingresos Financieros y Otros Ingresos.

Los **Gastos de Capital** (S/. 1,404.8 MM) fueron inferiores respecto al marco previsto en 39.1%, principalmente por las menores Inversiones Financieras (S/. 1,372.4 MM); así como por los menores Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión (S/. 32.3 MM).

El **Flujo Económico** (S/. -1,191.5 MM) fue superior en 76.0% al marco previsto, explicado principalmente por el mayor Resultado Operativo, así como por los menores Gastos de Capital.

El **Saldo Final de Caja** (S/. 11,526.6 MM) fue superior en 48.7% 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/. 11,526.6 MM) en el periodo evaluado se encuentra comprometida como sigue:

- Caja (S/. 890.7 MM)
- Banco Central de Reserva (S/. 10,507.6 MM)
- Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del País (S/. 13.5 MM)
- Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (S/. 41.0 MM)
- Otros (S/. 68.5 MM).

V. Evaluación Presupuestal

5.1. Evaluación de la Ejecución al mes de Mayo 2013 respecto al Marco aprobado

Los **Ingresos de Operación** (S/. 789.4 MM) fueron superiores a lo previsto en 5.0%. Dicho resultado es explicado principalmente por los mayores Ingresos Financieros por S/. 44.5 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/. 10.3 MM, principalmente por los menores interés por prestamos Multired.

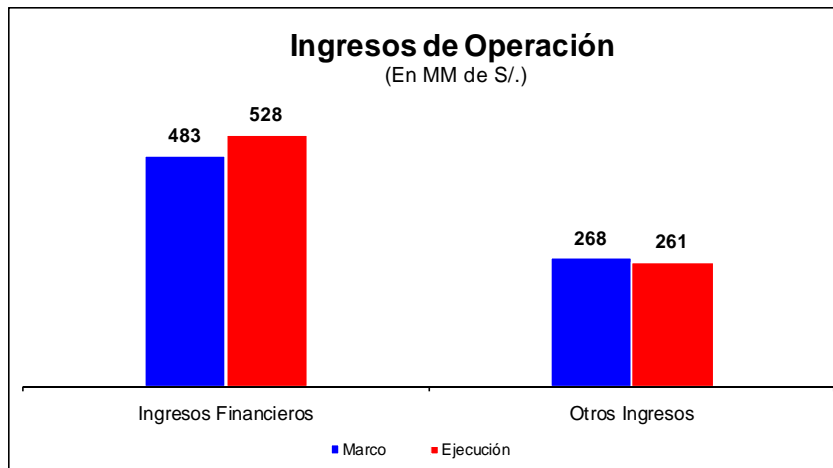


Figura 05. Ingresos de Operación al mes de Mayo 2013

Los **Ingresos Financieros** (S/. 527.8 MM) fueron superiores en 9.2% respecto al marco presupuestal. Dicha variación es explicada principalmente por la mayor Diferencia por Nivelación de Cambio por S/. 37.8 MM y por los mayores ingresos por Intereses por Disponibles por S/. 12.5 MM, destacando los mayores intereses por la Cuenta Especial MN e intereses de la Cuenta Ordinaria; contrarrestado parcialmente por los menores intereses por créditos por S/. 10.3 MM, asociados a los menores intereses por préstamos Multired, así como por los menores ingresos Diferencia de Cambio por Operaciones Spot por S/. 0.9 MM.

Los **Otros Ingresos** (S/. 261.1 MM) fueron inferiores en 2.6% respecto a lo previsto, lo que se explica principalmente por los menores ingresos percibidos por Reversión de Provisión por créditos por S/. 3.1 MM, así como por Otros Ingresos por S/. 5.5 MM.

Los **Egresos de Operación** (S/. 448.3 MM) fueron superiores en 8.5% respecto a lo previsto, explicado principalmente por el mayor pago de Tributos contrarrestado por los menores gastos en Servicios Prestados por Terceros por S/. 6.3 MM, resaltando el menor gasto en Mantenimiento y Reparación, Administración de Oficinas Especiales y Publicidad y Publicaciones; menores Gastos de Personal por S/. 5.4 MM, destacando el menor gasto en Sueldos y Salarios; así como por los menores gastos en Compra de Bienes por S/. 0.6 MM, destacando el menor gasto por Otros Suministros.

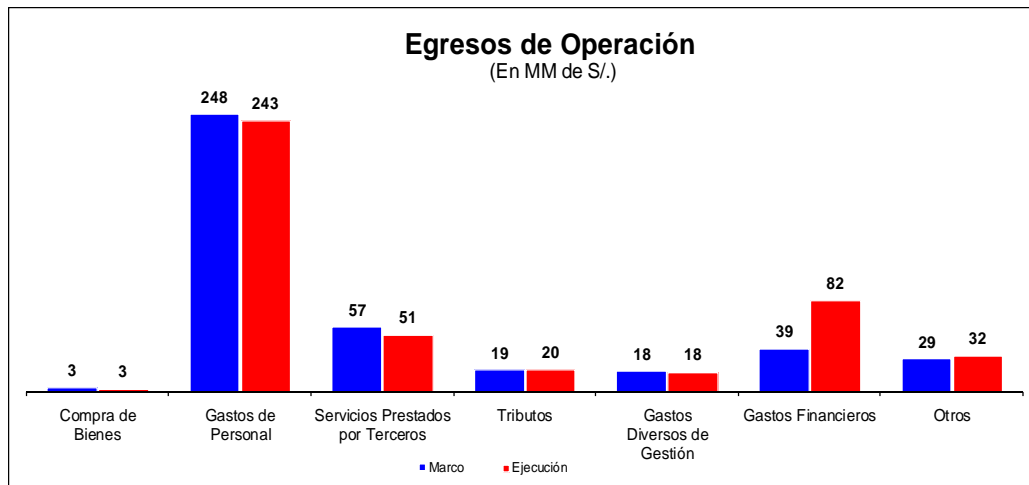


Figura 06. Egresos de Operación al mes de Mayo 2013

Los **Servicios Prestados por Terceros** (S/. 51.1 MM) fueron inferiores en 11.0% respecto al marco previsto, principalmente por los menores gastos en Mantenimiento y Reparación por S/. 3.3 MM, destacando los menores gastos en Reparación y Mantenimiento de Inmuebles; Publicidad y Publicaciones por S/. 1.0 MM, principalmente por los menores gastos en publicidad local; Administración de Oficinas Especiales por S/. 1.0 MM; y Otros Servicios - Locadores de Servicios por S/. 0.5 MM.

Los **Gastos de Personal** (S/. 242.8 MM) fueron inferiores a lo previsto en 2.2%, explicado principalmente por los menores gastos en Sueldos y Salarios por S/. 3.3 MM, destacando los menores gastos en Básicas, y Asignaciones; así como por el menor gasto en Jubilaciones y Pensiones por S/. 3.2 MM (Reserva Pensionaria).

Los **Tributos** (S/. 19.8 MM) fueron superiores en 4.3% respecto a lo previsto, explicado principalmente por el mayor gasto en Superintendencia de Banca y Seguro por S/. 0.7 MM.

Los gastos por **Compra de Bienes** (S/. 2.8 MM) fueron menores en 18.3% al marco previsto, explicado principalmente por los menores gastos en Insumos y Suministros por S/. 0.6 MM, destacando los menores gastos por Otros Suministros, Materiales para Cómputo, y Letreros Luminosos y Acrílicos.

Los gastos **Diversos de Gestión** (S/. 17.8 MM) fueron superiores en 0.1% al marco previsto, explicado principalmente por los mayores gastos por Viáticos por S/. 0.3MM, destacando los mayores gastos por viáticos Republica; contrarrestado por los menores gastos por transferencias al Fondo de Empleados por S/. 0.1 MM.

Los **Gastos Financieros** (S/. 81.9 MM) fueron superiores en 112.3% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los mayores gastos por Diferencia por Nivelación de por S/. 43.1 MM.

Los gastos en el rubro **Otros** (S/. 32.1 MM) fueron superiores en 11.1% respecto a lo previsto, explicado principalmente por el mayor gasto en Sanciones administrativas y fiscales por S/. 1.3 MM, así como por los mayores gastos por Transporte, Custodia y Administración de Fondos Protegidos por Empresas Transportadoras de Valores por S/. 1.2 MM.

El **Resultado de Operación** (S/. 341.1 MM) fue superior en 0.8% respecto al marco previsto, principalmente por los mayores Ingresos de Operación, destacando los Ingresos Financieros; así como por los menores Egresos de Operación, destacando los menores gastos por Servicios Prestados por Terceros, Personal.

Los **Gastos de Capital** (S/. 32.3 MM) fueron inferiores en 6% respecto a lo previsto para el mes de mayo, principalmente por el menor gasto en Mejoras en Propiedades del Banco y Locales Alquilados.

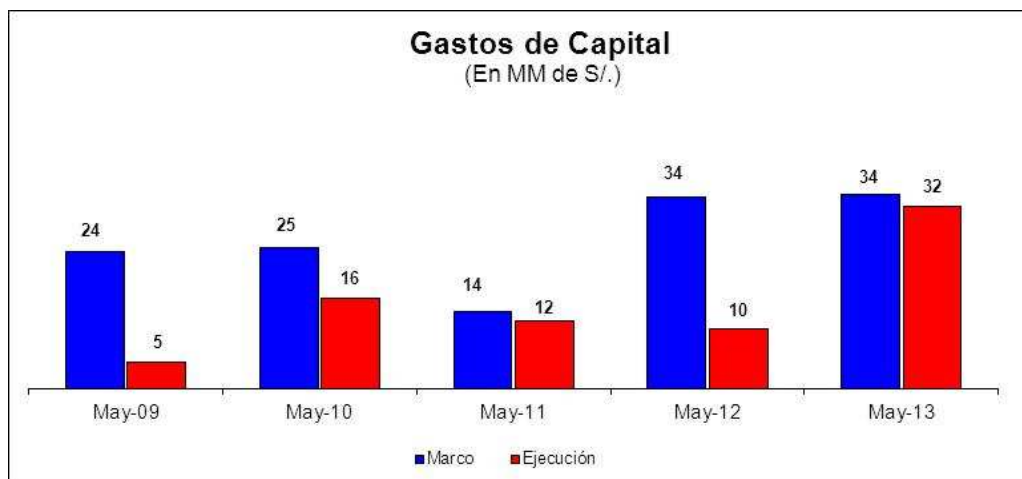


Figura 07. Gastos de Capital al mes de Mayo 2013

Tabla 6. Desagregación de Gasto de Capital al mes de Mayo 2013 (En MM de S/.)

| RUBROS | Marco Anual 2013 | Marco a Mayo 2013 | Ejecución a Mayo 2013 | Nivel de Ejecución % | Observaciones sobre la Ejecución |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Proyectos de Inversión | 65.97 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| Gastos de Capital No ligados a Proyectos de Inversión | 103.75 | 34.23 | 32.31 | 94.4% | |
| Mobiliario y Equipo | 73.09 | 24.49 | 22.26 | 90.9% | 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 |
| Edificios e Instalaciones | 4.60 | 1.07 | 0.62 | 57.9% | El menor gasto se explica principalmente por retrasos en los avances de obras relacionados al Comedor - Sucursal Javier Prado por S/. 167 560, Remodelación Nazca - Ica por S/. 179 705 y la Remodelación de la Agencia Ilo - Moquegua por S/. 220 383 |
| Equipos de Transporte y Maquinaria | 16.75 | 7.92 | 9.28 | 117.1% | El mayor gasto se explica principalmente por el adelanto de la adquisición del "Sistemas de Seguridad Electrónica" por S/. 50,829 |
| Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas | 9.31 | 0.74 | 0.15 | 20.2% | El menor gasto se explica principalmente por el menor avance de las obras Plaza Lima Norte y Tabalosos San Martín, existiendo una diferencia respecto a lo programado de S/. 180 367 y S/. 115 765, respectivamente. |
| TOTAL | 169.72 | 34.23 | 32.31 | 94.4% | |

El **Resultado Económico** (S/. 308.2 MM) fue superior en 1.5% 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/. 273.0 MM) fue inferior a lo previsto en 2.1%, explicado principalmente por los menores Gastos de Personal, producto del menor gasto en Básicas y en Jubilaciones y Pensiones; Servicios Prestados de Terceros, destacando los menores gastos en Locadores de Servicios y Honorarios Profesionales.

VI. Hechos Relevantes

Al mes de Mayo 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 SBS N° 1110-2013. Autoriza al Banco de la Nación la apertura de Oficina Especial ubicada en Jirón Zavala N° 500, distrito y provincia de Barranca, aprobada el 19.02.2013.
- c) Resolución SBS N° 1285-2013, mediante la cual la Superintendencia de Banca y Seguros autoriza al Banco de la Nación la apertura de (14) Oficinas Especiales en diversos departamentos del País, aprobada el 21.02.2013.
- d) Resolución SBS N° 1783-2013. Autorizan al Banco de la Nación el traslado de agencia ubicada en el distrito y provincia de Oyón, departamento de Lima, aprobada el 20.03.2013.
- e) Con relación al Formato 3E "Estado de Resultados Integrales" se observa que la información registrada al I Trimestre ha sido alterada producto de la modificación de las fórmulas del formato que originan resultados diferentes a lo informado oportunamente.
- f) Las Líneas de Negocio y Productos del Banco de la Nación se actualizan de acuerdo a la taxonomía emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's.

VII. Conclusiones y Recomendaciones

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

- a) El **Resultado Económico** (S/. 308.2 MM) fue superior en 2% respecto al marco previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación, producto de los mayores Ingresos de Operación, destacando los Ingresos Financieros; así como por los menores Egresos de Operación, destacando los menores gastos por Servicios Prestados por Terceros, Personal y Compra de Bienes. Asimismo, se destaca los menores gastos de capital.
- b) El **Resultado Neto del Ejercicio** (S/. 257.9 MM) fue superior en 2.2% al marco previsto, principalmente por el mayor Resultado de Operación; así como por los mayores Otros Ingresos, producto de la reversión de Provisiones.
- c) El **Saldo Final de Caja** (S/. 11,526.6 MM) fue superior en 48.7% 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 12.5%, 1.4% y S/. 349.8 MM como resultado del nivel obtenido por el resultado neto del ejercicio (S/. 257.9 MM) que fue superior en 2.2 % 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 | 65,460,645 | 62,195,736 | 66,034,086 | 65,779,295 |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO | Nuevos Soles | 5,883,453,112 | 5,866,268,258 | 5,799,709,487 | 5,763,729,832 | 5,693,131,843 | 5,771,317,496 | 5,905,646,122 | 5,865,974,880 | 5,960,191,337 | 5,887,207,517 | 6,258,400,657 | 6,261,064,699 |
| + rendimiento devengado | Nuevos Soles | 44,185,425 | 47,618,665 | 36,991,770 | 45,126,666 | 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 | 88,421,466 | 54,388,092 | 55,970,694 | 58,779,694 | 60,501,881 | 61,521,046 | 61,783,232 | 62,559,002 | 64,639,108 | 65,495,044 | 63,089,860 | 61,677,081 |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO | Nuevos Soles | 5,839,217,069 | 5,859,498,831 | 5,790,730,573 | 5,750,076,814 | 5,683,374,836 | 5,746,062,647 | 5,890,351,056 | 5,855,694,975 | 5,949,579,278 | 5,868,824,016 | 6,246,460,400 | 6,231,682,133 |
| RIESGO DE CARTERA | | | | | | | | | | | | | |
| Normal | Nuevos Soles | 5,738,692,217 | 5,749,986,020 | 5,683,152,859 | 5,495,096,700 | 5,415,635,165 | 5,487,352,029 | 5,630,771,276 | 5,597,782,210 | 5,690,659,929 | 5,689,870,457 | 6,065,856,963 | 6,082,138,564 |
| 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 | 15,196,893 |
| 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 |
| TOTAL CARTERA | Nuevos Soles | 5,883,453,112 | 5,866,268,258 | 5,799,709,487 | 5,763,729,832 | 5,693,131,843 | 5,771,317,496 | 5,905,646,122 | 5,865,974,880 | 5,960,191,337 | 5,887,207,517 | 6,258,400,657 | 6,261,064,699 |
| BENEFICIARIOS | Número | 539,620 | 530,272 | 525,573 | 527,095 | 527,254 | 527,098 | 527,932 | 528,835 | 529,203 | 527,608 | 526,299 | 527,262 |
| VOLUMEN DE OPERACIONES | Número | 21,785,140 | 42,796,534 | 64,327,684 | 85,114,771 | 107,279,509 | 128,825,152 | 152,061,757 | 175,066,865 | 196,873,553 | 220,803,230 | 243,254,859 | 269,445,693 |
| INDICE DE MOROSIDAD | Porcentaje | 1.24% | 0.54% | 0.55% | 0.56% | 0.81% | 0.59% | 0.7% | 0.62% | 0.62% | 0.64% | 0.58% | 0.59% |
| MONTO DE RECUPERACIONES | Nuevos Soles | 11,067,896,842 | 11,223,642,440 | 11,387,648,195 | 11,525,818,595 | 11,290,851,638 | 11,825,999,224 | 11,972,304,684 | 12,127,972,331 | 12,283,561,373 | 12,445,883,897 | 12,603,775,748 | 12,748,069,462 |
| UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA | Nuevos Soles | 82,621,081 | 143,938,957 | 220,807,230 | 207,934,590 | 370,125,294 | 438,949,845 | 504,568,406 | 569,898,376 | 636,524,133 | 703,905,295 | 763,006,972 | 800,780,623 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) | Nuevos Soles | 66,273,305 | 117,577,197 | 234,963,238 | 295,958,791 | 353,768,715 | 407,630,540 | 470,319,774 | 529,784,475 | 577,563,354 | 631,560,728 | 678,304,758 | 668,804,282 |
| ROA (Rentabilidad sobre el Activo) | Porcentaje | 0.36% | 0.63% | 1.00% | 1.32% | 1.66% | 1.94% | 2.22% | 2.45% | 2.69% | 2.98% | 3.23% | 3.31% |
| ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) | Porcentaje | 3.60% | 6.39% | 12.76% | 16.07% | 19.21% | 22.13% | 25.54% | 28.76% | 31.36% | 34.29% | 36.83% | 36.31% |
| AGENCIAS UOB | Número | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 | 329 | 329 | 329 | 331 | 334 | 335 | 335 |
| AGENCIAS NO UOB | Número | 211 | 211 | 211 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 222 |
| NIVEL DE EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSION (no ligados a proyectos de inversión - avance anual) | Porcentaje | 0.134% | 0.658% | 1.066% | 12.161% | 12.966% | 18.495% | 21.128% | 26.114% | 39.877% | 51.312% | 51.898% | 76.708% |
| PERSONAL | | | | | | | | | | | | | |
| Plantilla | Número | 4,128 | 4,125 | 4,118 | 4,120 | 4,112 | 4,087 | 4,080 | 4,072 | 4,065 | 4,063 | 4,138 | 4,218 |
| 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 | 2,623 | 2,623 | 2,620 |
| Administrativos | Número | 185 | 185 | 187 | 187 | 189 | 188 | 190 | 191 | 190 | 189 | 186 | 186 |
| Locación de Servicios | Número | 821 | 806 | 801 | 808 | 819 | 827 | 836 | 845 | 842 | 845 | 849 | 856 |
| Servicios de Terceros | Número | 1,225 | 1,229 | 1,231 | 1,234 | 1,264 | 1,234 | 1,238 | 1,277 | 1,268 | 1,316 | 1,421 | 1,448 |
| Personal de Cooperativas | Número | | | | | | | | | | | | |
| Personal de Servicios | Número | 1,225 | 1,229 | 1,231 | 1,234 | 1,264 | 1,234 | 1,238 | 1,277 | 1,268 | 1,316 | 1,421 | 1,448 |
| Otros | Número | 6,060 | 6,049 | 6,041 | 6,028 | 6,014 | 6,007 | 6,003 | 5,965 | 5,959 | 5,963 | 5,935 | 5,943 |
| Pensionistas | Número | 6,060 | 6,049 | 6,041 | 6,028 | 6,014 | 6,007 | 6,003 | 5,965 | 5,959 | 5,963 | 5,935 | 5,943 |
| Regimen 20530 | Número | | | | | | | | | | | | |
| Regimen | Número | | | | | | | | | | | | |
| Regimen | Número | | | | | | | | | | | | |
| Prácticas (Incluye Serum, Sesigras) | Número | 130 | 135 | 136 | 142 | 148 | 132 | 127 | 137 | 141 | 143 | 137 | 130 |
| TOTAL | Número | 12,364 | 12,344 | 12,327 | 12,332 | 12,357 | 12,287 | 12,284 | 12,296 | 12,275 | 12,330 | 12,480 | 12,595 |

BN-DR-00-FORMULACION-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 | 6,311,087,745 | 6,441,956,924 | 6,491,061,976 | 6,596,182,816 | 7,074,263,613 | 7,347,969,086 | 7,437,450,225 | 7,707,749,858 | 8,054,091,204 | 8,108,745,817 | 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 |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO | Nuevos Soles | 6,482,719,658 | 6,613,578,837 | 6,662,683,889 | 6,767,804,731 | 7,245,885,526 | 7,519,590,999 | 7,609,670,138 | 7,969,371,771 | 8,225,712,917 | 8,280,367,430 | 8,624,505,943 | 8,698,221,798 |
| + rendimiento devengado | Nuevos Soles | 42,864,520 | 42,764,557 | 42,388,265 | 42,921,374 | 42,877,701 | 42,208,854 | 42,902,367 | 42,859,672 | 42,837,443 | 42,855,613 | 42,939,567 | 42,817,924 |
| - provision para prest. de cobranza dudosa | Nuevos Soles | 183,423,382 | 186,079,662 | 186,563,227 | 185,612,184 | 189,822,168 | 190,320,251 | 187,781,181 | 190,987,436 | 191,501,564 | 190,402,454 | 193,952,673 | 192,571,718 |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO | Nuevos Soles | 6,342,160,796 | 6,470,264,732 | 6,518,508,927 | 6,625,113,921 | 7,098,941,059 | 7,371,477,602 | 7,464,193,324 | 7,821,244,007 | 8,077,048,796 | 8,132,820,589 | 8,473,592,837 | 8,548,468,004 |
| RIESGO DE CARTERA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,387,502,837 | 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 | 38,356,835 | 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 | 89,986,921 |
| TOTAL CARTERA | Nuevos Soles | 6,482,719,658 | 6,613,578,837 | 6,662,683,889 | 6,767,804,731 | 7,245,885,526 | 7,519,590,999 | 7,609,670,138 | 7,969,371,771 | 8,225,712,917 | 8,280,367,430 | 8,624,505,943 | 8,698,221,798 |
| BENEFICIARIOS | Número | 539,629 </ | | | | | | | | | | | |

| 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 | 903 884 714 | 919 805 584 | 1 029 304 105 | 1 040 103 394 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creditos al personal | Nuevos Soles | 66 962 117 | 67 011 947 | 67 077 379 | 69 086 505 | 69 293 783 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + rendimiento devengado | Nuevos Soles | 39 295 375 | 40 980 914 | 39 295 375 | 41 330 197 | 47 872 601 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIESGO DE CARTERA | | | | | | | | | | | | | |
| Normal | Nuevos Soles | 6 306 316 899 | 6 231 015 011 | 6 129 326 145 | 6 450 124 961 | 6 450 073 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problema potencial | Nuevos Soles | 30 751 409 | 38 460 908 | 38 046 081 | 38 046 081 | 25 931 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deficiente | Nuevos Soles | 17 697 984 | 18 466 798 | 18 977 770 | 18 977 770 | 18 277 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dudoso | Nuevos Soles | 153 882 283 | 146 437 382 | 147 424 462 | 147 424 462 | 106 054 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdida | Nuevos Soles | 30 575 498 | 31 050 810 | 31 356 655 | 31 356 655 | 31 665 782 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESTATARIOS (Beneficiarios) | Número | 527 044 | 530 678 | 525 828 | 525 828 | 500 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cientes | Número | | | 4 653 650 | 4 653 650 | 4 653 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usuarios | Número | | | 9 331 735 | 9 331 735 | 9 331 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cientes | Número | | | 5 811 916 | 5 811 916 | 5 811 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Cientes | Número | | | 3 519 819 | 3 519 819 | 3 519 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLUMEN DE OPERACIONES | Número | 25 594 985 | 49 104 646 | 73 139 879 | 98 781 499 | 122 946 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDICE DE MOROSIDAD | Porcentaje | 0,58% | 0,60% | 0,62% | 0,59% | 0,61% | 0% | 0% | 0% | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROA (Rentabilidad sobre el Activo) | Porcentaje | 0,33% | 0,55% | 0,86% | 1,18% | 1,42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) | Porcentaje | 3,79% | 5,71% | 7,96% | 11,25% | 12,50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| AGENCIAS LOB | Número | 335 | 336 | 338 | 340 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGENCIAS NO LOB | Número | 224 | 226 | 229 | 234 | 238 | 0 | 0 | 0 | 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% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| PERSONAL | | | | | | | | | | | | | |
| Familia | Número | 4 216 | 4 217 | 4 255 | 4 242 | 4 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerentes | Número | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejecutivos | Número | 906 | 907 | 915 | 909 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesionales | Número | 326 | 327 | 329 | 329 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnicos | Número | 2 618 | 2 618 | 2 618 | 2 613 | 2 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos | Número | 349 | 348 | 376 | 374 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locación de Servicios | Número | 802 | 778 | 771 | 779 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Terceros | Número | 1 206 | 1 210 | 1 212 | 1 212 | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal de Cooperativas | Número | | | | | | | | | | | | |
| Personal de Servicios | Número | | | | | | | | | | | | |
| Otros | Número | 1 206 | 1 210 | 1 212 | 1 212 | 1 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensionistas | Número | 5 925 | 5 926 | 5 908 | 5 913 | 5 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regimen 20530 | Número | 5 925 | 5 926 | 5 908 | 5 913 | 5 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regimen | Número | | | | | | | | | | | | |
| Regimen | Número | | | | | | | | | | | | |
| Practicantes (Incluye Serum, Sesigras) | Número | 125 | 130 | 130 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | Número | 12 274 | 12 261 | 12 276 | 12 282 | 12 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

INGRESOS FINANCIEROS : A MAYO 2013 (Volumen de Operaciones)

| SERVICIOS | Ejecución a | Marco a | Ejecución a | Var % Ejec. 13/12 | Var % Ejec. / Ppto. | Ejecución a | Marco a | Ejecución a | Var % Ejec. 13 / 12 | Var % Ejec. / Ppto. |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | Mayo 2012 | Mayo 2013 | Mayo 2013 | | | Mayo 2012 | Mayo 2013 | Mayo 2013 | | |
| | Mil.Operaciones | Mil.Operaciones | Mil.Operaciones | | | En MM S/. | En MM S/. | En MM S/. | | |
| Recaudación ^{1/} | 12 858 | 13 282 | 13 279 | 3,3 | 0,0 | 17 | 16 | 15 | -12,3 | -4,7 |
| Pagaduría ^{2/} | 85 226 | 98 066 | 98 889 | 16,0 | 0,8 | 250 | 297 | 297 | 18,7 | 0,1 |
| Otros ^{3/} | 9 196 | 10 578 | 10 779 | 17,2 | 1,9 | 7 | 7 | 6 | -4,9 | -2,8 |
| TOTAL | 107 280 | 121 926 | 122 947 | 14,60 | 0,84 | 274 | 319 | 319 | 16,1 | -0,2 |

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

^{1/} Sunat, Entidades Públicas, Doc. Valorados y Aduanas

^{2/} Depósito y Retiros Cta. Cie, Depósitos y Retiros de Ahorros, Pago y Emisión de Depósito Judiciales, Pago y Emisión de giros, y Pagos FONAFHU

^{3/} Corresponsalia, Compra / Vta. M.E. Seguro Tarjeta Débito.

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

| PRODUCTOS | Ejecución a Mayo 2012 | Marco a Mayo 2013 | Ejecución a Mayo 2013 | Var % Ejec. 13/ 12 | Var % Ejec. / Ppto. |
|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Ahorros (En S/. MM) | 841 | 821 | 758 | -9,8 | -7,7 |
| Créditos Multired (En S/. MM) | 168 775 | 197 205 | 177 030 | 4,9 | -10,2 |
| Comisiones Serv. Tesorería (En S/. MM) | 117 794 | 129 574 | 122 222 | 3,8 | -5,7 |
| Depositos en el BCRP (En S/. MM) | 144 475 | 51 361 | 102 353 | -29,2 | 99,3 |
| Diferencia Cambio Operaciones Spot | 22 834 | 20 000 | 13 949 | -38,9 | -30,3 |
| Ganancia por Nivelación de Cambio | 112 | 2 660 | 61 400 | 54 589,4 | 2 208,7 |
| Pérdida por Nivelación de Cambio | 906 | 0 | 64 676 | 7 038,5 | 0,0 |

Principio : Ingresos : Percibido y Egresos: Devengado

INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS FINANCIEROS: A MAYO 2013

| PRODUCTOS | Ejecución a Mayo 2012 | Marco a Mayo 2013 | Ejecución a Mayo 2013 | Var % Ejec. 13/ 12 | Var % Ejec. / Ppto. |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Recaudación (Cobro de Tributos) | 16 941 | 18 639 | 20 277 | 19,7 | 8,8 |
| Pagaduría (Servicio de Caja) | 142 086 | 156 058 | 132 737 | -6,6 | -14,9 |
| Créditos | 223 126 | 266 143 | 239 723 | 7,4 | -9,9 |
| Otros | 347 915 | 265 007 | 311 235 | -10,5 | 17,4 |
| TOTAL ^{1/} | 730 067 | 705 848 | 703 973 | -3,6 | -0,3 |

^{1/}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 MAYO 2013

PROGRAMA DE INVERSIONES - FBK: A MAYO 2013

| INVERSIONES | Marco Anual | Marco a Mayo 2013 | Ejecución a Mayo 2013 | Var. % Ejec. / Ppto. | Avance Anual % |
|--|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROYECTOS DE INVERSION | 65 971 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION | 103 746 | 34 230 | 31 016 | 90,6 | 29,90 |
| 1. Mobiliario y Equipo | 73 085 | 24 491 | 22 260 | 90,9 | 30,46 |
| 2. Edificios e Instalaciones | 4 600 | 1 072 | 621 | 57,9 | 13,50 |
| 3. Equipos de Transportes y Maquinaria | 16 752 | 7 925 | 7 985 | 100,8 | 47,67 |
| 4. Instalac. y Mejoras en Propiedades Alquiladas | 9 309 | 742 | 150 | 20,2 | 1,61 |
| 5. Terrenos | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Otros | | | | | |
| TOTAL FBK | 169 717 | 34 230 | 31 016 | 90,6 | 18,28 |

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

PRÉSTAMOS MULTIRED

| PRÉSTAMOS OTORGADOS AL MES DE MAYO 2013 | | | | INTERESES MENSUAL | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | VARIACIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | VARIACIÓN |
| CRÉDITOS VIGENTES | 3 426 054 357 | 3 002 737 990 | (423 316 367) | 43 461 651 | 37 358 498 | (6 103 153) |
| CRÉDITOS REFINANCIADOS | 253 010 | 311 680 | 58 670 | | | |
| CRÉDITOS VENCIDOS | 12 333 796 | 12 448 911 | 115 115 | | | |
| CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | 12 676 401 | 15 083 721 | 2 407 320 | | | |
| PROVISIÓN DE COLOCACIÓN | 89 434 221 | 85 136 118 | (4 298 103) | | | |
| TOTAL : | 3 361 883 343 | 2 945 446 184 | (416 437 159) | 43 461 651 | 37 358 498 | (6 103 153) |

| CRÉDITOS VIGENTES 2013 | | | | INTERESES MENSUAL | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO PROMEDIO | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | INTERES PROMEDIO |
| A Diciembre 2012 | | 2 845 802 307 | | | | |
| Enero 2013 | 2 859 630 114 | 2 859 630 114 | 2 852 716 211 | 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 | 0 | 0 | 44 251 574 | 0 | 0 |
| Julio | 3 731 226 488 | 0 | 0 | 47 960 996 | 0 | 0 |
| Agosto | 3 882 183 042 | 0 | 0 | 50 092 015 | 0 | 0 |
| 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 |
| | | | | 556 093 414 | 177 030 182 | |

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

| SECTORES | CRÉDITOS VIGENTES | | CRÉDITOS REFINANCIADOS | | CRÉDITOS VENCIDOS | | CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | | RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VIGENTES | | TOTAL | |
|--|-------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN |
| 1. SECTOR INTERNO | 6 290 992 599 | 5 492 697 346 | 253 010 | 311 680 | 16 424 215 | 12 472 189 | 17 501 143 | 19 740 799 | 0 | 0 | 6 325 170 967 | 5 525 222 014 |
| 1.1 Sector Financiero | 720 873 254 | 606 301 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 873 254 | 606 301 946 |
| 1.1.1 Sector Bancario | 113 511 816 | 130 545 956 | | | | | | | 0 | 0 | 113 511 816 | 130 545 956 |
| 1.1.2 Sector No Bancario | 607 361 438 | 475 755 990 | | | | | | | 0 | 0 | 607 361 438 | 475 755 990 |
| 1.2 Sector Administración Pública | 1 896 387 301 | 1 799 646 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 896 387 301 | 1 799 646 125 |
| 1.2.0 Tesoro Público | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Administración Central | 1 895 705 572 | 1 648 741 284 | | | | | | | 0 | 0 | 1 895 705 572 | 1 648 741 284 |
| 1.2.2 CORDES | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 Instituc.Public.Descentralizadas | 0 | 121 042 | | | | | | | | | 0 | 121 042 |
| - Otros | 0 | 121 042 | | | | | | | | | 0 | 121 042 |
| 1.2.4 Beneficencia Pública | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 Essalud | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 Gobiernos Locales | 681 729 | 150 783 799 | | | | | | | 0 | 0 | 681 729 | 150 783 799 |
| 1.2.7 Gobiernos Regionales | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Sector Empresa Pub.No Financiera | 166 588 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 588 907 | 0 |
| 1.4 Sector Privado no Financiero | 3 507 143 137 | 3 086 749 275 | 253 010 | 311 680 | 16 424 215 | 12 472 189 | 17 501 143 | 19 740 799 | 0 | 0 | 3 541 321 505 | 3 119 273 943 |
| 1.4.1 Empresas Privadas | | | | | 11 857 | 7 826 | 2 775 876 | 3 028 605 | | | 2 787 733 | 3 036 431 |
| - Agrorex | | | | | 380 | 310 | 58 354 | 65 878 | | | 58 734 | 66 188 |
| - Servitrayter S.A. | | | | | | | 1 390 458 | 1 569 752 | | | 1 390 458 | 1 569 752 |
| - Manumar S.A. | | | | | | | 1 182 713 | 1 335 219 | | | 1 182 713 | 1 335 219 |
| - Turismo Huancayo | | | | | | | 104 598 | 12 877 | | | 104 598 | 12 877 |
| - Importaciones Cejumar S.R.L. | | | | | | | 7 189 | 8 116 | | | 7 189 | 8 116 |
| - Otros | | | | | 11 477 | 7 516 | 32 564 | 36 763 | | | 44 041 | 44 279 |
| 1.4.2 Hogares | 3 507 143 137 | 3 086 749 275 | 253 010 | 311 680 | 16 412 358 | 12 464 363 | 14 725 267 | 16 712 194 | 0 | 0 | 3 538 533 772 | 3 116 237 512 |
| - Préstamo Multired | 3 426 054 357 | 3 002 737 990 | 253 010 | 311 680 | 12 333 796 | 12 448 911 | 12 676 401 | 15 083 721 | 0 | 0 | 3 451 317 564 | 3 030 582 302 |
| - Préstamo Hipotecarios | 81 088 780 | 84 011 285 | | | | 0 | | 0 | | | 81 088 780 | 84 011 285 |
| - Otros | | | | | 4 078 562 | 15 452 | 2 048 866 | 1 628 473 | | | 6 127 428 | 1 643 925 |
| TOTAL | 6 290 992 599 | 5 492 697 346 | 253 010 | 311 680 | 16 424 215 | 12 472 189 | 17 501 143 | 19 740 799 | 0 | 0 | 6 325 170 967 | 5 525 222 014 |

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

| SECTORES | CRÉDITOS VIGENTES | | CRÉDITOS REFINANCIADOS | | CRÉDITOS VENCIDOS | | CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | | RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VIGENTES | | TOTAL | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|
| | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN |
| 1. SECTOR INTERNO | 159 896 664 | 41 233 737 | 0 | 0 | 173 842 | 173 842 | 521 412 | 521 412 | 0 | 0 | 160 591 918 | 41 928 991 |
| 1.1 Sector Financiero | 88 537 573 | 41 233 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 537 573 | 41 233 737 |
| 1.1.1 Sector Bancario | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1.1.2 No Bancario | 88 537 573 | 41 233 737 | | | | | | | 0 | 0 | 88 537 573 | 41 233 737 |
| - Cofide | 22 818 182 | 41 233 737 | | | | | | | 0 | 0 | 22 818 182 | 41 233 737 |
| - Mi Vivienda | 65 719 391 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 65 719 391 | 0 |
| 1.2 Sector Administración Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Sector Empresa Pub.No Financieras | 71 359 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 359 091 | 0 |
| - Petro Peru | 71 359 091 | 0 | | | | | | | | | 71 359 091 | 0 |
| 1.4 Sector Privado no Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 842 | 173 842 | 521 412 | 521 412 | 0 | 0 | 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 | | | 0 | 0 |
| 2. SECTOR EXTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 159 896 664 | 41 233 737 | 0 | 0 | 173 842 | 173 842 | 521 412 | 521 412 | 0 | 0 | 160 591 918 | 41 928 991 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amortización de Gastos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones por Litigios y Demandas | 16,367,431 | 73,735,978 | 29,850,000 | | | 2,530,000 | 2,530,000 | 2,530,000 | 5,460,000 | 5,460,000 | 5,460,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | 7,485,000 | 11,235,000 | 11,257,470 | 11,279,985 |
| Provisiones para Créditos Contingentes | 7,263,729 | 780,587 | 5,575,898 | 305,000 | 340,220 | 600,280 | 1,015,340 | 1,098,980 | 1,194,000 | 1,214,040 | 1,517,530 | 1,742,570 | 2,082,610 | 2,313,200 | 2,678,240 | 2,683,596 | 2,688,962 |
| Otras Provisiones | 66,194 | 6,317 | 25,487,177 | 11,710,600 | 23,561,100 | 35,341,400 | 47,091,900 | 58,815,100 | 70,570,600 | 82,311,000 | 94,031,500 | 105,757,100 | 117,547,600 | 129,317,600 | 141,098,100 | 141,099,496 | 141,100,895 |
| Otros | | 246,967 | 424,926 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 431,112,648 | 503,923,884 | 760,148,167 | 48,695,795 | 95,008,519 | 152,071,078 | 213,184,501 | 266,964,966 | 312,077,149 | 373,939,339 | 435,878,368 | 496,844,746 | 560,997,370 | 621,322,308 | 628,776,515 | 630,318,861 | 631,864,297 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 69,335,644 | 55,706,547 | 18,924,958 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperación de Créditos | 3,014 | -1,467 | 37,991 | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos Y Gastos | 69,332,630 | 55,708,014 | 18,886,967 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA | 500,448,292 | 559,630,431 | 779,073,125 | 48,695,795 | 95,008,519 | 152,071,078 | 213,184,501 | 266,964,966 | 312,077,149 | 373,939,339 | 435,878,368 | 496,844,746 | 560,997,370 | 621,322,308 | 628,776,515 | 630,318,861 | 631,864,297 |
| DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA | 17,700,848 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 100,894,833 | 72,914,980 | 114,397,763 | 7,595,583 | 14,590,837 | 22,497,854 | 30,304,111 | 37,866,181 | 45,479,243 | 53,514,989 | 61,363,327 | 69,359,418 | 77,316,080 | 85,283,734 | 93,739,943 | 93,927,423 | 94,115,278 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 381,852,611 | 486,715,451 | 664,675,362 | 41,100,212 | 80,417,682 | 129,573,224 | 182,880,390 | 229,098,785 | 266,597,906 | 320,424,350 | 374,515,041 | 427,485,328 | 483,681,290 | 536,038,574 | 535,036,572 | 536,391,438 | 537,749,019 |
| Depreciación: | 75,967,238 | 36,437,685 | 39,206,090 | 3,367,167 | 6,734,334 | 10,101,501 | 13,468,668 | 16,835,835 | 20,203,002 | 23,570,169 | 26,937,336 | 30,304,503 | 33,671,670 | 37,038,839 | 40,406,000 | 40,486,812 | 40,567,787 |
| Amortización: | 10,393,981 | 9,302,092 | 9,598,565 | 1,267,320 | 2,652,396 | 4,037,472 | 5,770,155 | 7,531,908 | 9,447,956 | 11,459,726 | 13,612,706 | 15,765,686 | 18,012,082 | 20,258,478 | 22,504,874 | 22,549,884 | 22,594,984 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 19/06/2013

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 11.00 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 17/06/2013

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C15122006-201317)

| RUBROS | 31.12.2010 (REAL) | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | 31.12.2014 (PROYECTADO) | 31.12.2015 (PROYECTADO) | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | | | |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 2,371,315,372 | 648,422,848 | -655,751,472 | -75,872,473 | 437,791,431 | -877,733,3 | -726,803,8 | -3,721,699,7 | -206,442,6 | -858,106,0 | -688,956,42 | -134,193,61 | -925,129,31 | -94,294,481 | 51,559,632 | -7,819,880,8 | -264,350,767 | 197,175,921 | |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 10,354,022,57 | 12,725,337,9 | 13,373,760,79 | 12,718,009, | 12,642,136, | 13,079,928, | 12,202,194, | 11,475,391,0 | 7,753,691,3 | 7,547,248,6 | 6,689,142,6 | 6,000,186,2 | 5,865,992,5 | 4,940,863,27 | 4,846,568,797 | 12,718,009,3 | 4,898,128,429 | 4,633,777,66 | |
| SALDO FINAL DE CAJA | 12,725,337,94 | 13,373,760,7 | 12,718,009,31 | 12,642,136, | 13,079,928, | 12,202,194, | 11,475,391, | 7,753,691,34 | 7,547,248,6 | 6,689,142,6 | 6,000,186,2 | 5,865,992,5 | 4,940,863,2 | 4,846,568,79 | 4,898,128,429 | 4,898,128,42 | 4,633,777,662 | 4,830,953,58 | |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RESULTADO PRIMARIO | 2,371,315,372 | 648,422,848 | -655,751,472 | -75,872,473 | 437,791,431 | -877,733,3 | -726,803,8 | -3,721,699,7 | -206,442,6 | -858,106,0 | -688,956,42 | -134,193,61 | -925,129,31 | -94,294,481 | 51,559,632 | -7,819,880,8 | -264,350,767 | 197,175,921 | |

FOEPR088

Fecha Cierre: 17/06/2013

Hora Cierre: 20.11.41

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES FORMATO N. 7P

Página : 1
Fecha Impr : 19/06/2013
Hora Impr : 11.05.06
(C41112006-201317)

| RUBROS | SNIP | 2012 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 (ESTIMADO) | 2015 (ESTIMADO) | |
|--|------|--------------------|----------------------|---------|------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | | |
| PROGRAMA DE INVERSIONES | | 43,125,513 | 4,619 | 622,202 | 28,456,894 | 910,057 | 4,236,453 | 16,849,510 | 23,429,310 | 4,320,727 | 5,202,877 | 11,761,189 | 20,304,505 | 53,618,311 | 29,083,715 | 21,996,020 | 32,952,914 | 85,684,005 | 169,716,654 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | | 43,125,513 | 4,619 | 622,202 | 28,456,894 | 910,057 | 4,236,453 | 16,849,510 | 23,429,310 | 4,320,727 | 5,202,877 | 11,761,189 | 20,304,505 | 53,618,311 | 29,083,715 | 21,996,020 | 32,952,914 | 85,684,005 | 169,716,654 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | | 31,899,186 | 4,619 | 620,609 | 20,888,395 | 64,303 | 2,913,660 | 10,131,664 | 20,026,983 | 276,750 | 1,263,998 | 9,490,565 | 648,410 | 6,755,148 | 21,513,623 | 13,109,627 | 21,567,731 | 16,894,123 | 73,085,104 | 58,170,933 | 58,170,933 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 1,654,354 | | 690 | 216,093 | 227,927 | 627,409 | 1,616,699 | 543,374 | 892,295 | 818,749 | 677,668 | 18,237,537 | 46,711,887 | 216,783 | 2,472,035 | 2,254,418 | 65,627,092 | 70,570,328 | 14,186,825 | 14,186,825 | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | | 7,100,852 | | | 7,344,048 | 580,849 | | 3,978,078 | 1,811,560 | 488,638 | 512,200 | 1,069,378 | 967,010 | | 7,344,048 | 4,558,927 | 2,812,398 | 2,036,388 | 16,751,761 | 11,250,034 | 11,250,034 | |
| INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS | | 2,471,121 | | 903 | 8,358 | 36,978 | 695,384 | 1,123,069 | 1,047,393 | 2,663,044 | 2,607,930 | 523,578 | 451,548 | 151,276 | 9,261 | 1,855,431 | 6,318,367 | 1,126,402 | 9,309,461 | 3,114,491 | 3,114,491 | |
| TERRENOS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,277,717 | 3,277,717 | |
| INVERSION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | 43,125,513 | 4,619 | 622,202 | 28,456,894 | 910,057 | 4,236,453 | 16,849,510 | 23,429,310 | 4,320,727 | 5,202,877 | 11,761,189 | 20,304,505 | 53,618,311 | 29,083,715 | 21,996,020 | 32,952,914 | 85,684,005 | 169,716,654 | 90,000,000 | 90,000,000 | |

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS FORMATO N. 7P

| RUBROS | SNIP | 2012 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 (ESTIMADO) | 2015 (ESTIMADO) |
|--|------|--------------------|----------------------|---------|------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | | |
| PROGRAMA DE INVERSIONES | | 43,125,513 | 4,619 | 622,202 | 28,456,894 | 910,057 | 4,236,453 | 16,849,510 | 23,429,310 | 4,320,727 | 5,202,877 | 11,761,189 | 20,304,505 | 53,618,311 | 29,083,715 | 21,996,020 | 32,952,914 | 85,684,005 | 169,716,654 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | | 43,125,513 | 4,619 | 622,202 | 28,456,894 | 910,057 | 4,236,453 | 16,849,510 | 23,429,310 | 4,320,727 | 5,202,877 | 11,761,189 | 20,304,505 | 53,618,311 | 29,083,715 | 21,996,020 | 32,952,914 | 85,684,005 | 169,716,654 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | | 31,899,186 | 4,619 | 620,609 | 20,888,395 | 64,303 | 2,913,660 | 10,131,664 | 20,026,983 | 276,750 | 1,263,998 | 9,490,565 | 648,410 | 6,755,148 | 21,513,623 | 13,109,627 | 21,567,731 | 16,894,123 | 73,085,104 | 58,170,933 | 58,170,933 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 1,654,354 | | 690 | 216,093 | 227,927 | 627,409 | 1,616,699 | 543,374 | 892,295 | 818,749 | 677,668 | 18,237,537 | 46,711,887 | 216,783 | 2,472,035 | 2,254,418 | 65,627,092 | 70,570,328 | 14,186,825 | 14,186,825 | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | | 7,100,852 | | | 7,344,048 | 580,849 | | 3,978,078 | 1,811,560 | 488,638 | 512,200 | 1,069,378 | 967,010 | 0 | 7,344,048 | 4,558,927 | 2,812,398 | 2,036,388 | 16,751,761 | 11,250,034 | 11,250,034 | |
| INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS | | 2,471,121 | | 903 | 8,358 | 36,978 | 695,384 | 1,123,069 | 1,047,393 | 2,663,044 | 2,607,930 | 523,578 | 451,548 | 151,276 | 9,261 | 1,855,431 | 6,318,367 | 1,126,402 | 9,309,461 | 3,114,491 | 3,114,491 | |
| TERRENOS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,277,717 | 3,277,717 | |
| INVERSION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | 43,125,513 | 4,619 | 622,202 | 28,456,894 | 910,057 | 4,236,453 | 16,849,510 | 23,429,310 | 4,320,727 | 5,202,877 | 11,761,189 | 20,304,505 | 53,618,311 | 29,083,715 | 21,996,020 | 32,952,914 | 85,684,005 | 169,716,654 | 90,000,000 | 90,000,000 | |

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

BANCO DE LA NACION

| SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO | HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO | VISION DE LA ENTIDAD |
|---|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO | DE: 2009 A: 2013 | 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. |
| MISION DE LA ENTIDAD | | 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. |

OBJETIVOS

1 CREAR VALOR PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|-----------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 1 RENTABILIDAD PATRIMONIAL | 1 ROE | Porcentaje | 5.94 | 26.00 | 5.69 | 11.88 | 18.87 | 26.04 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|--|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 2 COLOCACIONES DE PRÉSTAMO MULTIRENDA A NIVEL NACIONAL | 1 Cantidad de Préstamos Multirenda otorgados en U.O.B. | Número | 5.44 | 49,255.00 | 13,545.00 | 27,090.00 | 40,635.00 | 54,180.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|---|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 3 CREDITOS DIRECTOS E INDIRECTOS A ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO CENTRAL | 1 Monto de Créditos Directos e Indirectos a Empresas Públicas | Millones de Nuevos S/. | 2.63 | 589.00 | 178.00 | 338.00 | 503.00 | 599.00 |
| | 2 Monto de Créditos Directos e Indirectos a Ministerios, Universidades y Otras Entidades Públicas | Millones de Nuevos S/. | 2.62 | 789.00 | 153.00 | 408.00 | 590.00 | 829.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|---|-------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 4 APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO EN AGENCIAS ÚNICA OFERTA BANCARIA | 1 Cantidad de Cuentas de Ahorro UOB | Número | 5.04 | 1,200,000.00 | 1,240,000.00 | 1,280,000.00 | 1,320,000.00 | 1,360,000.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 5 APERTURA DE AGENCIAS 2013 INCLUYE AGENCIAS VRAEM | 1 Cantidad de Nuevas Agencias U.O.B. | Número | 2.1 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 11.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|--|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 6 OFICINA COMPARTIDA - VENTANILLA MYPE | 1 Cantidad Acumulada de Oficinas bajo la modalidad de Compartir Locales a las IFIS | Número | 1.34 | 243.00 | 263.00 | 266.00 | 271.00 | 276.00 |

2 BRINDAR SATISFACCIÓN AL CLIENTE

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|---|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 1 CAJEROS CORRESPONSALES - AGENTE MULTIRENDA | 1 Cantidad de puntos de atención a través del Cajero Corresponsal | Número | 5.09 | 150.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1,000.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 2 APERTURA DE AGENCIAS 2013 - VRAEM | 1 Cantidad de agencias terminadas | Número | 4.61 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 3 BANCA CELULAR | 1 Grado de avance de las actividades del proyecto | Porcentaje de avance | 4.46 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|---|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 4 IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL | 1 Cantidad de Oficinas Especiales implementadas | Número | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 5 APERTURA DE AGENCIAS 2013 | 1 Cantidad de agencias terminadas | Número | 2.64 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| | 2 Grado de Avance de las Actividades del Proyecto | Porcentaje de Avance | 1.13 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 40.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 6 TARJETA DE CRÉDITO | 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto | Porcentaje de Avance | 3.75 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

BANCO DE LA NACION

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|--|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 7 PROGRAMA DE INCLUSIÓN FINANCIERA | 1 Monto de Transferencia de recursos - Educación Financiera y Asistencia Técnica | Nuevos Soles | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | 4 Numero de usuarios con ahorro vigente - Ahorro Programado | Número | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 5 Numero de usuarios asegurados - Microseguros | Número | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 6 Número de personas capacitadas | Número | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|--|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 8 INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS | 1 Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros | Número | 3.16 | 50.00 | 0.00 | 15.00 | 27.00 | 60.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 9 ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SISTEMAS DE VIDEO GRABACIÓN DIGITAL | 1 Grado de avance de las actividades del proyecto | Porcentaje de Avance | 2.93 | 0.00 | 13.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 10 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | 1 Cantidad de Nuevos Productos y Servicios Implementados | Número | 5.57 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|---|---|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 11 ESTUDIOS DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES DEL BANCO DE LA NACIÓN | 1 Cantidad de Estudios de las Necesidades de los Clientes | Número | 1.91 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 12 ESTUDIO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL BANCO DE LA NACIÓN 2013 | 1 Calidad del Servicio de Atención al Cliente del canal Agencias | Grado de Satisfacción | 1.22 | 4.40 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.30 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 13 REMODELACIÓN DE AGENCIAS 2013 | 1 Cantidad de Agencias Remodeladas | Número | 0.69 | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 14.00 |

3 DESARROLLAR UNA NUEVA CULTURA organizacional

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 1 NUEVO CORE BANCARIO | 1 Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core Bancario | Porcentaje de avance | 4.67 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 2 PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETI 2013 | 1 Ejecución proyectos comprometidos | Porcentaje de Avance | 2.61 | 100.00 | 17.00 | 17.00 | 33.00 | 100.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 3 ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO PARA LA SOLUCIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y SUS SERVICIOS FASE 1 | 1 Grado de Avance de las Actividades del Proyecto | Porcentaje de Avance | 2.59 | 20.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 100.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 4 MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTALES Y DE GESTIÓN | 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto | Porcentaje de Avance | 2.52 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|---|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 5 PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA SEGUROS | 1 Grado de Avance de las actividades del proyecto | Porcentaje de Avance | 2.48 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|--|--|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 6 PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA | 1 Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación. | Número | 2.31 | 1,700.00 | 425.00 | 850.00 | 1,275.00 | 1,700.00 |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2012 | VALORES AÑO 2013 | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | AL I TRIM. | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 7 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 1 Implementación del Sistema de Control Basado en COSO | Porcentaje | 2.11 | 100.00 | 0.00 | 22.00 | 56.00 | 100.00 |

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 18/06/2013

HORA CIERRE : 09.16.46

(C46160906-201318)

| RUBROS | 31.12.2010 (REAL) | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2014(PR OYECTADO) | 31.12.2015(PR OYECTADO) | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | | | | |
| PRESUPUESTO DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 1,443,800,916 | 1,679,709,475 | 1,799,091,226 | 156,952,370 | 130,044,148 | 150,003,716 | 170,581,339 | 144,142,672 | 145,147,243 | 153,199,357 | 149,749,206 | 152,495,599 | 151,910,079 | 151,953,684 | 144,302,951 | 437,000,234 | 458,871,254 | 455,444,162 | 448,166,714 | 1,800,482,364 | 1,804,083,322 | 1,807,691,484 | | | |
| 1.1 Venta de Bienes | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.2 Venta de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.3 Ingresos Financieros | 952,508,092 | 1,110,337,853 | 1,193,809,913 | 99,830,507 | 83,577,044 | 93,172,601 | 114,740,899 | 91,922,628 | 92,806,984 | 95,137,909 | 96,855,107 | 97,257,584 | 99,017,483 | 99,506,867 | 91,964,658 | 276,580,152 | 299,470,511 | 289,250,600 | 290,489,008 | 1,155,790,271 | 1,158,101,849 | 1,160,418,053 | | | |
| 1.4 Ingresos por participacion o | 729,985 | 1,003,017 | 1,419,676 | | 114,318 | 114,319 | 116,104 | 15,853 | 15,853 | 251,635 | 15,853 | 15,853 | 251,635 | 15,853 | 15,852 | 228,637 | 147,810 | 283,341 | 283,340 | 943,128 | 945,014 | 946,904 | | | |
| 1.5 Ingresos complementarios | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.6 Otros | 490,562,839 | 568,368,605 | 603,861,637 | 57,121,863 | 46,352,786 | 56,716,796 | 55,724,336 | 52,204,191 | 52,324,406 | 57,809,813 | 52,878,246 | 55,222,162 | 52,640,961 | 52,430,964 | 52,322,441 | 160,191,445 | 160,252,933 | 165,910,221 | 157,394,366 | 643,748,965 | 645,036,459 | 646,326,527 | | | |
| 2 EGRESOS | 1,034,866,483 | 1,040,154,228 | 1,026,530,526 | 74,341,305 | 69,494,089 | 76,460,275 | 103,798,188 | 89,219,120 | 95,924,679 | 90,337,074 | 90,402,976 | 88,783,213 | 86,886,346 | 90,751,280 | 129,285,539 | 220,295,669 | 288,941,987 | 269,523,263 | 306,923,165 | 1,085,684,084 | 1,082,510,502 | 1,084,310,850 | | | |
| 2.1 Compra de Bienes | 9,453,719 | 9,117,388 | 9,131,893 | 421,807 | 534,104 | 620,190 | 724,943 | 1,152,319 | 1,141,889 | 1,459,614 | 1,164,531 | 1,163,754 | 1,171,354 | 1,118,415 | 1,629,580 | 1,576,101 | 3,019,151 | 3,787,899 | 3,919,349 | 12,302,500 | 12,056,565 | 12,080,675 | | | |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 8,529,398 | 8,195,978 | 8,134,685 | 390,696 | 471,270 | 556,452 | 643,003 | 1,030,129 | 1,020,975 | 1,324,526 | 1,043,840 | 1,042,306 | 1,048,464 | 1,045,757 | 1,569,078 | 1,418,418 | 2,694,107 | 3,410,672 | 3,663,299 | 11,186,496 | 10,938,329 | 10,960,203 | | | |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 924,321 | 921,410 | 997,208 | 31,111 | 62,834 | 63,738 | 81,940 | 122,190 | 120,914 | 135,088 | 120,691 | 121,448 | 122,890 | 72,658 | 60,502 | 157,683 | 325,044 | 377,227 | 256,050 | 1,116,004 | 1,118,236 | 1,120,472 | | | |
| 2.1.3 Otros | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 564,657,187 | 643,151,430 | 609,222,869 | 45,279,227 | 50,519,250 | 49,106,662 | 49,345,078 | 53,925,024 | 53,925,735 | 53,926,615 | 54,017,640 | 54,006,108 | 53,925,430 | 53,925,347 | 53,965,994 | 144,905,139 | 157,195,837 | 161,950,363 | 161,816,771 | 625,868,110 | 626,755,173 | 627,644,015 | | | |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 302,718,672 | 385,318,797 | 341,114,781 | 27,928,839 | 29,266,666 | 28,225,432 | 28,899,988 | 31,836,271 | 31,836,271 | 31,836,271 | 31,836,271 | 31,836,271 | 31,836,271 | 31,836,271 | 31,836,245 | 85,420,937 | 92,572,530 | 95,508,813 | 95,508,787 | 369,011,067 | 369,749,087 | 370,488,587 | | | |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 185,781,740 | 220,765,836 | 205,737,320 | 16,627,053 | 15,780,320 | 17,297,101 | 17,386,781 | 18,778,548 | 18,778,548 | 18,778,548 | 18,778,548 | 18,778,548 | 18,778,548 | 18,778,548 | 18,778,534 | 49,704,474 | 54,943,877 | 56,335,644 | 56,335,630 | 217,319,625 | 217,754,264 | 218,189,773 | | | |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 16,778,872 | 25,151,761 | 20,061,499 | 1,703,575 | 1,702,207 | 1,709,123 | 1,712,995 | 1,778,338 | 1,778,338 | 1,778,338 | 1,778,338 | 1,778,338 | 1,778,338 | 1,778,338 | 1,778,342 | 5,114,905 | 5,269,671 | 5,335,014 | 5,335,018 | 21,054,608 | 21,096,717 | 21,138,911 | | | |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 38,757,514 | 45,992,751 | 42,114,762 | 3,457,900 | 3,459,391 | 3,457,651 | 3,537,380 | 3,798,253 | 3,798,253 | 3,798,253 | 3,798,253 | 3,798,253 | 3,798,253 | 3,798,253 | 3,798,250 | 10,374,942 | 11,133,886 | 11,394,759 | 11,394,756 | 44,298,343 | 44,386,939 | 44,475,713 | | | |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 45,461,924 | 62,346,671 | 52,325,223 | 4,445,268 | 6,666,566 | 4,360,650 | 4,415,860 | 5,509,997 | 5,509,997 | 5,509,997 | 5,509,997 | 5,509,997 | 5,509,997 | 5,509,997 | 5,509,988 | 15,472,484 | 15,435,854 | 16,529,991 | 16,529,982 | 63,968,311 | 64,096,247 | 64,224,440 | | | |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 15,938,622 | 31,061,778 | 20,875,977 | 1,695,043 | 1,658,182 | 1,400,907 | 1,846,972 | 1,971,135 | 1,971,135 | 1,971,135 | 1,971,135 | 1,971,135 | 1,971,135 | 1,971,135 | 1,971,131 | 4,754,132 | 5,789,242 | 5,913,405 | 5,913,401 | 22,370,180 | 22,414,920 | 22,459,750 | | | |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de | 19,705,693 | 21,752,762 | 22,664,526 | 1,855,267 | 1,853,204 | 1,848,257 | 1,869,319 | 1,695,612 | 1,695,612 | 1,695,612 | 1,695,612 | 1,695,612 | 1,695,612 | 1,695,612 | 1,695,605 | 5,556,728 | 5,260,543 | 5,086,836 | 5,086,829 | 20,990,936 | 21,032,918 | 21,074,984 | | | |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social | 18,527,759 | 22,814,017 | 21,159,592 | 1,734,193 | 1,736,575 | 1,744,355 | 1,747,375 | 1,909,996 | 1,909,996 | 1,909,996 | 1,909,996 | 1,909,996 | 1,909,996 | 1,909,996 | 1,910,001 | 5,215,123 | 5,567,367 | 5,729,988 | 5,729,993 | 22,242,471 | 22,286,956 | 22,331,530 | | | |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 320,542 | 285,380 | 358,510 | 29,750 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 35,156 | 35,156 | 35,156 | 35,156 | 35,156 | 35,156 | 35,156 | 35,158 | 97,750 | 104,312 | 105,468 | 105,470 | 413,000 | 413,826 | 414,654 | | | |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 1,833,148 | 1,285,488 | 1,115,054 | 0 | 46,931 | 98,715 | 136,761 | 171,324 | 171,324 | 171,324 | 263,324 | 251,324 | 171,324 | 171,324 | 81,325 | 145,646 | 479,409 | 685,972 | 423,973 | 1,735,000 | 1,738,470 | 1,741,947 | | | |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones | 196,169,132 | 189,251,151 | 184,771,781 | 13,178,562 | 13,303,116 | 13,081,738 | 13,008,098 | 16,158,020 | 16,158,020 | 16,158,020 | 16,158,020 | 16,158,020 | 16,158,020 | 16,158,020 | 16,158,023 | 39,563,416 | 45,324,138 | 48,474,060 | 48,474,063 | 181,835,677 | 181,835,677 | 181,835,677 | | | |
| 2.2.7 Otros gastos de personal | 25,382,241 | 22,443,835 | 38,038,625 | 552,616 | 4,278,758 | 4,074,165 | 3,649,537 | 2,118,645 | 2,119,356 | 2,120,236 | 2,119,261 | 2,119,729 | 2,119,051 | 2,118,968 | 2,249,637 | 8,905,539 | 7,887,538 | 6,359,226 | 6,487,656 | 29,639,959 | 29,698,239 | 29,756,636 | | | |

(REAL)

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 18/06/2013

HORA CIERRE : 09.16.46

(C46160906-201318)

| RUBROS | 31.12.2010 (REAL) | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2014(PR OYECTADO) | 31.12.2015(PR OYECTADO) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 198,437 | 195,601 | 210,026 | 0 | 5,019 | 15,528 | 11,079 | 25,297 | 25,297 | 25,297 | 25,297 | 25,297 | 25,297 | 25,297 | 21,295 | 20,547 | 61,673 | 75,891 | 71,889 | 230,000 | 230,460 | 230,921 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 3,241,348 | 2,191,926 | 3,267,712 | 299,924 | 299,925 | 299,924 | 299,924 | 299,924 | 299,924 | 299,924 | 299,924 | 299,924 | 299,924 | 299,924 | 299,927 | 899,773 | 899,772 | 899,772 | 899,775 | 3,599,092 | 3,606,290 | 3,613,503 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 423,368 | 288,767 | 238,363 | 14,099 | 104,495 | 6,007 | 844 | 82,397 | 82,397 | 82,397 | 82,397 | 82,397 | 82,397 | 82,397 | 82,407 | 124,601 | 165,638 | 247,191 | 247,201 | 784,631 | 786,200 | 787,772 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese | 109,348 | 272,433 | 1,288,290 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 497,643 | 418,963 | 498,231 | 0 | 19,388 | 43,379 | 40,815 | 49,553 | 49,553 | 49,553 | 49,553 | 49,553 | 49,553 | 49,553 | 49,547 | 62,767 | 139,921 | 148,659 | 148,653 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7.9 Participación de | 17,700,848 | 14,686,726 | 28,199,922 | 0 | 3,404,996 | 3,325,486 | 2,902,408 | 1,183,389 | 1,183,389 | 1,183,389 | 1,183,389 | 1,183,389 | 1,183,389 | 1,183,389 | 1,183,387 | 6,730,482 | 5,269,186 | 3,550,167 | 3,550,165 | 19,100,000 | 19,138,200 | 19,176,476 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 3,211,249 | 4,389,419 | 4,336,081 | 238,593 | 444,935 | 383,841 | 394,467 | 478,085 | 478,796 | 479,676 | 478,701 | 479,169 | 478,491 | 478,408 | 613,074 | 1,067,369 | 1,351,348 | 1,437,546 | 1,569,973 | 5,426,236 | 5,437,089 | 5,447,964 |
| 2.3 Servicios prestados por | 187,157,174 | 124,174,397 | 136,430,024 | 6,617,253 | 6,782,134 | 10,797,804 | 13,386,231 | 19,867,764 | 20,135,600 | 18,469,807 | 21,182,574 | 18,806,540 | 18,007,629 | 17,615,225 | 40,754,148 | 24,197,191 | 53,389,595 | 58,458,921 | 76,377,002 | 212,422,709 | 201,628,054 | 202,031,310 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 48,878,634 | 2,449,325 | 2,721,156 | 119,936 | 139,628 | 182,461 | 156,654 | 548,032 | 554,528 | 550,878 | 530,267 | 525,539 | 533,339 | 499,595 | 1,055,434 | 442,025 | 1,259,214 | 1,606,684 | 2,088,368 | 5,396,291 | 5,407,084 | 5,417,897 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 29,961,580 | 28,835,735 | 29,374,914 | 2,812,965 | 1,124,531 | 2,602,641 | 4,403,684 | 3,175,259 | 3,174,063 | 3,171,529 | 3,170,154 | 3,171,967 | 3,186,448 | 3,177,438 | 3,420,314 | 6,540,137 | 10,753,006 | 9,513,650 | 9,784,200 | 36,590,993 | 36,664,175 | 36,737,504 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales | 6,850,429 | 5,474,972 | 6,063,525 | 165,174 | 417,889 | 459,269 | 579,734 | 1,277,384 | 1,405,315 | 904,145 | 1,298,810 | 1,305,127 | 846,628 | 866,091 | 1,494,234 | 1,042,332 | 3,262,433 | 3,508,082 | 3,206,953 | 11,019,800 | 11,060,877 | 11,082,999 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 679,517 | 1,643,992 | 1,240,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,584 | 144,584 | 144,584 | 338,989 | 144,584 | 144,584 | 144,584 | 144,586 | 0 | 289,168 | 628,157 | 433,754 | 1,351,079 | 1,402,800 | 1,405,606 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 3,934,662 | 1,256,044 | 2,572,540 | 60,824 | 118,553 | 272,956 | 308,327 | 677,451 | 810,882 | 302,412 | 511,222 | 704,344 | 250,845 | 270,655 | 552,660 | 452,333 | 1,796,660 | 1,517,978 | 1,074,160 | 4,841,131 | 4,650,717 | 4,660,018 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 1,218,486 | 1,370,566 | 1,099,460 | 60,617 | 127,212 | 81,101 | 132,623 | 289,759 | 289,759 | 289,759 | 289,759 | 288,909 | 288,809 | 288,809 | 643,658 | 268,930 | 712,141 | 868,427 | 1,221,276 | 3,070,774 | 3,277,012 | 3,283,566 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no | 1,017,764 | 1,204,370 | 1,150,859 | 43,733 | 172,124 | 105,212 | 138,784 | 165,590 | 160,090 | 167,390 | 158,840 | 167,290 | 162,390 | 162,043 | 153,330 | 321,069 | 464,464 | 493,520 | 477,763 | 1,756,816 | 1,730,348 | 1,733,809 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 21,773,218 | 17,340,617 | 20,560,281 | 324,180 | 777,250 | 1,320,305 | 1,043,864 | 5,028,207 | 4,181,793 | 3,914,270 | 3,818,674 | 4,014,765 | 3,875,207 | 3,827,896 | 3,755,761 | 2,421,735 | 10,253,864 | 11,747,709 | 11,458,864 | 35,882,172 | 32,739,832 | 32,805,311 |
| 2.3.5 Alquileres | 16,161,638 | 13,696,619 | 14,485,895 | 493,250 | 597,046 | 1,554,121 | 1,288,224 | 1,468,405 | 1,448,338 | 1,639,501 | 1,606,098 | 1,615,200 | 1,606,654 | 1,633,864 | 3,601,672 | 2,644,417 | 4,204,967 | 4,860,799 | 6,842,190 | 18,552,373 | 17,929,461 | 17,965,320 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, | 17,885,702 | 20,318,170 | 24,971,447 | 745,988 | 932,175 | 1,636,107 | 2,053,612 | 635,121 | 591,054 | 597,019 | 591,051 | 591,050 | 591,051 | 591,060 | 21,268,391 | 3,314,270 | 3,279,787 | 1,779,120 | 22,450,502 | 30,823,679 | 30,885,326 | 30,947,097 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 10,012,917 | 11,611,523 | 15,291,302 | 197,844 | 155,135 | 907,865 | 1,294,940 | 294,992 | 250,925 | 250,924 | 250,922 | 250,921 | 250,923 | 250,931 | 12,459,246 | 1,260,844 | 1,840,857 | 752,767 | 12,961,100 | 16,815,568 | 15,755,369 | 15,786,880 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 7,872,785 | 8,706,647 | 9,680,145 | 548,144 | 777,040 | 728,242 | 758,672 | 340,129 | 340,129 | 346,095 | 340,129 | 340,129 | 340,128 | 340,129 | 8,809,145 | 2,053,426 | 1,438,930 | 1,026,353 | 9,489,402 | 14,008,111 | 15,129,957 | 15,160,217 |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones | 11,114,939 | 4,109,426 | 5,099,169 | 403,179 | 357,218 | 299,623 | 1,135,393 | 1,507,275 | 1,507,275 | 1,521,942 | 1,507,275 | 1,507,275 | 1,507,275 | 1,507,275 | 1,507,285 | 1,060,020 | 4,149,943 | 4,536,492 | 4,521,835 | 14,268,290 | 12,292,827 | 12,317,412 |
| 2.3.8 Otros | 34,531,034 | 31,949,533 | 33,153,637 | 1,552,581 | 2,436,397 | 2,743,277 | 2,725,066 | 6,228,081 | 7,273,234 | 6,170,523 | 8,660,245 | 6,075,617 | 5,861,027 | 5,512,006 | 4,651,057 | 6,732,255 | 16,226,381 | 20,906,385 | 16,024,090 | 59,889,111 | 54,648,472 | 54,757,770 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajería y | 1,532,543 | 1,493,415 | 1,602,614 | 29,934 | 43,243 | 50,696 | 140,962 | 197,557 | 197,385 | 203,214 | 197,607 | 198,082 | 198,507 | 198,124 | 252,840 | 123,873 | 535,904 | 598,903 | 649,471 | 1,908,151 | 1,911,967 | 1,915,791 |

(REAL)

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 18/06/2013

HORA CIERRE : 09.16.46

(C46160906-201318)

| RUBROS | 31.12.2010 (REAL) | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2014(PR OYECTADO) | 31.12.2015(PR OYECTADO) | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | | |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP | 22,801,725 | 20,319,139 | 20,319,773 | 810,176 | 1,664,402 | 1,560,667 | 1,671,084 | 2,243,649 | 2,242,465 | 2,243,691 | 2,243,301 | 2,243,537 | 2,243,462 | 2,243,305 | 779,727 | 4,035,245 | 6,157,198 | 6,730,529 | 5,266,494 | 22,189,466 | 22,214,807 | 22,259,237 | |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a | 10,196,766 | 10,136,979 | 11,231,250 | 712,471 | 728,752 | 1,131,914 | 913,020 | 3,786,875 | 4,833,384 | 3,723,618 | 6,219,337 | 3,633,998 | 3,419,058 | 3,070,577 | 3,618,490 | 2,573,137 | 9,533,279 | 13,576,953 | 10,108,125 | 35,791,494 | 30,521,698 | 30,582,742 | |
| 2.4 Tributos | 46,233,797 | 40,778,160 | 41,347,554 | 1,940,683 | 3,566,603 | 4,750,187 | 4,224,551 | 4,521,660 | 5,274,806 | 4,536,089 | 4,525,459 | 5,271,329 | 4,524,228 | 4,520,233 | 6,033,645 | 10,257,473 | 14,021,017 | 14,332,877 | 15,078,106 | 53,689,473 | 53,796,852 | 53,904,444 | |
| 2.4.1 Impuesto a las | 438,935 | 128,996 | 41,498 | 2,271 | 3,340 | 4,155 | 4,061 | 10,771 | 10,771 | 10,771 | 10,771 | 10,771 | 10,771 | 10,771 | 10,771 | 9,766 | 25,603 | 32,313 | 32,318 | 100,000 | 100,200 | 100,400 | |
| 2.4.2 Otros impuestos y | 45,794,862 | 40,649,164 | 41,306,056 | 1,938,412 | 3,563,263 | 4,746,032 | 4,220,490 | 4,510,889 | 5,264,035 | 4,525,318 | 4,514,688 | 5,260,558 | 4,513,457 | 4,509,462 | 6,022,869 | 10,247,707 | 13,995,414 | 14,300,564 | 15,045,788 | 53,589,473 | 53,696,652 | 53,804,044 | |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 43,213,475 | 44,405,428 | 46,078,046 | 3,032,780 | 3,430,654 | 3,656,937 | 4,006,570 | 3,683,696 | 3,706,235 | 3,695,797 | 3,694,709 | 3,693,754 | 3,705,051 | 7,037,300 | 6,658,958 | 10,120,371 | 11,396,501 | 11,084,260 | 17,401,309 | 50,002,441 | 49,598,207 | 49,697,405 | |
| 2.5.1 Seguros | 5,334,378 | 4,950,352 | 4,822,655 | 182,305 | 412,234 | 655,156 | 904,650 | 639,902 | 639,902 | 639,902 | 639,902 | 639,902 | 639,902 | 639,903 | 571,220 | 1,249,695 | 2,184,454 | 1,919,706 | 1,851,025 | 7,204,880 | 6,791,744 | 6,805,328 | |
| 2.5.2 Viaticos (GIP) | 5,102,471 | 5,737,766 | 6,247,208 | 166,543 | 333,237 | 442,913 | 424,874 | 181,350 | 202,591 | 191,916 | 194,272 | 190,832 | 202,399 | 164,496 | 3,035,441 | 942,693 | 808,815 | 577,020 | 3,402,336 | 5,730,864 | 5,742,326 | 5,753,811 | |
| 2.5.3 Gastos de Representacion | 44,716 | 47,489 | 76,330 | 3,644 | 5,552 | 6,985 | 3,252 | 9,370 | 9,370 | 9,370 | 9,370 | 9,370 | 9,370 | 9,370 | 83,077 | 16,181 | 21,992 | 28,110 | 101,817 | 168,100 | 168,436 | 168,773 | |
| 2.5.4 Otros | 32,731,910 | 33,669,821 | 34,931,853 | 2,680,288 | 2,679,631 | 2,551,883 | 2,673,794 | 2,853,074 | 2,854,372 | 2,854,609 | 2,851,165 | 2,853,650 | 2,853,380 | 6,223,531 | 2,969,220 | 7,911,802 | 8,381,240 | 8,559,424 | 12,046,131 | 36,898,597 | 36,895,701 | 36,969,493 | |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP | 29,376,796 | 29,928,825 | 30,933,992 | 2,296,526 | 2,342,012 | 2,306,610 | 2,329,545 | 2,444,760 | 2,444,760 | 2,444,760 | 2,444,760 | 2,444,760 | 2,444,760 | 2,444,760 | 5,815,563 | 2,444,759 | 6,945,148 | 7,219,065 | 7,334,280 | 10,705,082 | 32,203,575 | 32,267,982 | 32,332,518 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a | 3,355,114 | 3,740,996 | 3,997,861 | 383,762 | 337,619 | 245,273 | 344,249 | 408,314 | 409,612 | 409,849 | 406,405 | 408,890 | 408,620 | 407,968 | 524,461 | 966,654 | 1,162,175 | 1,225,144 | 1,341,049 | 4,695,022 | 4,627,719 | 4,636,975 | |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 132,487,535 | 100,022,363 | 90,416,416 | 10,379,030 | 211,345 | 792,418 | 25,621,050 | 1,568,751 | 1,562,405 | 1,323,629 | 1,278,565 | 1,289,266 | 986,310 | 996,356 | 403,642 | 11,382,793 | 28,752,206 | 3,891,460 | 2,386,308 | 46,412,767 | 46,505,594 | 46,598,604 | |
| 2.7 Otros | 51,663,596 | 78,505,062 | 93,903,724 | 6,670,525 | 4,449,999 | 6,736,077 | 6,489,765 | 4,499,906 | 10,178,009 | 6,925,523 | 4,539,498 | 4,552,462 | 4,566,344 | 5,538,404 | 19,839,572 | 17,856,601 | 21,167,680 | 16,017,483 | 29,944,320 | 84,986,084 | 92,170,057 | 92,354,397 | |
| RESULTADO DE OPERACION | 408,934,433 | 639,555,247 | 772,560,700 | 82,611,065 | 60,550,059 | 73,543,441 | 66,783,151 | 54,923,552 | 49,222,564 | 62,862,283 | 59,346,230 | 63,712,386 | 65,023,733 | 61,202,404 | 15,017,412 | 216,704,565 | 170,929,267 | 185,920,899 | 141,243,549 | 714,798,280 | 721,572,820 | 723,380,634 | |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 40,743,134 | 38,407,021 | 43,125,513 | 4,619 | 4,695,910 | 28,202,475 | 5,102,313 | 13,663,856 | 19,278,732 | 4,221,829 | 4,230,282 | 4,784,844 | 11,608,978 | 20,304,505 | 53,618,311 | 32,903,004 | 38,044,901 | 13,236,955 | 85,531,794 | 169,716,654 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - | 40,743,134 | 38,407,021 | 43,125,513 | 4,619 | 4,695,910 | 28,202,475 | 5,102,313 | 13,663,856 | 19,278,732 | 4,221,829 | 4,230,282 | 4,784,844 | 11,608,978 | 20,304,505 | 53,618,311 | 32,903,004 | 38,044,901 | 13,236,955 | 85,531,794 | 169,716,654 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | | | | | | | | | | 100,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 17,850,000 | 46,670,555 | 0 | 0 | 950,000 | 65,020,555 | 65,970,555 | | | |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados | 40,743,134 | 38,407,021 | 43,125,513 | 4,619 | 4,695,910 | 28,202,475 | 5,102,313 | 13,663,856 | 19,278,732 | 4,121,829 | 3,830,282 | 4,334,844 | 11,108,978 | 2,454,505 | 6,947,756 | 32,903,004 | 38,044,901 | 12,286,955 | 20,511,239 | 103,746,099 | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| 3.2 Inversion Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.3 Otros | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4.1 Aportes de Capital | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4.2 Ventas de activo fijo | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4.3 Otros | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | -692,364 | -554,000 | -1,665,014 | -509,800 | 0 | 0 | 0 | -28,776 | -28,776 | -28,776 | -28,776 | -28,776 | -28,776 | -28,776 | -788,768 | -509,800 | -57,552 | -86,328 | -846,320 | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,500,000 | |

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 18/06/2013

HORA CIERRE : 09.16.46

(C46160906-201318)

| RUBROS | 31.12.2010 (REAL) | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2014(PR OYECTADO) | 31.12.2015(PR OYECTADO) | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | | |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 692,364 | 554,000 | 1,665,014 | 509,800 | 0 | 0 | 0 | 28,776 | 28,776 | 28,776 | 28,776 | 28,776 | 28,776 | 28,776 | 28,776 | 788,768 | 509,800 | 57,552 | 86,328 | 846,320 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| RESULTADO ECONOMICO | 367,498,935 | 600,594,226 | 727,770,173 | 82,096,646 | 55,854,149 | 45,340,966 | 61,680,838 | 41,230,920 | 29,915,056 | 58,611,678 | 55,087,172 | 58,898,766 | 53,385,979 | 40,869,123 | -39,389,667 | 183,291,761 | 132,826,814 | 172,597,616 | 54,865,435 | 543,581,626 | 630,072,820 | 631,880,634 | |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.1.1 Desembolsos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.1.2.2 Intereses y | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.1 Desembolsos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.2.2 Intereses y | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2.1. Financiamiento Largo PLazo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2.1.1 Desembolsos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2.1.2.2 Intereses y | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2.2.1 Desembolsos | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2.2.2.2 Intereses y | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 19/06/2013

Hora Impr : 11.00 AM

FECHA CIERRE : 18/06/2013

HORA CIERRE : 09.16.46

(C46160906-201318)

| RUBROS | 31.12.2010 (REAL) | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2014(PR OYECTADO) | 31.12.2015(PR OYECTADO) |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | |
| SALDO FINAL | 367,498,935 | 600,594,226 | 727,770,173 | 82,096,646 | 55,854,149 | 45,340,966 | 61,680,838 | 41,230,920 | 29,915,056 | 58,611,678 | 55,087,172 | 58,898,766 | 53,385,979 | 40,869,123 | -39,389,667 | 183,291,761 | 132,826,814 | 172,597,616 | 54,865,435 | 543,581,626 | 630,072,820 | 631,880,634 |
| GIP-TOTAL | 648,206,853 | 726,423,717 | 699,361,428 | 49,493,568 | 56,252,208 | 55,562,924 | 56,544,889 | 60,904,845 | 61,009,305 | 60,511,360 | 60,987,441 | 60,979,496 | 60,452,237 | 63,803,986 | 83,241,386 | 161,308,700 | 178,459,039 | 182,478,297 | 207,497,609 | 729,743,645 | 730,838,458 | 731,935,468 |
| Impuesto a la Renta | 100,894,833 | 69,529,855 | 108,598,524 | 0 | 19,408,479 | 18,098,928 | 15,024,592 | 9,158,138 | 9,221,499 | 9,728,678 | 9,511,834 | 9,684,273 | 9,647,334 | 9,650,912 | 9,168,217 | 37,507,407 | 33,404,229 | 28,924,785 | 28,466,463 | 128,302,884 | 93,927,423 | 94,115,278 |

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

FECHA CIERRE : 17/06/2013

HORA CIERRE : 8.23 PM

FORMATO N.2E

(C53232006-
201317)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO 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 | | | | | | | |
| Otros Pasivos | 129,832,174 | 54,862,378 | 85,595,894 | 107,339,567 | 119,091,288 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 19,939,474,934 | 20,742,607,340 | 20,603,778,953 | 19,883,465,612 | 20,262,558,872 | | | | | | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones con el Público | 2,151,704,570 | 2,147,922,750 | 2,143,898,366 | 2,141,080,609 | 2,130,776,581 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Impuesto a la Renta Diferido | | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2,258,008,123 | 2,253,840,881 | 2,255,233,352 | 2,253,564,585 | 2,242,874,990 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 22,197,483,057 | 22,996,448,221 | 22,859,012,305 | 22,137,030,197 | 22,505,433,862 | | | | | | | |
| null | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital Social | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | | | | |
| Capital Adicional | 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 | | | | | | | |
| Ajustes al Patrimonio | 38,320,917 | 33,872,526 | 24,755,972 | 36,796,812 | -23,991,802 | | | | | | | |
| Resultados Acumulados | 676,747,778 | 676,065,722 | 9,970 | -6,750,303 | -6,967,658 | | | | | | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 78,120,749 | 117,720,140 | 164,694,067 | 214,079,190 | 257,872,574 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 2,144,141,642 | 2,178,610,585 | 1,540,412,206 | 1,595,077,896 | 1,577,865,312 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 24,341,624,699 | 25,175,058,806 | 24,399,424,511 | 23,732,108,093 | 24,083,299,174 | | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | 66,329,070,977 | 65,401,897,479 | 65,164,815,805 | 65,542,588,367 | 65,793,731,407 | | | | | | | |

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

FECHA CIERRE : 17/06/2013

HORA CIERRE : 8.10 PM

FORMATO N.3E

(C56102006-201317)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO 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 | 1,627 | 1,395 | 1,163 | 931 | 699 | 467 | 232 |
| Primas al Fondo Seguro de Deposito | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Diversos | 5,319,518 | 8,194,080 | 13,339,780 | 19,578,748 | 26,643,481 | 31,873,760 | 38,556,955 | 42,854,212 | 47,163,812 | 51,486,477 | 56,782,127 | 63,856,498 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS | 134,820,970 | 256,603,814 | 392,158,165 | 524,154,087 | 657,857,247 | 783,573,895 | 916,012,141 | 1,048,350,168 | 1,183,082,475 | 1,317,646,118 | 1,451,067,265 | 1,575,281,089 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 3,101,608 | 5,044,101 | 9,374,741 | 13,500,577 | 15,959,168 | 23,971,859 | 32,220,332 | 40,233,023 | 48,245,714 | 56,494,187 | 64,506,878 | 72,519,564 |
| 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 | 5,263,746 | 5,518,706 | 5,537,884 | 5,557,062 | 5,812,022 | 5,831,200 | 5,850,376 |
| 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 | 18,666,173 | 26,659,686 | 34,653,199 | 42,646,712 | 50,640,225 | 58,633,738 | 66,627,248 |
| Otros | 3,084 | 9,134 | 12,019 | 15,584 | 41,940 | 41,940 | 41,940 | 41,940 | 41,940 | 41,940 | 41,940 | 41,940 |
| MARGEN OPERACIONAL | 137,922,578 | 261,647,915 | 401,532,906 | 537,654,664 | 673,816,415 | 807,545,754 | 948,232,473 | 1,088,583,191 | 1,231,328,189 | 1,374,140,305 | 1,515,574,143 | 1,647,800,653 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | -53,101,349 | -113,912,682 | -178,992,135 | -245,675,414 | -312,078,396 | -385,136,774 | -451,393,407 | -520,146,944 | -587,257,674 | -652,761,428 | -721,147,085 | -826,881,026 |
| Gasto de Personal y Directorio | 40,114,492 | 85,478,019 | 129,718,546 | 174,270,323 | 217,947,968 | 255,764,024 | 293,574,521 | 331,480,417 | 369,368,785 | 407,190,306 | 444,980,185 | 485,678,099 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 11,046,174 | 22,927,377 | 39,016,116 | 56,923,067 | 74,312,571 | 104,280,087 | 128,190,134 | 154,512,316 | 178,463,349 | 201,621,354 | 227,696,899 | 286,699,281 |
| Impuestos y Contribuciones | 1,940,683 | 5,507,286 | 10,257,473 | 14,482,024 | 19,817,857 | 25,092,663 | 29,628,752 | 34,154,211 | 39,425,540 | 43,949,768 | 48,470,001 | 54,503,646 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION | -4,032,032 | -7,974,076 | -11,981,270 | -16,025,198 | -19,944,834 | -25,629,751 | -31,410,390 | -37,332,239 | -43,254,088 | -49,269,353 | -55,284,618 | -61,299,888 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 80,789,197 | 139,761,157 | 210,559,501 | 275,954,052 | 341,793,185 | 396,779,229 | 465,428,676 | 531,104,008 | 600,816,427 | 672,109,524 | 739,142,440 | 759,619,739 |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | -4,316,901 | -4,405,669 | -13,978,903 | -15,155,442 | -16,562,690 | -29,851,989 | -42,455,615 | -55,252,791 | -68,209,771 | -81,483,497 | -94,337,273 | -108,873,008 |
| Provisiones para Créditos Indirectos | 4,065,989 | 3,639,875 | 3,899,542 | 4,905,988 | 4,710,196 | 4,960,491 | 5,135,806 | 5,594,571 | 5,974,886 | 6,470,201 | 6,856,066 | 7,376,366 |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | -761 | 462,317 | 461,621 | 461,621 | 1,668,818 | 2,338,241 | 2,989,664 | 3,571,087 | 4,352,510 | 5,303,933 | 5,965,356 | 7,126,774 |
| 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 | 661,387 | 737,637 | 793,887 | 855,137 | 981,387 | 1,087,637 | 1,203,887 |
| Deterioro de Activo Fijo | | | | | | | | | | | | |
| Deterioro de Activo Intangibles | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones por Litigios y Demandas | | | 9,565,869 | 9,587,220 | 9,587,220 | 10,164,813 | 10,164,813 | 10,164,813 | 10,197,967 | 10,197,967 | 10,197,967 | 11,235,000 |
| Otras Provisiones | | 19,496 | 30,776 | 54,491 | 26,319 | 11,727,057 | 23,427,695 | 35,128,433 | 46,829,271 | 58,530,009 | 70,230,247 | 81,930,981 |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 76,472,296 | 135,355,488 | 196,580,598 | 260,798,610 | 325,230,495 | 366,927,240 | 422,973,061 | 475,851,217 | 532,606,656 | 590,626,027 | 644,805,167 | 650,746,731 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 1,648,453 | 1,773,131 | 5,620,876 | 5,812,579 | -1,761,444 | -2,561,369 | -3,359,630 | -4,166,084 | -4,963,265 | -5,759,641 | -6,569,195 | -6,607,704 |
| Otros Ingresos | 2,373,829 | 2,644,971 | 6,706,412 | 6,995,779 | 7,130,446 | 6,385,916 | 5,643,050 | 4,891,991 | 4,150,205 | 3,409,224 | 2,655,065 | 1,911,991 |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 17/06/2013

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C56102006-
201317)

HORA CIERRE : 8.10 PM

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO 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 | 8,947,285 | 9,002,680 | 9,058,075 | 9,113,470 | 9,168,865 | 9,224,260 | 8,519,695 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 78,120,749 | 137,128,619 | 202,201,474 | 266,611,189 | 323,469,051 | 364,365,871 | 419,613,431 | 471,685,133 | 527,643,391 | 584,866,386 | 638,235,972 | 644,139,027 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 19,408,479 | 37,507,407 | 52,531,999 | 65,596,477 | 74,817,976 | 84,546,654 | 94,058,488 | 103,742,761 | 113,390,095 | 123,041,007 | 132,209,224 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 78,120,749 | 117,720,140 | 164,694,067 | 214,079,190 | 257,872,574 | 289,547,895 | 335,066,777 | 377,626,645 | 423,900,630 | 471,476,291 | 515,194,965 | 511,929,803 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS | -4,754,959 | -9,203,350 | -18,319,905 | -6,279,064 | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | 73,365,790 | 108,516,790 | 146,374,162 | 207,800,126 | 257,872,574 | 289,547,895 | 335,066,777 | 377,626,645 | 423,900,630 | 471,476,291 | 515,194,965 | 511,929,803 |

| RUBROS | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013 | | | | EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012 | EJECUCION PRESUPUESTAL 2013 | | | | | VAR. AL MES DE MAYO CON 2012 |
|--|--|-------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| | ANUAL | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL | |
| PRESUPUESTO DE OPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 1,800,482,364 | 144,142,672 | 459,871,254 | 751,724,245 | 733,901,061 | 188,979,832 | 360,416,596 | 789,401,800 | 105.01 | 43.84 | 107.56 |
| 1.1 Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2 Venta de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.3 Ingresos Financieros | 1,155,790,271 | 91,922,628 | 299,470,511 | 483,243,679 | 485,557,387 | 135,115,693 | 249,868,213 | 527,788,583 | 109.22 | 45.66 | 108.7 |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos | 943,128 | 15,853 | 147,810 | 360,594 | 535,049 | 119,231 | 235,335 | 463,972 | 128.67 | 49.2 | 86.72 |
| 1.5 Ingresos Complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.6 Otros | 643,748,965 | 52,204,191 | 160,252,933 | 268,119,972 | 247,808,625 | 53,744,908 | 110,313,048 | 261,149,245 | 97.4 | 40.57 | 105.38 |
| 2 EGRESOS | 1,085,684,084 | 89,219,120 | 288,941,987 | 413,312,977 | 363,746,390 | 124,387,860 | 228,185,353 | 448,333,957 | 108.47 | 41.3 | 123.25 |
| 2.1 Compra de Bienes | 12,302,500 | 1,152,319 | 3,019,151 | 3,453,363 | 3,079,702 | 521,944 | 1,246,887 | 2,822,988 | 81.75 | 22.95 | 91.66 |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 11,186,496 | 1,030,129 | 2,694,107 | 3,091,550 | 2,689,955 | 405,231 | 1,048,234 | 2,466,652 | 79.79 | 22.05 | 91.7 |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 1,116,004 | 122,190 | 325,044 | 361,813 | 389,747 | 116,713 | 198,653 | 356,336 | 98.49 | 31.93 | 91.43 |
| 2.1.3 Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 625,868,110 | 53,925,024 | 157,195,837 | 248,175,241 | 223,608,032 | 48,424,668 | 97,851,565 | 242,784,284 | 97.83 | 38.79 | 108.58 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 369,011,067 | 31,836,271 | 92,572,530 | 146,157,196 | 134,725,143 | 28,519,652 | 57,419,640 | 142,840,577 | 97.73 | 38.71 | 106.02 |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 217,319,625 | 18,778,548 | 54,943,877 | 85,869,803 | 80,708,539 | 17,208,683 | 34,595,464 | 84,299,938 | 98.17 | 38.79 | 104.45 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 21,054,608 | 1,778,338 | 5,269,671 | 8,606,238 | 7,621,358 | 1,708,215 | 3,421,210 | 8,536,115 | 99.19 | 40.54 | 112 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 44,298,343 | 3,798,253 | 11,133,886 | 17,710,575 | 16,533,909 | 3,483,853 | 7,021,233 | 17,396,175 | 98.22 | 39.27 | 105.22 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 63,968,311 | 5,509,997 | 15,435,854 | 25,398,341 | 22,148,338 | 4,403,627 | 8,819,487 | 24,291,971 | 95.64 | 37.98 | 109.68 |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 22,370,180 | 1,971,135 | 5,789,242 | 8,572,239 | 7,712,999 | 1,715,274 | 3,562,246 | 8,316,378 | 97.02 | 37.18 | 107.82 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 20,990,936 | 1,695,612 | 5,260,543 | 9,121,659 | 8,971,448 | 1,963,184 | 3,832,503 | 9,389,231 | 102.93 | 44.73 | 104.66 |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) | 22,242,471 | 1,909,996 | 5,567,367 | 8,872,494 | 8,262,178 | 1,725,540 | 3,472,915 | 8,688,038 | 97.92 | 39.06 | 105.15 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 413,000 | 35,156 | 104,312 | 166,906 | 120,510 | 34,000 | 68,000 | 165,750 | 99.31 | 40.13 | 137.54 |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 1,735,000 | 171,324 | 479,409 | 453,731 | 299,838 | 146,636 | 283,397 | 429,043 | 94.56 | 24.73 | 143.09 |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 181,835,677 | 16,158,020 | 45,324,138 | 68,729,534 | 67,553,088 | 12,990,815 | 25,998,913 | 65,562,329 | 95.39 | 36.06 | 97.05 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 29,639,959 | 2,118,645 | 7,887,538 | 14,673,721 | 3,675,827 | 3,044,841 | 6,776,197 | 15,709,316 | 107.06 | 53 | 427.37 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 230,000 | 25,297 | 61,673 | 56,923 | 46,818 | 13,699 | 24,778 | 45,325 | 79.63 | 19.71 | 96.81 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 3,599,092 | 299,924 | 899,772 | 1,499,621 | 1,361,547 | 299,925 | 599,849 | 1,499,622 | 100 | 41.67 | 110.14 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 784,631 | 82,397 | 165,638 | 207,842 | 1,656 | 47,893 | 48,737 | 173,338 | 83.4 | 22.09 | 10473.6 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | 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 | 348,709 | 0 | 81,819 | 109,399 | | | 31.37 |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 500,000 | 49,553 | 139,921 | 153,135 | 99,316 | 24,976 | 65,791 | 128,558 | 83.95 | 25.71 | 129.44 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP) | 19,100,000 | 1,183,389 | 5,269,186 | 10,816,279 | | 2,284,993 | 5,187,401 | 11,917,883 | 110.18 | 62.4 | |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) 1/ | 5,426,236 | 478,085 | 1,351,348 | 1,939,921 | 1,817,781 | 373,355 | 767,822 | 1,835,191 | 94.6 | 33.82 | 100.96 |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 212,422,709 | 19,867,764 | 53,389,595 | 57,451,186 | 47,009,960 | 13,545,987 | 26,932,218 | 51,129,409 | 89 | 24.07 | 108.76 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 5,396,291 | 548,032 | 1,259,214 | 1,146,711 | 1,058,621 | 162,305 | 318,959 | 760,984 | 66.36 | 14.1 | 71.88 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 36,590,993 | 3,175,259 | 10,753,006 | 14,119,080 | 12,514,354 | 4,294,937 | 8,698,621 | 15,238,758 | 107.93 | 41.65 | 121.77 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 11,019,800 | 1,277,384 | 3,262,433 | 2,899,450 | 1,368,094 | 477,180 | 1,056,914 | 2,099,246 | 72.4 | 19.05 | 153.44 |

| RUBROS | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013 | | | | EJEC. AL MES DE MAYO DE 2012 | EJECUCION PRESUPUESTAL 2013 | | | | | VAR. AL MES DE MAYO CON 2012 |
|--|--|-------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| | ANUAL | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL | |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 1,500,000 | 28,776 | 57,552 | 538,576 | 548,426 | 0 | 0 | 509,800 | 94.66 | 33.99 | 92.96 |
| RESULTADO ECONOMICO | 543,581,626 | 41,230,920 | 132,826,814 | 286,203,519 | 359,153,438 | 62,273,117 | 129,002,331 | 308,245,416 | 107.7 | 56.71 | 85.83 |
| 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 | 41,230,920 | 132,826,814 | 286,203,519 | 359,153,438 | 62,273,117 | 129,002,331 | 308,245,416 | 107.7 | 56.71 | 85.83 |
| GIP-TOTAL | 729,743,645 | 60,904,845 | 178,459,039 | 278,758,434 | 254,993,399 | 55,035,625 | 111,662,333 | 272,998,613 | 97.93 | 37.41 | 107.06 |
| Impuesto a la Renta | 128,302,884 | 9,158,138 | 33,404,229 | 61,690,137 | 6,436,238 | 19,418,528 | 34,443,120 | 71,950,527 | 116.63 | 56.08 | 1117.9 |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 18/06/2013

Hora Impr : 17.41.15

FECHA CIERRE : 17/06/2013

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C03122006-

HORA CIERRE : 8.12.03 PM

| RUBROS | 2012 (REAL) | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
| Desembolsos | 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 |
| Amortizacion | 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 |
| Financiamiento corto plazo | 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 |
| Servicio de la Deuda | 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 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 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 |
| Financiamiento Largo PLazo | 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 |
| Servicio de la Deuda | 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 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 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 |
| Desembolsos | 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 |
| Amortizacion | 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 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 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 |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 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 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -655,751,472 | -75,872,473 | 437,791,431 | -877,733,362 | -726,803,848 | 51,158,968 | -3,984,952,957 | -858,216,821 | -689,067,213 | -134,304,401 | -925,240,106 | -94,405,271 | 52,968,762 | -7,824,677,291 | |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 13,373,760,79 | 12,718,009,318 | 12,642,136,845 | 13,079,928,276 | 12,202,194,914 | 11,475,391,066 | 11,526,550,034 | 7,541,597,077 | 6,683,380,256 | 5,994,313,043 | 5,860,008,642 | 4,934,768,536 | 4,840,363,265 | 12,718,009,318 | |
| SALDO FINAL DE CAJA | 12,718,009,31 | 12,642,136,845 | 13,079,928,276 | 12,202,194,914 | 11,475,391,066 | 11,526,550,034 | 7,541,597,077 | 6,683,380,256 | 5,994,313,043 | 5,860,008,642 | 4,934,768,536 | 4,840,363,265 | 4,893,332,027 | 4,893,332,027 | |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADO PRIMARIO | -655,751,472 | -75,872,473 | 437,791,431 | -877,733,362 | -726,803,848 | 51,158,968 | -3,984,952,957 | -858,216,821 | -689,067,213 | -134,304,401 | -925,240,106 | -94,405,271 | 52,968,762 | -7,824,677,291 | |

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C30122006-

| RUBROS | CODIGO SNIP | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2012 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013 | | | | EJECUCION PRESUPUESTAL 2013 | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | | ANUAL | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | MES DE MAYO | DEL II TRIM | AL MES DE MAYO | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| PROGRAMA DE INVERSIONES | | 0 | 169,716,654 | 4,236,453 | 29,083,715 | 34,230,225 | 1,022,047 | 0 | 31,015,819 | 90.61 | 18.28 |
| PROYECTOS DE INVERSION | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A | | 0 | 169,716,654 | 4,236,453 | 29,083,715 | 34,230,225 | 1,022,047 | 0 | 31,015,819 | 90.61 | 18.28 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | | 0 | 73,085,104 | 2,913,660 | 21,513,623 | 24,491,586 | 681,797 | 0 | 22,259,723 | 90.89 | 30.46 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 0 | 70,570,328 | 627,409 | 216,783 | 1,072,119 | 176,049 | 0 | 620,759 | 57.90 | .88 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | | 0 | 16,751,761 | | 7,344,048 | 7,924,897 | 60,630 | 0 | 7,985,527 | 100.77 | 47.67 |
| INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES ALQUILADAS | | 0 | 9,309,461 | 695,384 | 9,261 | 741,623 | 103,571 | 0 | 149,810 | 20.20 | 1.61 |
| TERRENOS | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| INVERSION FINANCIERA | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| OTROS | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | 0 | 169,716,654 | 4,236,453 | 29,083,715 | 34,230,225 | 1,022,047 | 0 | 31,015,819 | 90.61 | 18.28 |

FODER002

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

Fecha Impr : 18/06/2013

Fecha Cierre: 17/06/2013

Hora Cierre: 8.13 PM

AÑO : 2013 MES : MAYO

Hora Impr : 5.48 PM

FORMATO N. 9E

EN MILES

TIPO CAMBIO : 2.732 (C29132006-201317)

| TIPO INSTRUMENTO | MONEDA | INTER. | PLAZO | VENCIM. | CAPITAL S/. | INTERESES S/. | TOTAL S/. |
|---|-----------------|--------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Bonos | | | | | 3,602,303,340 | 0 | 3,602,303,340 |
| Bonos De Arrendamiento Financiero | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 0 | 0 | 0 |
| Bonos Corporativos | | | | | 442,863,491 | 0 | 442,863,491 |
| CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | | | | | 72,163,074 | 0 | 72,163,074 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 70,339,162 | 0 | 70,339,162 |
| 020 | Nuevo Sol | | | | 1,823,912 | | 1,823,912 |
| FONDO MI VIVIENDA | | | | | 42,784,803 | 0 | 42,784,803 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 42,784,803 | 0 | 42,784,803 |
| BANCO DE CREDITO | | | | | 6,302,407 | 0 | 6,302,407 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 6,302,407 | 0 | 6,302,407 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | | | | 69,518,212 | 0 | 69,518,212 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 44,269,066 | 0 | 44,269,066 |
| 020 | Nuevo Sol | | | | 25,249,146 | | 25,249,146 |
| BANCO INTERNACIONAL | | | | | 6,009,171 | 0 | 6,009,171 |
| 019 | Dolar Americano | | | | 6,009,171 | 0 | 6,009,171 |
| 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 | | | | | 4,479,585 | 0 | 4,479,585 |
| 020 | Nuevo Sol | | | | 4,479,585 | | 4,479,585 |
| SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | | | | | 98,232,852 | 0 | 98,232,852 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---|---------------|
| 019 | Dolar Americano | 98,232,852 | 0 | 98,232,852 |
| TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | 0 | | 0 |
| VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. | | 57,165,270 | 0 | 57,165,270 |
| 019 | Dolar Americano | 57,165,270 | 0 | 57,165,270 |
| YURA S.A. | | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | 0 | | 0 |
| Transportadora de Gas del Perú | | 33,703,482 | 0 | 33,703,482 |
| 019 | Dolar Americano | 33,703,482 | 0 | 33,703,482 |
| Luz del Sur | | 28,001,345 | 0 | 28,001,345 |
| 020 | Nuevo Sol | 28,001,345 | | 28,001,345 |
| TELEFONICA MOVILES | | 5,396,749 | 0 | 5,396,749 |
| 020 | Nuevo Sol | 5,396,749 | | 5,396,749 |
| SCOTIABANK PERU S.A.A. | | 0 | 0 | 0 |
| 019 | Dolar Americano | 0 | 0 | 0 |
| EDPYME EDYFICAR | | 8,257,262 | 0 | 8,257,262 |
| 020 | Nuevo Sol | 8,257,262 | | 8,257,262 |
| BANCO FALABELLA | | 4,879,366 | 0 | 4,879,366 |
| 020 | Nuevo Sol | 4,879,366 | | 4,879,366 |
| CEMENTO ANDINO | | 5,969,914 | 0 | 5,969,914 |
| 020 | Nuevo Sol | 5,969,914 | | 5,969,914 |
| Bonos Titulizados | | 7,113,699 | 0 | 7,113,699 |
| BANCO DE CREDITO | | 7,113,699 | 0 | 7,113,699 |
| 019 | Dolar Americano | 7,113,699 | 0 | 7,113,699 |
| Bonos Del Gobierno Central | | 1,540,649,629 | 0 | 1,540,649,629 |
| ESTADO PERUANO | | 1,540,649,629 | 0 | 1,540,649,629 |
| 019 | Dolar Americano | 735,118,184 | 0 | 735,118,184 |
| 020 | Nuevo Sol | 805,531,445 | | 805,531,445 |
| Bonos Soberanos | | 1,558,109,296 | 0 | 1,558,109,296 |
| MEF | | 1,558,109,296 | 0 | 1,558,109,296 |
| 020 | Nuevo Sol | 1,558,109,296 | | 1,558,109,296 |
| Bonos Ordinarios | | 53,567,226 | 0 | 53,567,226 |

| | | | | |
|--|-----------------|------------|---|------------|
| BANCO CONTINENTAL | | 5,292,509 | 0 | 5,292,509 |
| 019 | Dolar Americano | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | 5,292,509 | | 5,292,509 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | 42,880,169 | 0 | 42,880,169 |
| 019 | Dolar Americano | 42,880,169 | 0 | 42,880,169 |
| 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. | | 5,394,548 | 0 | 5,394,548 |
| 020 | Nuevo Sol | 5,394,548 | | 5,394,548 |
| 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 | | 28,075,270 | 0 | 28,075,270 |
| Acciones Comunes | | 28,075,270 | 0 | 28,075,270 |
| BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADDEX) | | 28,071,991 | 0 | 28,071,991 |
| 0301 | Dolar Americano | 28,071,991 | 0 | 28,071,991 |
| BANCO BNP PARIBAS-ANDES | | 3,278 | 0 | 3,278 |
| 0301 | Dolar Americano | 3,278 | 0 | 3,278 |
| Papeles Comerciales | | 8,353,089 | 0 | 8,353,089 |
| Papeles Comerciales | | 8,353,089 | 0 | 8,353,089 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | 7,004,057 | 0 | 7,004,057 |
| 019 | Dolar Americano | 4,053,258 | 0 | 4,053,258 |
| 020 | Nuevo Sol | 2,950,799 | | 2,950,799 |
| PALMAS DEL ESPINO S.A. | | 1,349,032 | 0 | 1,349,032 |
| 019 | Dolar Americano | 1,349,032 | 0 | 1,349,032 |
| TELEFONICA MOVILES | | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | 0 | | 0 |
| Otros | | 4,396,323 | 0 | 4,396,323 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---|----------------|
| Otros (uso temporal) | | 4,396,323 | 0 | 4,396,323 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | 4,396,323 | 0 | 4,396,323 |
| 019 | Dolar Americano | 4,396,323 | 0 | 4,396,323 |
| Depósitos | | 12,920,496,192 | 0 | 12,920,496,192 |
| Cuentas Corrientes | | 9,533,050,323 | 0 | 9,533,050,323 |
| BANCO CONTINENTAL | | 2,163,112 | 0 | 2,163,112 |
| 019 | Dolar Americano | 968,420 | 0 | 968,420 |
| 020 | Nuevo Sol | 1,194,692 | | 1,194,692 |
| BANCO DE CREDITO | | 10,474,890 | 0 | 10,474,890 |
| 019 | Dolar Americano | 2,951,713 | 0 | 2,951,713 |
| 020 | Nuevo Sol | 7,523,177 | | 7,523,177 |
| BANCO FINANCIERO | | 18,789 | 0 | 18,789 |
| 020 | Nuevo Sol | 18,789 | | 18,789 |
| BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS | | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | 0 | | 0 |
| BANCO STANDART CHARTERED | | 6,406,922 | 0 | 6,406,922 |
| 019 | Dolar Americano | 6,406,922 | 0 | 6,406,922 |
| CITIBANK | | 19,597,344 | 0 | 19,597,344 |
| 019 | Dolar Americano | 19,597,344 | 0 | 19,597,344 |
| INTERBANK | | 797,312 | 0 | 797,312 |
| 019 | Dolar Americano | 546 | 0 | 546 |
| 020 | Nuevo Sol | 796,766 | | 796,766 |
| OTROS (USO TEMPORAL) | | 7,098,187 | 0 | 7,098,187 |
| 019 | Dolar Americano | 7,098,187 | 0 | 7,098,187 |
| BANK OF TOKIO | | 808,404 | 0 | 808,404 |
| 019 | Dolar Americano | 808,404 | 0 | 808,404 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | 9,477,747,918 | 0 | 9,477,747,918 |
| 019 | Dolar Americano | 342,116,711 | 0 | 342,116,711 |
| 020 | Nuevo Sol | 9,135,631,207 | | 9,135,631,207 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA (ESPAÑA) | | 834,970 | 0 | 834,970 |
| 019 | Dolar Americano | 834,970 | 0 | 834,970 |
| SCOTIABANK PERU S.A.A. | | 42,131 | 0 | 42,131 |

| | | | | |
|--|-----------------|----------------|---|----------------|
| 020 | Nuevo Sol | 42,131 | | 42,131 |
| BANK OF AMERICA | | 4,943,803 | 0 | 4,943,803 |
| 019 | Dolar Americano | 4,943,803 | 0 | 4,943,803 |
| COMMERZBANK AG | | 2,116,541 | 0 | 2,116,541 |
| 019 | Dolar Americano | 2,116,541 | 0 | 2,116,541 |
| Depósito a Plazo | | 1,029,871,871 | 0 | 1,029,871,871 |
| CITIBANK | | 0 | 0 | 0 |
| 019 | Dolar Americano | 0 | 0 | 0 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | 1,029,871,871 | 0 | 1,029,871,871 |
| 019 | Dolar Americano | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | 1,029,871,871 | | 1,029,871,871 |
| BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADDEX) | | 0 | 0 | 0 |
| 019 | Dolar Americano | 0 | 0 | 0 |
| Certificado de Depósito | | 2,357,573,998 | 0 | 2,357,573,998 |
| BANCO MIBANCO | | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | 0 | | 0 |
| BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | | 2,352,535,509 | 0 | 2,352,535,509 |
| 020 | Nuevo Sol | 2,352,535,509 | | 2,352,535,509 |
| BANCO RIPLEY | | 5,038,489 | 0 | 5,038,489 |
| 020 | Nuevo Sol | 5,038,489 | | 5,038,489 |
| BANCO FALABELLA | | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Nuevo Sol | 0 | | 0 |
| TOTAL : | | 16,563,624,214 | 0 | 16,563,624,214 |

DIETAS

Fecha 18/06/201

FECHA CIERRE : 17/06/2013

AÑO : 2013 MES : MAYO

Hora Impr: 5:43 PM

HORA CIERRE : 8.10 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C13102006-201317)

| NOMBRE DE LOS DIRECTORES | NRO. SESION | FECHA DE SESION | DIETA PAGADA | OBSERVACIONES |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 1 DIAZ MARIÑOS CARLOS | 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 |
| | 2 OLIVA NEYRA CARLOS AUGUSTO | 1953 | 15/05/2013 | |
| 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 |
| 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 | | |

DIETAS

Fecha 18/06/201

FECHA CIERRE : 17/06/2013

AÑO : 2013 MES : MAYO

Hora Impr: 5:43 PM

HORA CIERRE : 8.10 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C13102006-201317)

| | | | | |
|---|------------------------------------|------|------------|-------------------------------------|
| | | 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| 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 |

DIETAS

Fecha 18/06/201

FECHA CIERRE : 17/06/2013

AÑO : 2013 MES : MAYO

Hora Impr: 5:43 PM

HORA CIERRE : 8.10 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C13102006-201317)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 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 | |
| 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 |
| TOTAL | | | 165,750.00 | | |

FOEPR086

Fecha Cierre: 17/06/2013
Hora Cierre: 20.10.29

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
BALANCE GENERAL
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 19/06/2013
Hora Impr : 10.56.50
(C29102006-201317)

| RUBROS | AL 31/12/2010 (REAL) | AL 31/12/2011 (REAL) | AL 31/12/2012 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2013 | | | | | | | | | | | | 31/12/2014 (PROYECTADO) | 31/12/2015 (PROYECTADO) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponible | 12,725,337,942 | 13,373,760,790 | 10,066,514,323 | 8,599,097,554 | 7,928,815,527 | 6,849,818,722 | 6,178,312,589 | 5,883,408,851 | 5,652,599,714 | 4,908,746,279 | 4,585,446,826 | 4,363,708,023 | 3,295,662,446 | 3,432,808,031 | 3,414,086,579 | 3,149,735,812 | 3,346,911,733 |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) | 3,150,197,115 | 3,285,494,079 | 4,593,069,425 | 5,870,645,733 | 6,265,095,189 | 6,566,993,344 | 6,808,394,406 | 6,908,378,484 | 6,912,497,098 | 7,038,587,495 | 7,042,706,109 | 7,020,824,947 | 7,020,824,947 | 7,020,824,947 | 7,020,824,947 | 6,852,558,798 | 7,126,705,095 |
| Cartera de Créditos (Neto) | 4,109,531,480 | 4,384,982,267 | 4,720,042,766 | 4,854,500,183 | 4,973,589,410 | 5,009,848,987 | 5,051,732,092 | 5,455,304,319 | 5,663,206,004 | 5,693,066,014 | 5,987,072,964 | 6,184,572,672 | 6,185,573,303 | 6,471,862,927 | 6,528,969,901 | 7,486,298,682 | 8,352,750,946 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 303,272,140 | 337,615,330 | 302,032,608 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 299,155,654 | 297,237,685 | 295,319,716 |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) | 1,589 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas | 91,431,944 | 88,573,038 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 | 71,662,109 |
| Otros Activos | 328,246,257 | 276,477,107 | 173,240,160 | 167,400,057 | 154,813,773 | 169,492,191 | 161,593,174 | 144,548,732 | 126,027,728 | 136,131,012 | 143,294,140 | 143,233,798 | 155,184,135 | 155,558,625 | 181,394,768 | 201,877,215 | 202,362,399 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 20,708,018,467 | 21,746,902,733 | 19,926,561,391 | 19,862,461,290 | 19,693,131,662 | 18,966,971,007 | 18,570,850,024 | 18,762,458,149 | 18,725,148,307 | 18,147,348,563 | 18,129,337,802 | 18,083,157,203 | 17,028,062,594 | 17,451,872,293 | 17,516,093,958 | 18,059,370,301 | 19,395,711,998 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartera de Créditos (Neto) | 129,339,014 | 580,203,855 | 1,372,460,212 | 1,368,788,113 | 1,377,802,822 | 1,389,787,440 | 1,454,509,329 | 1,524,764,240 | 1,589,399,098 | 1,652,254,810 | 1,715,298,543 | 1,773,603,624 | 1,828,374,786 | 1,882,657,410 | 1,900,625,603 | 2,225,463,063 | 2,476,911,244 |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en Subsidiarias y Asociadas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) | 305,330,755 | 303,482,738 | 300,877,578 | 302,020,749 | 299,573,488 | 325,035,515 | 327,478,450 | 338,260,631 | 355,119,745 | 356,789,168 | 359,197,440 | 361,860,288 | 370,467,673 | 370,041,260 | 374,023,677 | 460,423,677 | 546,823,677 |
| Activos Intangibles (Neto) | 21,223,245 | 16,619,129 | 14,790,258 | 17,994,263 | 15,445,851 | 11,480,353 | 13,917,653 | 16,419,506 | 10,178,986 | 12,595,016 | 10,113,592 | 12,590,150 | 15,106,478 | 17,579,778 | 20,009,385 | 23,279,847 | 26,508,065 |
| Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos (Neto) | 1,005,730 | 988,415 | 999,763 | 548,306 | 548,306 | 548,306 | 548,306 | 548,306 | 548,306 | 548,306 | 548,306 | 548,306 | 548,306 | 548,306 | 563,468 | 560,432 | 559,784 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 456,898,744 | 901,294,137 | 1,689,127,811 | 1,689,351,431 | 1,693,370,467 | 1,726,851,614 | 1,796,453,738 | 1,879,992,683 | 1,955,246,135 | 2,022,187,300 | 2,085,157,881 | 2,148,602,368 | 2,214,497,243 | 2,270,826,754 | 2,295,222,133 | 2,709,727,019 | 3,050,802,770 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 21,164,917,211 | 22,648,196,870 | 21,615,689,202 | 21,551,812,721 | 21,386,502,129 | 20,693,822,621 | 20,367,303,762 | 20,642,450,832 | 20,680,394,442 | 20,169,535,863 | 20,214,495,683 | 20,231,759,571 | 19,242,559,837 | 19,722,699,047 | 19,811,316,091 | 20,769,097,320 | 22,446,514,768 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

