

San Isidro, 14 de mayo de 2014

Señor
CARLOS TITTO ALMORA AYONA
Director Ejecutivo
FONAFE
Presente.-

Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria – Abril 2014

Referencia : Directiva de Gestión de FONAFE.

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

Al respecto, adjunto le alcanzo los Formatos conteniendo la información correspondiente al mes de abril 2014, la misma que ha sido remitida a través del Sistema de Información una vez efectuado el cierre respectivo.

Asimismo, se adjunta el Informe de Evaluación Financiera y Presupuestal, en el que se considera las líneas de negocio, Data Relevante y los hechos más resaltantes ocurridos en el mes, respecto al Marco aprobado.

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

Atentamente,

JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
Gerente General (e)

**Informe de Evaluación
Financiera y Presupuestal**

AL MES DE ABRIL DE 2014

Evaluación Financiera y Presupuestaria Resumen Ejecutivo

I. Objetivo del Informe

Evaluar el desempeño financiero y presupuestal de la empresa al mes de abril con la finalidad de cumplir con las metas previstas por la empresa en su plan operativo del presente año.

II. Base Legal

- 2.1. Directiva de Gestión FONAFE.
- 2.2. Acuerdo de Directorio N° 009 – 2013/015 – FONAFE de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para el año 2014.
- 2.3. Acuerdo de Directorio N° 003 – 2014/003 – FONAFE de aprobación del Presupuesto Modificado del Banco de la Nación ejercicio 2014.

III. Gestión Operativa

La gestión operativa de la empresa, al mes de abril del año 2014 presenta los siguientes resultados.

Negociación y Ventas

Al mes de abril 2014, los ingresos por negociación y ventas ascendieron a S/. 211.4 MM, mostrando un nivel de ejecución de 109% respecto al marco previsto para dicho periodo. El mencionado resultado es explicado principalmente por los ingresos percibidos por Derivados e Instrumentos Negociables el cual alcanzó una ejecución de S/. 139 MM, es decir 104.6% respecto a su meta, destacando la compra y venta de instrumentos de renta fija.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco Abr 2014	Ejecución Abr 2014	Nivel de Ejecución %
Derivados e Instrumentos Negociables	451.1	380.0	132.9	139.0	104.6%
Disponibles BCR	234.2	100.0	61.0	72.3	118.6%
TOTAL	685.2	480.0	193.9	211.4	109.0%

Banca Minorista

Los ingresos por Banca Minorista ascendieron a S/. 166.6 MM, mostrando un nivel de ejecución de 101.3% respecto al marco previsto para dicho periodo. Los resultados son explicados por los intereses de los préstamos multired, los cuales alcanzaron una ejecución de S/. 160.7 MM que representa un avance del 102.2% respecto a su meta.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco Abr 2014	Ejecución Abr 2014	Nivel de Ejecución %
Crédito minorista de consumo	2.0	2.1	2.1	0.9	42.0%
Crédito minorista hipotecario	6.9	9.7	2.9	2.9	99.0%
Depósitos minoristas	8.9	4.6	2.1	2.1	99.1%
Préstamo Multired	447.2	486.7	157.3	160.7	102.2%
TOTAL	465.1	503.1	164.5	166.6	101.3%

Banca Comercial

Al mes de abril de 2014, los ingresos por Banca Comercial ascendieron a S/. 68.6 MM, representando una ejecución del 102.1% respecto a su meta prevista para dicho período. Los resultados son explicados principalmente por los créditos corporativos, los cuales alcanzaron una ejecución de S/. 57.5 MM (99.8%), destacando las líneas de uso múltiple y progresivo.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco Abr 2014	Ejecución Abr 2014	Nivel de Ejecución %
Crédito corporativo	138.5	183.6	57.6	57.5	99.8%
Depósito Comercial	21.7	17.3	9.5	11.0	116.2%
TOTAL	160.2	200.9	67.1	68.6	102.1%

Liquidación y Pagos

Los ingresos por Liquidación y Pagos ascendieron a S/. 104.7 MM, representando el 102.1% respecto a su meta prevista para dicho período. Los resultados son explicados por la administración de efectivo, pagos y liquidaciones, destacando las transferencias y el servicio de recaudación.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco Abr 2014	Ejecución Abr 2014	Nivel de Ejecución %
Administración de efectivo, pagos y liquidaciones	313.1	293.9	102.5	104.7	102.1%
TOTAL	313.1	293.9	102.5	104.7	102.1%

Otros Servicios

Los ingresos por Otros Servicios ascendieron a S/. 123.6 MM, representando un avance del 99.5% respecto a la meta al mes de abril 2014. Se explica principalmente por otros servicios, destacando el servicio de correspondencia, el cual al mes de abril fue de S/. 118.9 MM.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco Abr 2014	Ejecución Abr 2014	Nivel de Ejecución %
Gestión de Inversiones y encargos de confianza.	3.1	3.3	0.9	0.8	88.7%
Otros Servicios	335.1	362.5	123.4	122.8	99.5%
TOTAL	338.2	365.8	124.3	123.6	99.5%

IV. Gestión Financiera

4.1 El **Resultado Neto del Ejercicio** (S/. 266,4 MM) aumentó en 24,5% (S/. 52.3 MM) respecto al mismo período del año anterior (S/. 214,1 MM) debido principalmente al mayor ingreso por intereses superior en 12.6%, destacando los ingresos por cartera de créditos directos y las inversiones disponibles para la venta superiores en S/.39,8 MM; en S/. 18,6 MM, respectivamente. Asimismo, destacan los ingresos financieros que fueron mayores en 6.97% (S/. 14.3 MM), principalmente por los servicios de cobro de tributos y caja.

Con relación a la meta prevista (S/. 238.1 MM) para el período del presente año, fue superior en S/. 28,4 MM, la variación del 11,9% se debió al resultado de operación mayor en S/.18.9 MM; producto de los mayores ingresos por intereses y servicios financieros así como por la menor valuación de activos y provisiones.

Este resultado se explica por:

Los **Ingresos por Intereses** (S/. 397 MM) fueron superiores a lo previsto en 4,9% (S/. 18.5 MM), principalmente por los ingresos por disponible (S/. 11,3 MM), destacando la cuenta especial depósito vista y ahorros, los ingresos por inversiones disponibles para la venta (S/. 2.3 MM), resaltando los valores representativos de deuda país, y por los ingresos por cartera de créditos directos (S/. 4.5 MM), destacando los intereses por créditos de consumo relacionado a préstamos.

Los **Gastos por Intereses** (S/. 14,4 MM) fueron superiores en 6,6% (S/. 0.9 MM) con relación a lo previsto dicha variación es explicada principalmente por los gastos por obligaciones con el público mayor en S/. 0.9 MM, destacando los depósitos en cuenta corriente y los intereses y gastos por cuentas a plazo.

Los **Ingresos por Servicios Financieros** (S/. 219,7 MM) fueron superiores a lo previsto en 0,7%, principalmente por ingresos por créditos indirectos que fue mayor en S/. 0,4 MM destacando cartas fianzas y las cartas de créditos emitidas del mismo modo los Ingresos diversos aumentaron en S/.1,1 MM producto de las transferencias y cobro de tributos.

Los **Gastos por Servicios Financieros** (S/. 23,9 MM) fueron superiores respecto a lo previsto en 4,3%, (S/. 1 MM) principalmente por los mayores gastos diversos (S/. 0.8 MM), destacando los gastos por el servicio de abastecimiento cajero Multired.

Los **Gastos de Administración** (S/. 249,4 MM) fueron mayores en 11,5% (S/. 25.7 MM) respecto a lo previsto, dicha variación se explica principalmente por los gastos de personal, superior en S/. 27.5 MM (20%), destacando a provisión de jubilaciones; por los gastos de impuestos y contribuciones que se incrementó en S/. 9,2 MM (63.7%) respecto a la meta prevista, estos dos fueron contrarrestados por el menor gasto por servicios de terceros, principalmente en mantenimiento y reparación.

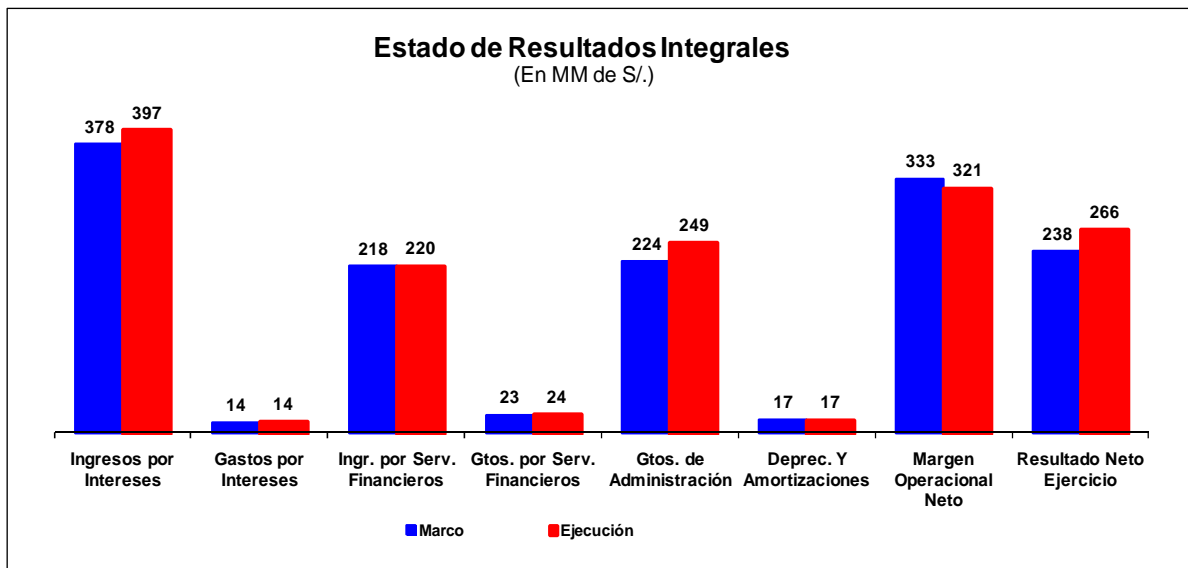


Figura 01. Estado de Resultados Integrales al mes de Abril 2014

- 4.2 Los **Activos** (S/. 26,192.5 MM) aumentaron en 10.37% (S/. 2,460.4 MM), respecto al mismo período del año anterior (S/. 23,732.1 MM) debido principalmente al incremento de cartera de crédito que fue superior en S/. 1,652.3 MM e inversiones negociables a vencimiento superior en S/. 552.1 MM.

Con relación a la meta prevista para el período del presente año (S/. 21,590.6 MM), la variación del 21.3% se debe a: 1) mayores fondos disponibles (S/. 11,740.4 MM), destacando la cuenta en el BCRP, producto de los depósitos en la cuenta especial MN., 2) el incremento de la cartera de crédito (S/. 7,172.2 MM) como resultado de los créditos vigentes para instituciones públicas, y 3) por las inversiones disponibles para la venta (S/. 4,398.3 MM) resaltando los bonos globales.

- 4.3 Los **Pasivos** (S/. 24,681.1 MM) aumentaron en 11.5% (S/. 2,544.1 MM) respecto al mismo período del año anterior (S/. 22,137 MM) debido principalmente al incremento de obligaciones con el público mayor en S/. 2,652.6 MM.

Con relación a la meta prevista para el período del presente año (S/. 20,131.9 MM) la variación en 22.60% se explica por las obligaciones con el público (S/. 23,767.6 MM), destacando las mayores obligaciones a la Vista y por cuentas de ahorro.

- 4.4.- El **Patrimonio** (S/. 1,511.4 MM) disminuyó en 5.3% (S/. 1,595.1 MM) respecto al mismo período del año anterior debido principalmente al menor ajuste al patrimonio en S/. 130.2 MM, y a los resultados acumulados menor en S/. 6.3 MM.

Con relación a la meta prevista para el período del presente año (S/. 1,458.8 MM), la variación positiva del 3.61% se explica debido al mayor resultado neto del ejercicio en S/. 28.4 MM, y por ajustes al patrimonio superior en S/. 27.8 MM.

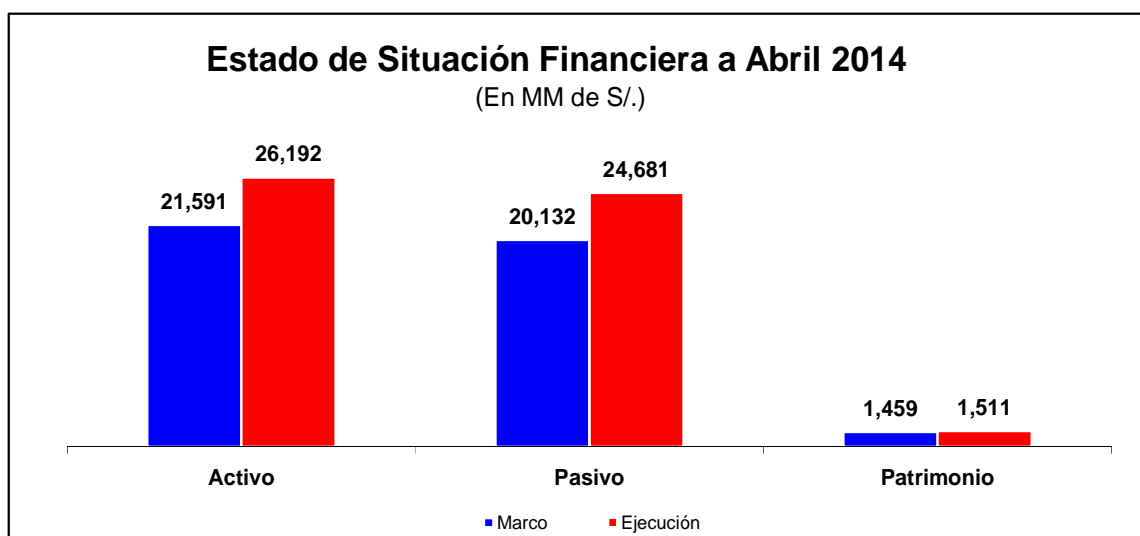


Figura 02. Estado de Situación Financiera al mes de Abril 2014

- 4.5. **La Rentabilidad sobre el Patrimonio** (14.87%), respecto al mismo período del año anterior, presenta una variación superior del 43.3%, correspondiente a la mayor utilidad neta. Con relación a la meta prevista para el período del presente año (13.29 %), la variación del 103.7% debido a la mayor utilidad neta como resultado de los mayores ingresos por intereses..
- 4.6 La **Liquidez** (1.09) respecto al mismo período del año anterior, presenta una variación inferior en 1.8% como producto del pasivo corriente principalmente por el impuesto a la deuda diferida.
- 4.7 El **Saldo de Caja** (S/. 11,740.4 MM) superior en 51.94% respecto a la meta prevista (S/. 7,727.2 MM), debido principalmente a los mayores fondos disponibles en el BCRP, producto de los mayores depósitos en la cuenta especial MN; así como por el mayor disponible en caja.

Los **Ingresos de Operación** (S/. 2,291.2 MM) fueron inferiores al marco previsto en 22.7%, principalmente por los menores ingresos en Otros (S/. 1,629.6 MM), destacando cuentas por pagar; contrarrestado por los ingresos financieros (S/.661.1 MM) principalmente por los intereses por disponible, producto de los mayores ingresos por intereses en la cuenta especial MN del BCRP e intereses por créditos soberanos.

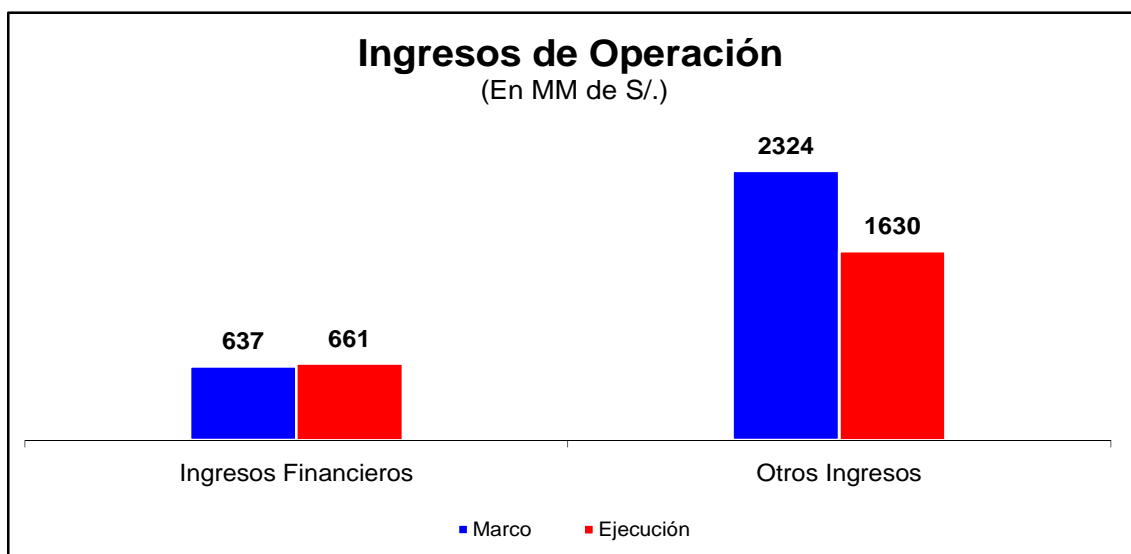


Figura 03. Ingresos de Operación al mes de Abril 2014

Los **Egresos de Operación** (S/. 3,327.4 MM) fueron inferiores en 59.13% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los menores gastos registrados en otros (S/. 3,078.3 MM), destacando cuentas por cobrar y servicios prestados por terceros, en este último básicamente por mantenimiento y reparación. Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por el mayor gasto en tributos, destacando el impuesto general a las ventas.

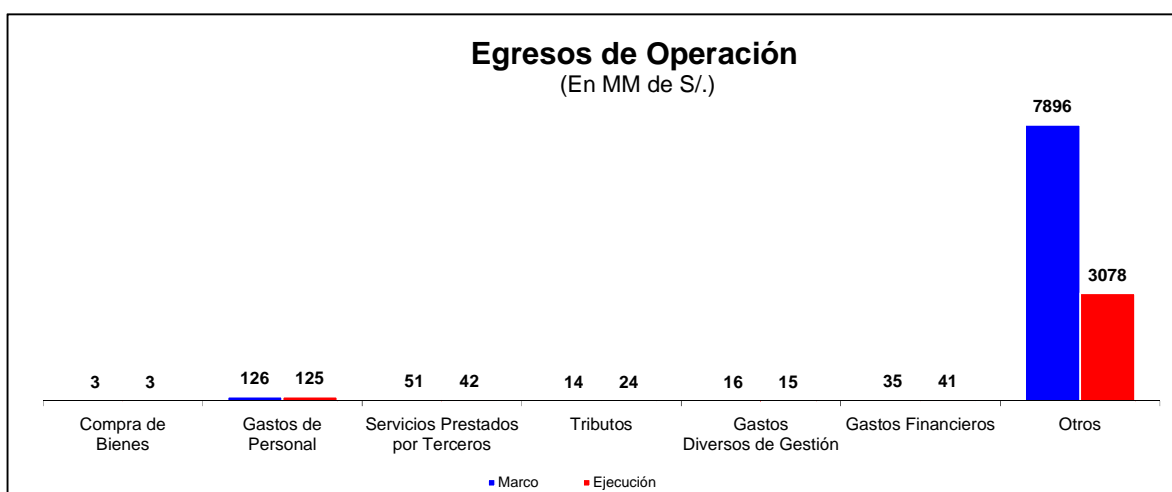


Figura 04. Egresos de Operación al mes de Abril 2014

La **Disponibilidad** (S/. 11,740.4 MM) en el periodo evaluado se encuentra comprometida como sigue:

- Caja (S/. 877 MM)
- Banco Central de Reserva (S/. 10,644.3 MM)
- Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del País (S/. 41.7 MM)
- Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (S/. 144.2 MM)
- Otros (S/. 33.2 MM).

V. Gestión Presupuestal

5.1.- El **Resultado de Operación** (S/. 325.2 MM) respecto a la meta aprobada, presenta una variación del 7.4% (S/. 22.3 MM) debido a los mayores ingresos de operación, destacando los ingresos financieros; atenuado por los menores gastos por servicios prestados por terceros.

Los mayores **Ingresos de Operación** (S/. 661.6 MM) obtenidos debido a los ingresos financieros que se incrementaron en S/. 22 MM, principalmente por los mayores intereses disponibles, intereses por créditos e ingresos por inversiones negociables a vencimiento.

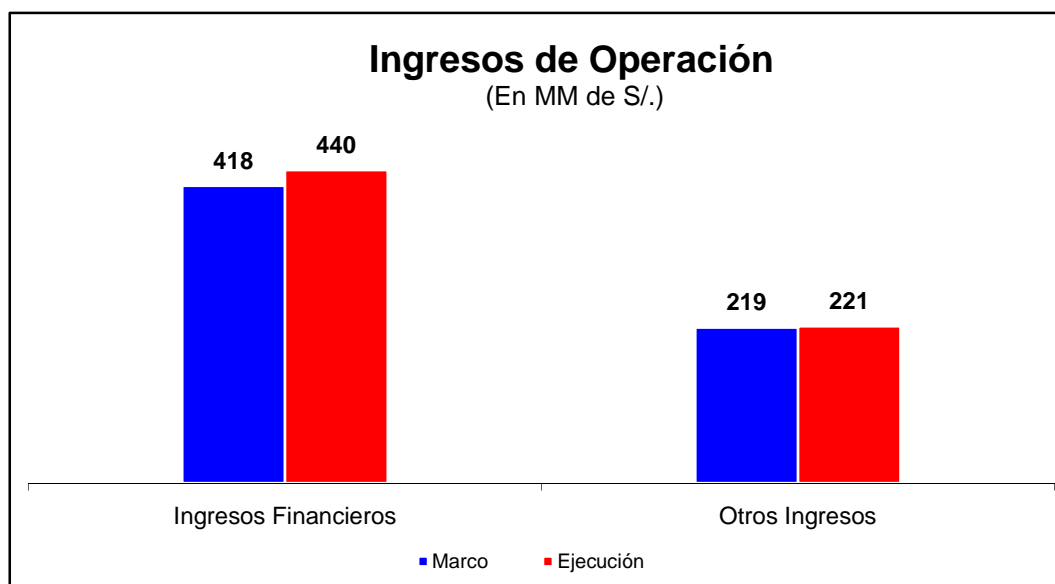


Figura 05. Ingresos de Operación al mes de Abril 2014

Los **Ingresos Financieros** (S/. 440.4 MM) fueron superiores en 5.3% (S/. 22 MM) respecto al marco presupuestal. Dicha variación es explicada principalmente por los intereses por disponibles, intereses por créditos superiores en S/. 11.3 MM y S/. 4.5 MM, respectivamente; contrarrestado por la menor diferencia en la valorización de inversiones disponibles para la venta por S/. 0.6.

Los **Otros Ingresos** (S/. 220.7 MM) fueron superiores en 0.8% (S/. 1.7 MM) respecto a lo previsto, lo que se explica principalmente por los ingresos por servicios diversos mayor en S/. 1.1 MM, destacando los ingresos por transferencias y cobro de tributos, a estos se adiciona ingresos por operaciones contingentes superior en S/. 0.4 MM principalmente por las cartas fianzas.

Los mayores **Egresos de Operación** (1.2 MM) obtenidos debido a los mayores gastos financieros por S/. 5.7 MM. y tributos por S/. 9.2 MM, contrarrestado por menores gastos en i) servicios prestados por terceros por S/. 9.7 MM, destacando los gastos en mantenimiento y reparación, honorarios, publicidad y otros servicios y ii) gastos de personal por S/.2.5 MM, principalmente por la participación de trabajadores.

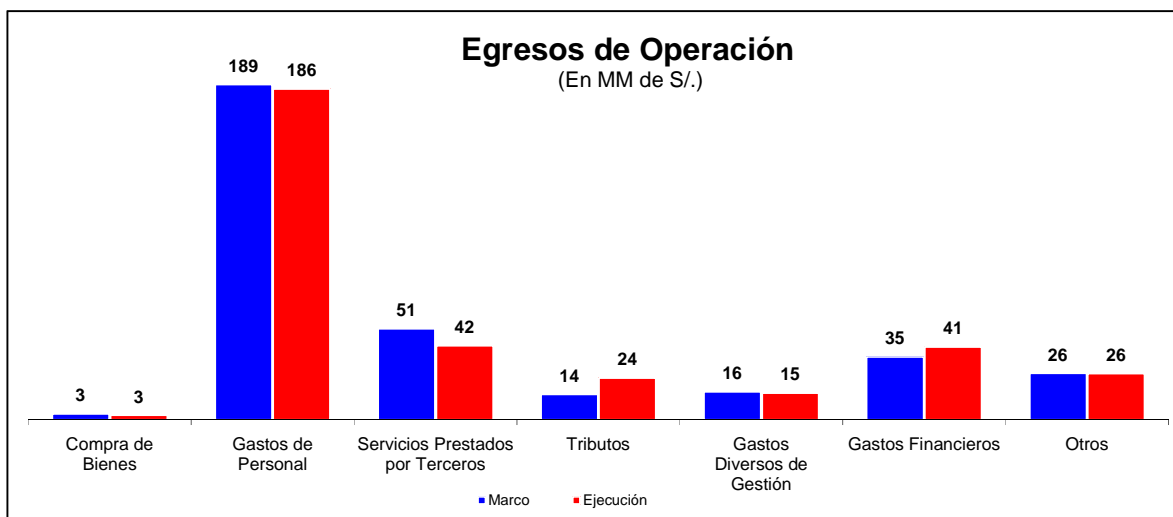


Figura 06. Egresos de Operación al mes de Abril 2014

Los **Servicios Prestados por Terceros** (S/. 41.7 MM) fueron inferiores en 18.9% (S/. 9.7 MM) respecto al marco previsto, principalmente por los gastos en mantenimiento y reparación menor en S/. 2.3 MM, destacando gastos en reparación y mantenimiento de Inmuebles; asimismo por el servicio de publicidad y publicaciones inferiores en S/. 2.0 MM, y otros menor en S/. 1.1 MM. resaltando otros servicios.

Los **Gastos de Personal** (S/. 186.2 MM) fueron menores en 1.3% (S/. 2.5 MM) respecto al marco presupuestado, explicado principalmente por la participación de trabajadores inferior en S/. 1.6 MM.

Los **Tributos** (S/. 23.6 MM) fueron superiores en 63.7% (S/. 9.2 MM) respecto a lo previsto, destacando el impuesto general a las ventas mayor en S/. 9.6.

Los gastos por **Compra de Bienes** (S/. 2.6 MM) menores en 20% (S/. 0.7 MM) al marco previsto, explicado principalmente por insumos y suministros por S/. 0.6 MM destacando el menor gasto en otros suministros.

Los gastos **Diversos de Gestión** (S/. 15.2 MM) fueron inferiores en 4.4 % (S/. 0.7 MM) al marco previsto, explicado principalmente por los gastos en viáticos y seguros asalto y robo menores en S/. 0.3 MM en S/. 0.2 MM, respectivamente.

Los **Gastos Financieros** (S/. 41.1 MM) fueron superiores en 16.2% (S/. 5.7 MM) respecto al marco previsto, explicado principalmente por la diferencia por nivelación de cambio mayor en S/. 2.9 MM y por valorización de inversiones disponibles para la venta superior en S/. 1.9 MM destacando la mayor variación en valores y títulos emitidos por otras sociedades.

Los gastos en el rubro **Otros** (S/. 26.1 MM) fueron inferiores en 0.4% (S/. 0.1 MM) respecto a lo previsto, explicado principalmente por administración de oficinas especiales, fuerzas policiales y las comisiones por servicios POS – agentes Multired menores en S/: 0.8MM, S/. 0.3 MM y S/. 0.1 MM, respectivamente; contrarrestado por el mayor gasto en abastecimiento cajero Multired por S/. 0.7 MM.

5.2.- Los ingresos de capital (S/. 00.0 MM), no presentó ninguna variación.

5.3.- Los gastos de capital (S/. 37.3 MM), representa una menor ejecución en 43.52 % (S/. 28.7 MM) respecto a la meta aprobada al mes de abril, esto debido a lo detallado en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Desagregación de Gasto de Capital al mes de abril de 2014 (en MM de S/.)

RUBROS	Marco Anual 2014 (a)	Marco a Abril 2014 (b)	Ejecución a Abril 2014 (c)	Ejecución % (c/b)	Observaciones sobre la Ejecución
Nueva Sede	348.19	38.69	10.02	25.9%	Para el presente mes se ha contabilizado principalmente la Valorización N° 01 de la etapa de elaboración del expediente técnico fase 1, Valorización N° 02 de la ejecución de obra fase 2, Gastos Administrativos del adelanto para materiales N° 01 etapa ejecución de obra y Valorización de la obra N° 03 de la etapa de la ejecución de obra fase 2.
Gastos de Capital No ligados a Proyectos de Inversión	95.13	27.37	27.29	99.7%	El retraso o adelanto de la ejecución del gasto se explica principalmente por:
Mobiliario y Equipo	60.18	26.83	26.84	100.0%	
Edificios e Instalaciones	20.37	0.04	0.04	104.6%	
Equipos de Transporte y Maquinaria	6.10	0.25	0.05	18.5%	- Retraso en la adquisición de relojes marcadores por S/. 0.11, se encuentra en etapa de evaluación de Especificaciones Técnicas. - Retraso en la adquisición de apilador eléctrico por S/. 0.05, se encuentra en Estudio de Mercado. - Retraso en la adquisición de instrumentos de medición por S/. 0.04, se encuentra en Estudio de Mercado.
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	5.64	0.25	0.37	147.0%	- Se consintió la buena pro para la obra Ayahuanco relacionada al Programa N° 01 Apertura, monto contabilizado S/. 0.10 al mes de abril.
Terrenos	2.84	0.00	0.00		
TOTAL	443.32	66.06	37.31	56.5%	

5.4.- Las transferencias netas (S/. 0.6 MM), es a la par respecto al presupuesto asignado.

5.5.- El Resultado Económico (S/. 287.3 MM) respecto a la meta aprobada, presenta una variación del 21.6 %, mayor en S/. 51.1 MM, debido al mayor Resultado Operativo, aunado al menor Gasto de Capital y Transferencias.

5.6.- El Financiamiento neto, este rubro no es utilizado por nuestra institución.

VI. Aspecto Relevantes

Al mes de abril de 2014, el Banco de la Nación presenta los siguientes hechos relevantes:

- 6.1 Resolución SBS N° 2027 – 2014, publicado el 11.04.2014, autorizan al Banco de la Nación la apertura de oficina especial temporal en el distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima.
- 6.2 Desde el 15 de abril está en funcionamiento la Oficina Especial 2 “Municipalidad Distrital El Porvenir”, ubicada en el distrito del mismo nombre – Departamento Trujillo.
- 6.3 El 24 de abril se inauguró la Oficina Especial 2 Kirimbi ubicada al costado del Centro Cívico de Kirimbi, ubicada en la Provincia de La Convención – Departamento de Cusco.
- 6.4 El tipo de cambio al cierre del mes de abril fue de S/. 2.81 (fuente SBS), sin embargo, para el Presupuesto 2014 se consideró el tipo de cambio de S/. 2.72 establecido en el Marco Macro Económico Multianual.
- 6.5 La Evaluación Financiera y Presupuestal realizada al mes de abril 2014, considera la información contable reportada al octavo previo.

VII. Formatos

Anexo N° 1

EVALUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL

DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	MARCO Inicial Anual	MARCO Actual Anual	MARCO Al mes	EJECUCION Al Mes	Var %	Diferencia	Avance %
		a	b	c	d	d / f	d - f	d / e
I.- PERSONAL								
Planilla	N°	4 641	5 095	4 641	4 454	96,0	-187	87,4
Gerente General	N°					0,0	0	0,0
Gerentes	N°	15	18	15	16	106,7	1	88,9
Ejecutivos	N°	727	739	727	894	123,0	167	121,0
Profesionales	N°	571	607	571	336	58,8	-235	55,4
Técnicos	N°	3 054	3 357	3 054	2 583	84,6	-471	76,9
Administrativos	N°	274	374	274	625	228,1	351	167,1
Locación de Servicios	N°	809	509	809	705	87,1	-104	138,5
Servicios de Terceros	N°	1 507	1 507	1 507	1 626	107,9	119	107,9
Personal de Cooperativas	N°					0,0	0	0,0
Personal de Servicios	N°					0,0	0	0,0
Otros	N°	1 507	1 507	1 507	1 626	107,9	119	107,9
Pensionistas	N°	5 843	5 744	5 816	5 775	99,3	-41	100,5
Regimen 20530	N°	5 843	5 744	5 816	5 775	99,3	-41	100,5
Regimen	N°					0,0	0	0,0
Regimen	N°					0,0	0	0,0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	200	200	200	140	70,0	-60	70,0
TOTAL	N°	13 000	13 055	12 973	12 700	97,9	-273	97,3
Personal en Planilla	N°	4 641	5 095	4 641	4 454	96,0	-187	87,4
Personal en CAP	N°	4 023	4 177	4 023	3 849	95,7	-174	92,1
Personal Fuera de CAP	N°	618	918	618	605	97,9	-13	65,9
Según Afiliación	N°	4 641	5 095	4 641	3 849	82,9	-792	75,5
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	4 641	5 095	4 641	3 849	82,9	-792	75,5
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°					0,0	0	0,0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuestal)	S/.	686 578 929	667 462 188	302 819 581	174 178 275	57,5	-128 641 306	26,1
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	239 875 833	220 759 092	236 197 531	163 366 782	69,2	-72 830 749	74,0
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	443 323 096	443 323 096	66 061 250	10 250 693	15,5	-55 810 557	2,3
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	1 019 281 734	1 018 881 192	364 941 132	192 316 346	52,7	-172 624 786	18,9
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	648 782 693	630 881 204	288 007 602	168 352 751	58,5	-119 654 851	26,7
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	519 085 153	515 377 320	238 060 551	168 625 893	70,8	-69 434 658	32,7
ACTIVO TOTAL	S/.	22 281 589 676	22 119 972 045	21 590 623 836	26 192 472 097	121,3	4 601 848 261	118,4
ACTIVO CORRIENTE	S/.	18 786 646 086	18 687 487 764	18 944 629 455	24 443 997 237	129,0	5 499 367 782	130,8
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	3 494 943 590	3 432 484 281	2 645 994 381	1 748 474 860	66,1	-897 519 521	50,9
PASIVO TOTAL	S/.	20 383 892 392	20 383 892 392	20 131 860 952	24 681 083 332	122,6	4 549 222 380	121,1
PASIVO CORRIENTE	S/.	18 257 566 731	18 257 566 731	17 968 580 048	22 494 449 902	125,2	4 525 869 854	123,2
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	2 126 325 661	2 126 325 661	2 163 280 904	2 186 633 430	101,1	23 352 526	102,8
PATRIMONIO	S/.	1 897 697 284	1 736 079 653	1 458 762 884	1 511 388 765	103,6	52 625 881	87,1
INDICE DE MOROSIDAD	%	0,66%	0,66	0,64	0,52%	0,8	-0,63	0,8
ROA (Utilidad Neta / Activo)	%	3,08%	2,33	1,12	1,02	91,1	-0,10	43,8
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)	%	27,35%	28,76	11,64	14,87	127,7	3,23	51,7
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	%	1,03	1,02	1,06	1,09	102,8	0	106,9
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	%	10,74	11,74	12,90	16,33	126,6	3	139,1

III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Creditos indirectos	Nuevos Soles	121 249 950	121 249 950	121 249 950	1 620 709 884	1 336,7	1 499 459 934	1 336,7
Creditos directos	Nuevos Soles	7 698 361 109	7 698 361 109	6 785 916 223	7 256 040 957	106,9	470 124 734	94,3
Creditos al personal	Nuevos Soles	67 131 784	67 131 784	61 984 298	69 713 582	112,5	7 729 284	103,8
TOTAL CARTERA DE CREDITO	Nuevos Soles	7 886 742 843	7 886 742 843	6 969 150 471	8 946 464 423	128,4	1 977 313 952	113,4
+ rendimiento devengado	Nuevos Soles			0	53 829 175	0,0	53 829 175	0,0
- provision para prest. de cobranza dudosos	Nuevos Soles	230 012 656	230 012 656	206 678 173	70 106 012	33,9	-136 572 161	30,5
TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO	Nuevos Soles	7 656 730 187	7 656 730 187	6 762 472 298	8 930 187 586	132,1	2 167 715 288	116,6
RIESGO DE CARTERA						0,0	0	0,0
Normal	Nuevos Soles	7 670 013 337	7 670 013 337	6 777 636 614	8 688 661 984	128,2	1 911 025 370	113,3
Problema potencial	Nuevos Soles	36 703 954	36 703 954	32 433 589	30 754 018	94,8	-1 679 571	83,8
Deficiente	Nuevos Soles	20 277 702	20 277 702	17 918 469	18 557 322	103,6	638 853	91,5
Dudoso	Nuevos Soles	79 062 742	79 062 742	69 864 095	173 864 484	248,9	104 000 389	219,9
Perdida	Nuevos Soles	80 685 108	80 685 108	71 297 704	34 626 615	48,6	-36 671 089	42,9
TOTAL CARTERA	Nuevos Soles	7 886 742 843	7 886 742 843	6 969 150 471	8 946 464 423	128,4	1 977 313 952	113,4
PRESTATARIOS (Beneficiarios)	Número	527 262	527 262	531 561	534 458	100,5	2 897	101,4
Cientes	Número	4 907 655	5 030 589	4 647 631	5 179 569	111,4	531 938	103,0
Usuarios	Número	18 786 378	18 786 378	18 786 378	9 831 409	52,3	-8 954 969	52,3
Cientes	Número	6 500 792	6 500 792	6 500 792	6 538 656	100,6	37 864	100,6
No Cientes	Número	12 285 586	12 285 586	12 285 586	3 292 753	26,8	-8 992 833	26,8
VOLUMEN DE OPERACIONES	Número	302 601 461	302 601 461	98 322 502	115 596 239	117,6	17 273 737	38,2
MONTO DE RECUPERACIONES	Nuevos Soles	15 668 401 281	15 668 401 281	14 463 757 345	14 858 376 862	102,7	394 619 517	94,8
AGENCIAS UOB	Número	362	364	357	356	99,7	-1	97,8
AGENCIAS NO UOB	Número	276	277	259	249	96,1	-10	89,9
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligados a proyectos de inversión - avance anual)	%	6,65	9,90	6,42	8,42	131,1	2	85,0

EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS AL MES DE ABRIL 2014
MONEDA NACIONAL
 (En Nuevos Soles)

SECTORES	CRÉDITOS VIGENTES		CRÉDITOS REFINANCIADOS		CRÉDITOS VENCIDOS		CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL		TOTAL	
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
1. SECTOR INTERNO	6 690 249 128	7 341 573 154	0	715 642	14 045 751	13 074 848	20 285 740	22 267 758	6 724 580 619	7 377 631 402
1.1 Sector Financiero	958 647 477	1 158 223 296	0	0	0	0	0	0	958 647 477	1 158 223 296
1.1.1 Sector Bancario	81 532 622	138 284 708							81 532 622	138 284 708
1.1.2 Sector No Bancario	877 114 855	1 019 938 588							877 114 855	1 019 938 588
1.2 Sector Administración Pública	2 302 410 324	2 715 962 997	0	0	0	0	0	0	2 302 410 324	2 715 962 997
1.2.0 Tesoro Público										
1.2.1 Administración Central	2 123 157 746	2 237 273 891							2 123 157 746	2 237 273 891
1.2.2 CORDES										
1.2.3 Instituc.Public.Descentralizadas	48 235 583	200 913 892							48 235 583	200 913 892
- Otros	48 235 583	200 913 892							48 235 583	200 913 892
1.2.4 Beneficencia Pública										
1.2.5 Essalud									0	0
1.2.6 Gobiernos Locales	131 016 995	147 512 226							131 016 995	147 512 226
1.2.7 Gobiernos Regionales	0	130 262 988							0	130 262 988
1.3 Sector Empresa Pub.No Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Sector Privado no Financiero	3 429 191 327	3 467 386 861	0	715 642	14 045 751	13 074 848	20 285 740	22 267 758	3 463 522 818	3 503 445 109
1.4.1 Empresas Privadas					0	22 572	4 242 734	3 042 605	4 242 734	3 065 177
- Agroex					0	310	63 931	79 878	63 931	80 188
- Servitrayler S.A.							1 523 346	1 569 752	1 523 346	1 569 752
- Manumar S.A.							1 295 747	1 335 219	1 295 747	1 335 219
- Turismo Huancayo							24 578	12 877	24 578	12 877
- Importaciones Cejumar S.R.L.							7 877	8 116	7 877	8 116
- Otros					0	22 262	1 327 255	36 763	1 327 255	59 025
1.4.2 Hogares	3 429 191 327	3 467 386 861	0	715 642	14 045 751	13 052 276	16 043 006	19 225 153	3 459 280 084	3 500 379 932
- Préstamo Multired	3 306 988 132	3 328 652 610	0	715 642	12 566 555	13 045 005	14 881 447	17 611 958	3 334 436 133	3 360 025 215
- Préstamo Hipotecarios	106 517 801	115 300 741				0	0	0	106 517 801	115 300 741
- Otros	15 685 394	23 433 510			1 479 196	7 271	1 161 559	1 613 195	18 326 150	25 053 976
T O T A L :	6 690 249 128	7 341 573 154	0	715 642	14 045 751	13 074 848	20 285 740	22 267 758	6 724 580 619	7 377 631 402

EVALUACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS AL MES ABRIL 2014
MONEDA EXTRANJERA
 (En Dólares)

SECTORES	CRÉDITOS VIGENTES		CRÉDITOS REFINANCIADOS		CRÉDITOS VENCIDOS		CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL		TOTAL	
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
1. SECTOR INTERNO	44 624 541	0	0	0	178 444	173 842	535 214	521 412	45 338 199	695 254
1.1 Sector Financiero	34 367 187	0	0	0	0	0	0	0	34 367 187	0
1.1.1 Sector Bancario					0	0				0
1.1.2 No Bancario	34 367 187	0							34 367 187	0
- Cofide	34 367 187	0							34 367 187	0
- Mi Vivienda	0	0							0	0
1.2 Sector Administración Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Sector Empresa Pub.No Financieras	10 257 354	0	0	0	0	0	0	0	10 257 354	0
- Petro Perú	10 257 354	0							10 257 354	0
1.4 Sector Privado no Financiero	0	0	0	0	178 444	173 842	535 214	521 412	713 658	695 254
1.4.1 Empresas Privadas					178 444	173 842	535 214	521 412	713 658	695 254
- Transportes Santa Rosa					141 901	138 242	345 093	331 291	486 994	469 533
- Turismo Huancayo					36 543	35 600	0	0	36 543	35 600
- Otros					0	0	190 121	190 121	190 121	190 121
1.4.2 Hogares					0	0	0	0	0	0
2. SECTOR EXTERNO					0	0			0	0
T O T A L :	44 624 541	0	0	0	178 444	173 842	535 214	521 412	45 338 199	695 254

PRÉSTAMOS MULTIRED

PRÉSTAMOS OTORGADOS AL MES DE ABRIL 2014				INTERESES MENSUAL		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
CRÉDITOS VIGENTES	3 306 988 132	3 328 652 610	21 664 478	37 124 995	40 652 430	3 527 435
CRÉDITOS REFINANCIADOS	0	715 642	715 642			
CRÉDITOS VENCIDOS	12 566 555	13 045 005	478 450			
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	14 881 447	17 611 958	2 730 511			
PROVISIÓN DE COLOCACIÓN	64 084 995	89 800 537	25 715 542			
TOTAL :	3 270 351 139	3 270 224 678	(126 461)	37 124 995	40 652 430	3 527 435

CRÉDITOS VIGENTES 2014				INTERESES MENSUAL		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO PROMEDIO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	INTERES PROMEDIO
A Diciembre 2013		3 156 954 511				
Enero 2014	3 199 450 244	3 199 450 244	3 178 202 378	40 769 479	40 769 479	40 769 479
Febrero	3 251 416 842	3 251 416 842	3 225 433 543	37 728 997	37 728 997	39 249 238
Marzo	3 259 493 921	3 259 493 921	3 255 455 382	41 028 985	41 028 985	39 378 991
Abril	3 306 988 132	3 328 652 610	3 294 073 266	37 124 995	40 652 430	40 840 708
Mayo	3 349 963 671	0	0	39 004 562	0	0
Junio	3 387 940 968	0	0	38 130 098	0	0
Julio	3 426 433 598	0	0	39 985 417	0	0
Agosto	3 461 496 233	0	0	40 435 147	0	0
Setiembre	3 493 198 803	0	0	39 436 935	0	0
Octubre	3 525 853 565	0	0	41 260 613	0	0
Noviembre	3 553 933 233	0	0	40 190 971	0	0
Diciembre	3 583 218 880	0	0	41 996 387	0	0
				477 092 586	160 179 891	

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

INGRESOS FINANCIEROS : A ABRIL 2014 (Volumen de Operaciones)

SERVICIOS	Ejecución A ABRIL 2013	Marco A ABRIL 2014	Ejecución A ABRIL 2014	Var % Ejec.14/13	Var % Ejec. / Ppto.	Ejecución A ABRIL 2013	Marco A ABRIL 2014	Ejecución A ABRIL 2014	Var % Ejec. 14 / 13	Var % Ejec. / Ppto.
	Mil.Operaciones	Mil.Operaciones	Mil.Operaciones			En MM S/.	En MM S/.	En MM S/.		
Recaudación ^{1/}	10 741	11 290	10 911	1,6	-3,4	12	13	12	-3,7	-8,7
Pagaduría ^{2/}	79 658	92 382	96 125	20,7	4,1	244	256	264	8,2	3,2
Otros ^{3/}	8 396	9 042	8 560	2,0	-5,3	5	6	5	5,0	-6,1
TOTAL	98 796	112 714	115 596	17,01	2,56	261	274	281	7,6	2,5

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

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

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

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

OTROS INDICADORES : A ABRIL 2014 (En Miles de Nuevos Soles)

PRODUCTOS	Ejecución A ABRIL 2013	Marco A ABRIL 2014	Ejecución A ABRIL 2014	Var % Ejec. 14/ 13	Var % Ejec. / Ppto.
Ahorros (En S/. MM)	618	596	596	-3,6	0,0
Créditos Multired (En S/. MM)	139 672	156 652	160 180	14,7	2,3
Comisiones Serv. Tesorería (En S/. MM)	98 755	109 198	108 560	9,9	-0,6
Depósitos en el BCRP (En S/. MM)	82 762	60 979	72 333	-12,6	18,6
Diferencia Cambio Operaciones Spot	10 118	18 219	20 360	101,2	11,8
Ganancia por Nivelación de Cambio	23 474	6 314	8 242	0,0	0,0
Pérdida por Nivelación de Cambio	24 669	6 504	9 412	-61,8	0,0

Principio : Ingresos : Percibido y Egresos: Devengado

INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS FINANCIEROS: A ABRIL 2014

PRODUCTOS	Ejecución A ABRIL 2013	Marco A ABRIL 2014	Ejecución A ABRIL 2014	Var % Ejec. 14/ 13	Var % Ejec. / Ppto.
Recaudación (Cobro de Tributos)	16 086	20 567	21 263	32,2	3,4
Pagaduría (Servicio de Caja)	107 083	119 238	118 943	11,1	-0,2
Créditos	189 226	224 547	229 019	21,0	2,0
Otros	245 710	232 330	247 444	0,7	6,5
TOTAL ^{1/}	558 104	596 682	616 669	10,5	3,3

^{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 ABRIL 2014

PROGRAMA DE INVERSIONES - FBK: A ABRIL 2014

INVERSIONES	Marco Anual	Marco A ABRIL 2014	Ejecución A ABRIL 2014	Var. % Ejec. / Ppto.	Avance Anual %
PROYECTOS DE INVERION	348 195	38 688	10 017	25,9	2,88
GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION	95 128	27 373	27 295	99,7	28,69
1. Mobiliario y Equipo	60 181	26 829	26 839	100,0	44,60
2. Edificios e Instalaciones	20 370	39	41	105,1	0,20
3. Equipos de Transportes y Maquinaria	6 103	255	47	18,4	0,77
4. Instalac. y Mejoras en Propiedades Alquiladas	5 639	250	368	147,2	6,53
5. Terrenos	2 835	0	0	-	-
Otros					
TOTAL FBK	443 323	66 061	37 312	56,5	8,42

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

ANEXO N° 02

Declaración de Remisión de Información

La información que se detalla y que sustenta el presente informe, considera la remitida a través del Sistema de Información (SISFONAFE) con las especificaciones y cierre electrónico dentro de los plazos establecidos en la Directiva de Gestión de Fonafe.

- . Formato 2E: Estado de la Situación Financiera
- . Formato 3E: Estado de resultados integrales.
- . Formato 4E: Presupuesto de Ingresos y Egresos.
- . Formato 5E: Flujo de Caja.
- . Formato 7E: Gastos de Capital.
- . Formato 9E: Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones.
- . Formato 11E: Dietas.

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2014

HORA CIERRE : 10.32 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	12,033,764,768	12,646,043,615	12,343,518,777	11,740,363,289	7,792,022,647	7,506,436,932	7,530,670,714	7,466,930,435	7,272,097,178	7,672,208,757	7,146,949,028	7,378,667,184
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	6,616,135,819	6,477,067,089	6,369,115,159	6,174,569,960	5,968,388,870	5,976,981,236	5,983,703,460	5,991,395,194	5,999,079,208	5,823,760,760	5,826,104,487	5,830,844,962
Cartera de Créditos (Neto)	5,654,390,511	5,472,360,052	5,572,608,825	5,746,619,421	4,491,683,122	4,452,902,761	4,475,815,987	4,568,182,607	4,676,996,558	4,631,332,514	4,739,950,321	4,806,068,186
Cuentas por Cobrar (Neto)	449,231,865	473,791,485	444,181,031	438,295,330	307,246,335	300,439,249	300,502,191	297,785,931	297,848,998	297,912,128	292,057,329	263,543,348
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	116,798,615	130,625,072	87,942,373	101,737,879	35,128,024	35,128,024	35,128,024	35,128,024	35,128,024	35,128,024	35,128,024	35,128,025
Impuesto a la Renta Diferido	113,123,259	113,123,259	109,680,215	107,425,467	319,119,410	281,185,846	254,397,381	252,499,033	242,235,293	164,351,431	419,195,534	264,351,431
Otros Activos	106,825,410	162,906,173	125,180,546	134,985,891	170,286,533	126,378,455	127,854,477	129,332,886	132,056,404	134,601,731	135,289,111	137,239,682
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,090,270,247	25,475,916,745	25,052,226,926	24,443,997,237	19,083,874,941	18,679,452,503	18,708,072,234	18,741,254,110	18,655,441,663	18,759,295,345	18,594,673,834	18,715,842,818
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,306,528,389	1,457,306,878	1,428,010,531	1,425,536,264	2,326,780,472	2,387,495,297	2,392,942,099	2,359,433,842	2,345,908,212	2,488,220,763	2,630,930,057	2,729,412,051
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	286,946,127	283,415,967	279,890,486	290,137,873	365,799,567	413,965,572	461,156,893	501,242,411	546,996,687	598,060,626	639,186,261	680,081,307
Activos Intangibles (Neto)	33,522,769	32,656,328	32,474,770	31,614,058	21,304,459	21,304,459	21,304,459	21,304,459	21,304,459	21,304,459	21,304,459	21,304,459
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,188,657	1,185,439	1,186,665	1,186,665	1,670,843	1,670,843	1,670,843	1,670,843	1,670,843	1,670,843	1,670,843	1,686,464
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,628,185,942	1,774,564,612	1,741,562,452	1,748,474,860	2,715,555,341	2,824,436,171	2,877,074,294	2,883,651,555	2,915,880,201	3,109,256,691	3,293,091,620	3,432,484,281
TOTAL DEL ACTIVO	26,718,456,189	27,250,481,357	26,793,789,378	26,192,472,097	21,799,430,282	21,503,888,674	21,585,146,528	21,624,905,665	21,571,321,864	21,868,552,036	21,887,765,454	22,148,327,099
CUENTAS DE ORDEN	69,273,697,951	68,643,789,347	68,644,511,169	69,053,942,610								
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	21,846,444,940	22,261,454,839	21,685,744,891	21,707,901,411	17,166,678,378	16,824,535,760	16,991,913,458	17,012,129,180	16,937,724,657	17,199,265,969	17,187,298,296	17,414,035,618
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	350,889,100	347,898,596	348,826,908	364,703,167	331,911,651	341,426,701	341,768,124	342,109,889	342,451,997	342,794,448	343,137,244	343,480,392
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	336,394,471	385,726,470	1,084,609,398	325,635,356	309,419,076	247,996,201	220,963,593	206,406,575	208,516,330	210,626,196	212,736,170	214,846,256
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2014

HORA CIERRE : 10.33 PM

FORMATO N.3E

(C01332205-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,876	1,876	1,876	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	1,854
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	5,086,052	9,989,380	16,530,277	23,925,513	30,876,592	36,684,667	43,063,161	49,618,960	56,683,318	64,073,538	72,086,359	80,818,751
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	148,993,880	286,023,315	428,322,310	570,720,427	694,646,940	816,055,333	946,325,315	1,073,362,789	1,199,605,683	1,328,305,247	1,449,537,287	1,579,044,908
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	4,396,563	3,970,137	9,083,655	16,874,875	26,511,205	36,146,045	45,957,914	55,589,690	65,219,889	75,864,457	86,330,477	106,840,776
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta	-74,465	-5,447,156	-3,731,718	-2,327,673	2,086,074	6,498,331	11,087,617	15,496,810	19,904,426	25,326,411	30,569,848	45,597,739
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	4,467,942	9,407,940	12,806,020	19,190,080	24,412,663	29,635,246	34,857,829	40,080,412	45,302,995	50,525,578	55,748,161	61,161,944
Otros	3,086	9,353	9,353	12,468	12,468	12,468	12,468	12,468	12,468	12,468	12,468	81,093
MARGEN OPERACIONAL	153,390,443	289,993,452	437,405,965	587,595,302	721,158,145	852,201,378	992,283,229	1,128,952,479	1,264,825,572	1,404,169,704	1,535,867,764	1,685,885,684
GASTOS DE ADMINISTRACION	50,007,602	106,479,898	173,943,634	249,359,527	324,104,949	398,366,295	477,603,631	552,670,688	635,812,726	714,162,703	793,800,956	878,847,296
Gasto de Personal y Directorio	39,822,806	81,125,717	126,131,637	165,883,013	201,707,569	237,646,285	278,650,950	317,320,685	360,343,723	399,183,941	437,905,428	482,859,881
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,167,483	20,959,189	39,501,935	59,924,008	92,760,082	124,938,420	157,079,940	187,415,760	221,378,397	254,822,402	289,686,105	323,464,774
Impuestos y Contribuciones	1,017,313	4,394,992	8,310,062	23,552,506	29,637,298	35,781,590	41,872,741	47,934,243	54,090,606	60,156,360	66,209,423	72,522,641
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-3,908,586	-8,307,232	-13,207,289	-17,231,144	-21,130,130	-25,039,302	-28,953,270	-32,862,238	-36,778,795	-40,704,296	-44,625,797	-48,553,535
MARGEN OPERACIONAL NETO	99,474,255	175,206,322	250,255,042	321,004,631	375,923,066	428,795,781	485,726,328	543,419,553	592,234,051	649,302,705	697,441,011	758,484,853
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,640,967	6,853,571	13,495,066	14,126,559	23,629,669	39,340,249	48,297,849	57,585,919	73,803,959	82,954,559	91,990,069	108,733,179
Provisiones para Créditos Indirectos	2,664,110	3,910,251	4,166,677	4,711,055	5,268,695	5,723,855	6,178,985	6,716,585	7,199,205	7,664,335	8,229,475	8,682,115
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	2,474,711	2,473,977	2,477,554	2,493,234	3,193,384	3,293,484	3,593,634	4,143,784	4,143,884	4,624,034	4,884,084	5,434,234
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta												
Deterioro de Inversiones	501,125	469,202		126,983	216,983	316,983	363,983	408,983	463,983	513,983	568,983	628,983
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas			6,783,753	6,783,753	6,783,753	13,683,753	13,683,753	13,683,753	21,208,753	21,208,753	21,208,753	28,733,753
Otras Provisiones	1,021	141	67,082	11,534	8,166,854	16,322,174	24,477,494	32,632,814	40,788,134	48,943,454	57,098,774	65,254,094
RESULTADO DE OPERACIÓN	93,833,288	168,352,751	236,759,976	306,878,072	352,293,397	389,455,532	437,428,479	485,833,634	518,430,092	566,348,146	605,450,942	649,751,674
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-889,929	273,142	11,452,413	12,570,771	12,682,640	12,794,509	12,459,645	12,133,718	11,787,721	11,352,857	11,017,993	10,799,680
Otros Ingresos	256,474	1,795,888	13,363,146	13,761,524	13,873,393	13,985,262	14,097,131	14,217,937	14,418,673	14,530,542	14,642,411	14,754,278

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/05/2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01332205-
201412)

HORA CIERRE : 10.33 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	1,146,403	1,522,746	1,910,733	1,190,753	1,190,753	1,190,753	1,637,486	2,084,219	2,630,952	3,177,685	3,624,418	3,954,598
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	92,943,359	168,625,893	248,212,389	319,448,843	364,976,037	402,250,041	449,888,124	497,967,352	530,217,813	577,701,003	616,468,935	660,551,354
IMPUESTO A LA RENTA			53,371,050	53,033,238	61,131,331	68,843,942	77,243,967	85,424,856	93,599,939	101,954,484	109,949,599	116,818,980
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	92,943,359	168,625,893	194,841,339	266,415,605	303,844,706	333,406,099	372,644,157	412,542,496	436,617,874	475,746,519	506,519,336	543,732,374
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	-35,429,812	3,498,621	25,988,934	53,781,953								
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			-2,195,812	-4,788,371								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	-35,429,812	3,498,621	23,793,122	48,993,582								
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	57,513,547	172,124,514	218,634,461	315,409,187	303,844,706	333,406,099	372,644,157	412,542,496	436,617,874	475,746,519	506,519,336	543,732,374

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2013
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	1,829,343,882	149,080,365	440,381,796	638,004,434	600,421,968	172,673,944	172,673,944	661,598,013	103.7	36.17	110.19
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	1,173,783,817	92,250,158	280,316,969	418,401,896	392,672,890	114,265,296	114,265,296	440,417,034	105.26	37.52	112.16
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	971,704	178,547	178,547	614,609	344,741	28,967	28,967	465,029	75.66	47.86	134.89
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	654,588,361	56,651,660	159,886,280	218,987,929	207,404,337	58,379,681	58,379,681	220,715,950	100.79	33.72	106.42
2 EGRESOS	1,161,881,694	96,197,214	291,702,720	335,184,853	323,946,097	97,442,545	97,442,545	336,430,184	100.37	28.96	103.85
2.1 Compra de Bienes	13,771,896	1,419,746	4,676,828	3,306,856	2,301,044	759,145	759,145	2,646,255	80.02	19.21	115
2.1.1 Insumos y suministros	12,400,109	1,293,567	4,293,126	2,953,491	2,061,421	652,343	652,343	2,312,267	78.29	18.65	112.17
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,371,787	126,179	383,702	353,365	239,623	106,802	106,802	333,988	94.52	24.35	139.38
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	627,380,276	46,936,187	142,777,004	188,679,517	194,359,616	44,414,790	44,414,790	186,158,120	98.66	29.67	95.78
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	344,599,616	27,247,195	83,471,432	106,990,964	114,320,925	27,088,716	27,088,716	106,832,485	99.85	31	93.45
2.2.1.1 Basica (GIP)	224,459,490	17,396,437	53,673,277	66,798,124	67,091,255	17,323,024	17,323,024	66,724,711	99.89	29.73	99.45
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,736,673	152,544	449,580	583,009	6,827,900	150,586	150,586	581,051	99.66	33.46	8.51
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46,433,324	3,580,584	10,983,850	14,161,285	13,912,322	3,556,074	3,556,074	14,136,775	99.83	30.45	101.61
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	54,857,314	4,432,175	13,308,360	19,219,201	19,888,344	4,168,449	4,168,449	18,955,475	98.63	34.55	95.31
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	17,112,815	1,685,455	5,056,365	6,229,345	6,601,104	1,890,583	1,890,583	6,434,473	103.29	37.6	97.48
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	24,053,718	1,906,254	5,819,480	7,478,104	7,426,047	1,866,931	1,866,931	7,438,781	99.47	30.93	100.17
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,331,259	1,748,014	5,349,655	6,967,095	6,962,498	1,759,756	1,759,756	6,978,837	100.17	31.25	100.23
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	34,556	103,668	136,556	131,750	34,000	34,000	136,000	99.59	32.93	103.23
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,995,000	215,648	636,944	403,819	282,407	109,365	109,365	297,536	73.68	14.91	105.36
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	180,801,012	12,914,358	38,743,074	52,258,419	52,571,514	12,785,698	12,785,698	52,129,759	99.75	28.83	99.16
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	53,186,671	2,870,162	8,652,751	14,444,560	12,664,475	770,324	770,324	12,344,722	85.46	23.21	97.48
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	732,000	79,889	239,667	122,891	31,626	10,540	10,540	53,542	43.57	7.31	169.3
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	4,496,602	374,717	1,124,151	1,498,867	1,199,697	374,717	374,717	1,498,867	100	33.33	124.94
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,188,600	41,546	124,638	178,550	125,445	-111,940	-111,940	25,064	14.04	2.11	19.98
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	109,399	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	14,853,024		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	35,350	97,550	92,201	103,582	36,071	36,071	92,922	100.78	18.58	89.71
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	23,149,910	1,556,153	4,668,459	10,700,682	9,632,890	0	0	9,144,529	85.46	39.5	94.93
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,266,535	782,507	2,398,286	1,851,369	1,461,836	460,936	460,936	1,529,798	82.63	18.51	104.65
2.3 Servicios prestados por terceros	249,059,525	24,049,785	73,686,504	51,350,793	37,583,422	14,369,630	14,369,630	41,670,638	81.15	16.73	110.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,370,358	526,532	1,670,457	835,645	598,679	147,962	147,962	457,075	54.7	8.51	76.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	42,145,760	3,847,131	11,544,144	11,239,834	10,943,821	4,784,337	4,784,337	12,177,040	108.34	28.89	111.27
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	22,026,510	2,406,341	7,263,067	3,554,361	1,622,066	560,416	560,416	1,708,436	48.07	7.76	105.32

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2013
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,279,251		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	11,272,967	1,472,356	4,354,612	2,047,177	760,660	350,719	350,719	925,540	45.21	8.21	121.68
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,147,141	745,464	2,305,392	1,031,396	401,553	118,808	118,808	404,740	39.24	5.66	100.79
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,327,151	188,521	603,063	475,788	459,853	90,889	90,889	378,156	79.48	16.25	82.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,021,124	3,856,183	11,835,643	6,796,200	3,465,599	1,579,755	1,579,755	4,519,772	66.5	11.02	130.42
2.3.5 Alquileres	23,712,316	1,980,619	5,996,917	6,113,351	3,932,641	1,559,678	1,559,678	5,692,410	93.11	24.01	144.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	43,395,903	4,282,591	12,847,773	9,135,171	5,367,882	2,710,168	2,710,168	7,562,748	82.79	17.43	140.89
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	29,373,396	2,962,559	8,887,677	5,672,923	2,555,784	1,841,623	1,841,623	4,551,987	80.24	15.5	178.11
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	14,022,507	1,320,032	3,960,096	3,462,248	2,812,098	868,545	868,545	3,010,761	86.96	21.47	107.06
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,957,757	2,180,548	5,559,175	2,511,467	2,195,413	146,251	146,251	477,170	19	2.99	21.73
2.3.8. Otros	55,429,797	4,969,840	16,969,328	11,164,764	9,457,321	2,881,063	2,881,063	9,075,987	81.29	16.37	95.97
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,874,556	178,314	535,724	444,582	264,835	227,523	227,523	493,791	111.07	26.34	186.45
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,739,184	2,024,605	5,944,848	5,970,426	5,706,329	1,610,531	1,610,531	5,556,352	93.06	25.56	97.37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	31,816,057	2,766,921	10,488,756	4,749,756	3,486,157	1,043,009	1,043,009	3,025,844	63.71	9.51	86.8
2.4 Tributos	63,357,536	6,076,706	18,305,790	14,387,401	14,485,843	15,242,444	15,242,444	23,553,139	163.71	37.17	162.59
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	9,080	13,827	4,089	4,089	13,169	145.03		95.25
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	63,357,536	6,076,706	18,305,790	14,378,321	14,472,016	15,238,355	15,238,355	23,539,970	163.72	37.15	162.66
2.5 Gastos diversos de Gestion	55,538,486	4,296,436	13,010,648	15,858,068	14,127,387	3,603,966	3,603,966	15,165,598	95.63	27.31	107.35
2.5.1. Seguros	7,515,493	557,909	1,673,727	3,052,223	2,154,345	346,315	346,315	2,840,629	93.07	37.8	131.86
2.5.2. Viaticos (GIP)	10,090,023	962,984	2,948,243	2,159,336	1,367,567	660,779	660,779	1,857,131	86	18.41	135.8
2.5.3. Gastos de Representacion	168,100	13,469	40,407	32,223	19,433	6,808	6,808	25,562	79.33	15.21	131.55
2.5.4. Otros	37,764,870	2,762,074	8,348,271	10,614,286	10,586,042	2,590,064	2,590,064	10,442,276	98.38	27.65	98.64
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	32,881,020	2,326,405	7,038,029	9,237,693	9,274,693	2,321,016	2,321,016	9,232,304	99.94	28.08	99.54
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,883,850	435,669	1,310,242	1,376,593	1,311,349	269,048	269,048	1,209,972	87.9	24.77	92.27
2.6 Gastos Financieros 2/	47,208,191	4,422,300	12,333,168	35,377,719	37,415,574	10,169,036	10,169,036	41,124,455	116.24	87.11	109.91
2.7 Otros	105,565,784	8,996,054	26,912,778	26,224,499	23,673,211	8,883,534	8,883,534	26,111,979	99.57	24.74	110.3
RESULTADO DE OPERACION	667,462,188	52,883,151	148,679,076	302,819,581	276,475,871	75,231,399	75,231,399	325,167,829	107.38	48.72	117.61
3 GASTOS DE CAPITAL	443,323,096	49,928,975	143,075,086	66,061,250	29,993,772	21,179,530	21,179,530	37,311,805	56.48	8.42	124.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	443,323,096	49,928,975	143,075,086	66,061,250	29,993,772	21,179,530	21,179,530	37,311,805	56.48	8.42	124.4
3.1.1 Proyecto de Inversion	348,194,913	38,688,321	116,064,969	38,688,321	0	10,017,022	10,017,022	10,017,022	25.89	2.88	-1001702200
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	95,128,183	11,240,654	27,010,117	27,372,929	29,993,772	11,162,508	11,162,508	27,294,783	99.71	28.69	91
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-3,380,000		0	-560,800	-509,800	0	0	-560,800	100	16.59	110
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2013
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	3,380,000		0	560,800	509,800	0	0	560,800	100	16.59	110
RESULTADO ECONOMICO	220,759,092	2,954,176	5,603,990	236,197,531	245,972,299	54,051,869	54,051,869	287,295,224	121.63	130.14	116.8
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	220,759,092	2,954,176	5,603,990	236,197,531	245,972,299	54,051,869	54,051,869	287,295,224	121.63	130.14	116.8
GIP-TOTAL	759,387,472	59,117,427	179,354,688	219,181,086	217,962,988	52,505,223	52,505,223	212,568,882	96.98	27.99	97.53
Impuesto a la Renta	125,297,075	8,140,283	23,950,987	61,511,333	52,531,999	-337,812	-337,812	53,033,238	86.22	42.33	100.95

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 14/05/2014

Hora Impr : 10.32.23

FECHA CIERRE : 12/05/2014

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C32332205-

HORA CIERRE : 10.33.32 PM

RUBROS	2013 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,929,159	1,929,159	5,286,211	0	1,750,673	1,750,673	1,750,673	1,750,673	1,750,673	1,750,673	1,750,673	1,750,670	23,149,910	
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	-404,411,613	-279,525,011	612,278,847	-302,524,838	-603,155,488	-3,948,340,642	-285,585,715	24,233,782	-63,740,279	-194,833,257	400,111,579	-525,259,729	231,718,156	-4,934,622,595	
SALDO INICIAL DE CAJA	12,717,701,39	12,313,289,779	12,033,764,768	12,646,043,615	12,343,518,777	11,740,363,289	7,792,022,647	7,506,436,932	7,530,670,714	7,466,930,435	7,272,097,178	7,672,208,757	7,146,949,028	12,313,289,779	
SALDO FINAL DE CAJA	12,313,289,77	12,033,764,768	12,646,043,615	12,343,518,777	11,740,363,289	7,792,022,647	7,506,436,932	7,530,670,714	7,466,930,435	7,272,097,178	7,672,208,757	7,146,949,028	7,378,667,184	7,378,667,184	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	-404,411,613	-279,525,011	612,278,847	-302,524,838	-603,155,488	-3,948,340,642	-285,585,715	24,233,782	-63,740,279	-194,833,257	400,111,579	-525,259,729	231,718,156	-4,934,622,595	

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 1

Fecha Impr : 14/05/2014

Hora Impr : 10:36:43 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2014

HORA CIERRE : 10:33:47 PM

FORMATO N.7E

(C47332205-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		46,635,206	443,323,096	49,928,975	16,132,275	66,061,250	21,179,530	0	37,311,805	56.48	8.42
PROYECTOS DE INVERSION		4,860,857	348,194,913	38,688,321	0	38,688,321	10,017,022	0	10,017,022	25.89	2.88
Nueva Sede Institucional	S/n	4,860,857	348,194,913	38,688,321	0	38,688,321	10,017,022	0	10,017,022	25.89	2.88
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		41,774,349	95,128,183	11,240,654	16,132,275	27,372,929	11,162,508	0	27,294,783	99.71	28.69
mobiliario y equipo		29,640,145	60,180,600	10,979,414	15,849,731	26,829,145	10,989,480	0	26,839,211	100.04	44.60
edificios e nstalaciones		2,507,485	20,370,320	11,964	27,189	39,153	13,758	0	40,947	104.58	.20
equipos de transporte y maquinarias		7,268,488	6,103,663	225,861	28,863	254,724	18,289	0	47,152	18.51	.77
instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas		2,358,231	5,638,600	23,415	226,492	249,907	140,981	0	367,473	147.04	6.52
terrenos		0	2,835,000	0	0	0	0	0	0	0	.00
INVERSION FINANCIERA			0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS			0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		46,635,206	443,323,096	49,928,975	16,132,275	66,061,250	21,179,530	0	37,311,805	56.48	8.42

FODER002

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

Fecha Cierre: 14/05/2014

Hora Cierre: 8.32 AM

FORMATO N. 9E

AÑO : 2014

MES : ABRIL

EN MILES

TIPO CAMBIO : 2.808

(C28320805-201414)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
Bonos					3,865,885,840	0	3,865,885,840
Bonos De Arrendamiento Financiero					901,084	0	901,084
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					901,084	0	901,084
019	Dolar Americano				0	0	0
020	Nuevo Sol				901,084		901,084
Bonos Corporativos					442,966,879	0	442,966,879
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					69,631,433	0	69,631,433
019	Dolar Americano				68,400,805	0	68,400,805
020	Nuevo Sol				1,230,628		1,230,628
FONDO MI VIVIENDA					49,408,903	0	49,408,903
019	Dolar Americano				49,408,903	0	49,408,903
BANCO CONTINENTAL					9,314,765	0	9,314,765
019	Dolar Americano				9,314,765	0	9,314,765
BANCO DE CREDITO					0	0	0
019	Dolar Americano				0	0	0
OTROS (USO TEMPORAL)					6,659,891	0	6,659,891
019	Dolar Americano				0	0	0
020	Nuevo Sol				6,659,891		6,659,891
BANCO INTERNACIONAL					0	0	0
019	Dolar Americano				0	0	0
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		20,189,954	0	20,189,954
020	Nuevo Sol	20,189,954		20,189,954
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION		114,858,542	0	114,858,542
019	Dolar Americano	114,858,542	0	114,858,542
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
VOLCAN CIA. MINERA S.A.A.		56,383,817	0	56,383,817
019	Dolar Americano	56,383,817	0	56,383,817
ALICORP		10,651,988	0	10,651,988
19	Dolar Americano	10,651,988	0	10,651,988
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.		1,370,262	0	1,370,262
019	Dolar Americano	1,370,262	0	1,370,262
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.		5,431,183	0	5,431,183
019	Dolar Americano	5,431,183	0	5,431,183
YURA S.A.		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
Transportadora de Gas del Perú		33,248,166	0	33,248,166
019	Dolar Americano	33,248,166	0	33,248,166
Red de Energía del Perú		18,574,147	0	18,574,147
019	Dolar Americano	2,958,632	0	2,958,632
020	Nuevo Sol	15,615,515		15,615,515
Luz del Sur		24,936,671	0	24,936,671
020	Nuevo Sol	24,936,671		24,936,671
TELEFONICA MOVILES		4,721,084	0	4,721,084
020	Nuevo Sol	4,721,084		4,721,084
SCOTIABANK PERU S.A.A.		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
EDPYME EDYFICAR		8,076,942	0	8,076,942
020	Nuevo Sol	8,076,942		8,076,942
BANCO FALABELLA		4,086,135	0	4,086,135
020	Nuevo Sol	4,086,135		4,086,135
CEMENTO ANDINO		5,422,996	0	5,422,996

020	Nuevo Sol	5,422,996		5,422,996
Bonos Titulizados		6,231,848	0	6,231,848
BANCO DE CREDITO		6,231,848	0	6,231,848
019	Dolar Americano	6,231,848	0	6,231,848
Bonos Del Gobierno Central		1,898,267,632	0	1,898,267,632
ESTADO PERUANO		1,898,267,632	0	1,898,267,632
019	Dolar Americano	968,873,612	0	968,873,612
020	Nuevo Sol	929,394,020		929,394,020
Bonos Soberanos		1,376,319,180	0	1,376,319,180
MEF		1,376,319,180	0	1,376,319,180
020	Nuevo Sol	1,376,319,180		1,376,319,180
Bonos Ordinarios		69,761,842	0	69,761,842
BANCO CONTINENTAL		4,894,539	0	4,894,539
019	Dolar Americano	0	0	0
020	Nuevo Sol	4,894,539		4,894,539
OTROS (USO TEMPORAL)		59,859,843	0	59,859,843
019	Dolar Americano	59,859,843	0	59,859,843
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.		5,007,460	0	5,007,460
020	Nuevo Sol	5,007,460		5,007,460
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
Bonos Supranacionales		71,437,376	0	71,437,376
BID		54,365,351	0	54,365,351
019	Dolar Americano	54,365,351	0	54,365,351
OTROS (USO TEMPORAL)		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
BANCO MUNDIAL		17,072,025	0	17,072,025
019	Dolar Americano	17,072,025	0	17,072,025

Acciones		32,254,429	0	32,254,429
Acciones Comunes		32,254,429	0	32,254,429
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADEX)		32,251,059	0	32,251,059
0301	Dolar Americano	32,251,059	0	32,251,059
BANCO BNP PARIBAS-ANDES		3,370	0	3,370
0301	Dolar Americano	3,370	0	3,370
Papeles Comerciales		0	0	0
Papeles Comerciales		0	0	0
OTROS (USO TEMPORAL)		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
PALMAS DEL ESPINO S.A.		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
TELEFONICA MOVILES		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
Otros		19,848,890	0	19,848,890
Otros (uso temporal)		19,848,890	0	19,848,890
OTROS (USO TEMPORAL)		19,848,890	0	19,848,890
019	Dolar Americano	1,407,794	0	1,407,794
020	Nuevo Sol	18,441,096		18,441,096
Depósitos		13,086,351,344	0	13,086,351,344
Cuentas Corrientes		10,756,062,152	0	10,756,062,152
BANCO CONTINENTAL		1,999,759	0	1,999,759
019	Dolar Americano	1,618,562	0	1,618,562
020	Nuevo Sol	381,197		381,197
BANCO DE CREDITO		38,818,162	0	38,818,162
019	Dolar Americano	35,399,934	0	35,399,934
020	Nuevo Sol	3,418,228		3,418,228
BANCO FINANCIERO		19,862	0	19,862
020	Nuevo Sol	19,862		19,862
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0

BANCO STANDART CHARTERED		16,506,132	0	16,506,132
019	Dolar Americano	16,506,132	0	16,506,132
CITIBANK		57,538,012	0	57,538,012
019	Dolar Americano	57,538,012	0	57,538,012
INTERBANK		777,413	0	777,413
019	Dolar Americano	5,563	0	5,563
020	Nuevo Sol	771,850		771,850
OTROS (USO TEMPORAL)		5,795,215	0	5,795,215
019	Dolar Americano	5,795,215	0	5,795,215
BANK OF TOKIO		1,595,354	0	1,595,354
019	Dolar Americano	1,595,354	0	1,595,354
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		10,627,727,303	0	10,627,727,303
019	Dolar Americano	254,402,587	0	254,402,587
020	Nuevo Sol	10,373,324,716		10,373,324,716
BANCO BILBAO VIZCAYA (ESPAÑA)		470,916	0	470,916
019	Dolar Americano	470,916	0	470,916
SCOTIABANK PERU S.A.A.		41,034	0	41,034
020	Nuevo Sol	41,034		41,034
BANK OF AMERICA		1,469,137	0	1,469,137
019	Dolar Americano	1,469,137	0	1,469,137
COMMERZBANK AG		3,303,853	0	3,303,853
019	Dolar Americano	3,303,853	0	3,303,853
Depósito a Plazo		56,162,620	0	56,162,620
CITIBANK		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADDEX)		56,162,620	0	56,162,620
019	Dolar Americano	56,162,620	0	56,162,620
Certificado de Depósito		2,274,126,573	0	2,274,126,573
BANCO MIBANCO		0	0	0

020	Nuevo Sol	0	0	0
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		2,274,126,573	0	2,274,126,573
020	Nuevo Sol	2,274,126,573		2,274,126,573
BANCO RIPLEY		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
BANCO FALABELLA		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
TOTAL :		17,004,340,503	0	17,004,340,503

DIETAS

Fecha 14/05/201

FECHA CIERRE : 12/05/2014

AÑO : 2014 MES : ABRIL

Hora Impr: 10:33 AM

HORA CIERRE : 10.32 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C41322205-201412)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
2 DIAZ MARIÑOS CARLOS	1985	08/01/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1986	13/01/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1987	22/01/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1988	29/01/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1989	05/02/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1990	17/02/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1991	21/02/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1992	26/02/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1993	07/03/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1994	12/03/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1995	19/03/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1996	24/03/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1997	01/04/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1998	09/04/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
1999	23/04/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO	
2000	25/04/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO	
3 OLIVA NEYRA CARLOS AUGUSTO	1985	08/01/2014	2,125.00	
	1986	13/01/2014	2,125.00	
	1987	22/01/2014	2,125.00	
	1988	29/01/2014	2,125.00	
	1989	05/02/2014	2,125.00	
	1990	17/02/2014	2,125.00	
	1991	21/02/2014	2,125.00	
	1992	26/02/2014	2,125.00	
	1993	07/03/2014	2,125.00	
	1994	12/03/2014	2,125.00	
	1995	19/03/2014	2,125.00	
	1996	24/03/2014	2,125.00	
	1997	01/04/2014	2,125.00	
	1998	09/04/2014	2,125.00	
1999	23/04/2014	2,125.00		
2000	25/04/2014	2,125.00		
4 GARCES MANYARI ALFONSO JESUS	1985	08/01/2014	2,125.00	
	1986	13/01/2014	2,125.00	
	1987	22/01/2014	2,125.00	
	1988	29/01/2014	2,125.00	
	1989	05/02/2014	2,125.00	

DIETAS

Fecha 14/05/201

FECHA CIERRE : 12/05/2014

AÑO : 2014 MES : ABRIL

Hora Impr: 10:33 AM

HORA CIERRE : 10.32 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C41322205-201412)

		1990	17/02/2014	2,125.00
		1991	21/02/2014	2,125.00
		1992	26/02/2014	2,125.00
		1993	07/03/2014	2,125.00
		1994	12/03/2014	2,125.00
		1995	19/03/2014	2,125.00
		1996	24/03/2014	2,125.00
		1997	01/04/2014	2,125.00
		1998	09/04/2014	2,125.00
		1999	23/04/2014	2,125.00
		2000	25/04/2014	2,125.00
5	LINARES PEÑALOZA CARLOS	1985	08/01/2014	2,125.00
		1986	13/01/2014	2,125.00
		1987	22/01/2014	2,125.00
		1988	29/01/2014	2,125.00
		1989	05/02/2014	2,125.00
		1990	17/02/2014	2,125.00
		1991	21/02/2014	2,125.00
		1992	26/02/2014	2,125.00
		1993	07/03/2014	2,125.00
		1994	12/03/2014	2,125.00
		1995	19/03/2014	2,125.00
		1996	24/03/2014	2,125.00
		1997	01/04/2014	2,125.00
		1998	09/04/2014	2,125.00
		1999	23/04/2014	2,125.00
		2000	25/04/2014	2,125.00
6	GASHA TAMASHIRO JOSE GIANCARLO	1985	08/01/2014	2,125.00
		1986	13/01/2014	2,125.00
		1987	22/01/2014	2,125.00
		1988	29/01/2014	2,125.00
		1989	05/02/2014	2,125.00
		1990	17/02/2014	2,125.00
		1991	21/02/2014	2,125.00
		1992	26/02/2014	2,125.00
		1993	07/03/2014	2,125.00
		1994	12/03/2014	2,125.00
		1995	19/03/2014	2,125.00
		1996	24/03/2014	2,125.00
		1997	01/04/2014	2,125.00
		1998	09/04/2014	2,125.00
		1999	23/04/2014	2,125.00
		2000	25/04/2014	2,125.00
TOTAL				136,000.00