

Gerencia General

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

San Isidro, 07 de mayo de 2014

Señor
CARLOS TITTO ALMORA AYONA
Director Ejecutivo
FONAFE
Presente.-

Asunto : Primera Modificación del Presupuesto 2014.

Referencia : Directiva de Gestión de FONAFE.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a través del cual, entre otros, se norman las modificaciones presupuestarias de las empresas bajo el ámbito del FONAFE.

Sobre el particular, le alcanzo la primera modificación del Presupuesto de nuestra empresa para el presente año, aprobada en Sesión de Directorio N° 2001 de fecha 07.05.2014, la que se ha realizado de acuerdo a la referida Directiva.

Asimismo, se le remite la Exposición de Motivos que explica la modificación del Presupuesto 2014, los formatos del Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Presupuesto de Ingresos y Egresos, Flujo de Caja y Gastos de Capital, así como el Informe de Modificación de Presupuesto.

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

Atentamente,

JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
Gerente General (e)

INFORME DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2014

I. Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica

El Banco de la Nación es una empresa de derecho público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera y administrativa.

El Banco se rige por este Estatuto, por la Ley de la Actividad Empresarial del Estado (a, b) y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros (c, d).

- a. Ley N° 24948 de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento aprobado por D. S. N° 027-90-MIPRE. Abrogada en aplicación de lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final del D. Leg. N° 1031 publicado el 2008-06-24.
- b. Decreto Leg. N° 1031, promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
- c. Sustituida por la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
- d. Ley N° 27658 Marco de Modernización de la Gestión del Estado de fecha 2002-01-17; publicado en el diario oficial "El Peruano" con fecha 2002-01-30 que declara al Estado en proceso de modernización. Se establece los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado en todas sus instituciones e instancias.

1.2. Objeto Social

De acuerdo a lo indicado en el Estatuto, Art. 4:

Es objeto del Banco administrar por delegación las subcuentas 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 esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración tributaria

1.3. Área de Influencia

El Banco de la Nación viene atendiendo a la población mediante tres (3) principales canales de atención: Oficinas (agencias y oficinas especiales), cajeros automáticos y cajeros corresponsales (agentes Multired).

Para conocer el área de influencia de cada canal de atención, se ha analizado la cantidad de distritos que cuentan con alguno de estos canales de atención, comparándolos con los distritos a nivel nacional, lo que se aprecia en el cuadro siguiente:

Área de influencia de los canales de atención del Banco de la Nación

Cobertura por Canal a Nivel Distrital

| Canales de Atención | Distritos del Área de Influencia | Distritos del País | Participación % |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Agencias y Oficinas Especiales | 452 | 1,834 | 25% |
| Cajero Automático | 253 | | 14% |
| Cajero Corresponsal | 504 | | 27% |

Se aprecia que las Oficinas tienen una cobertura en un aproximado de 452 distritos, lo que representa un 25% del total de distritos, siendo menor para el caso de los cajeros automáticos con un 14% y mayor en los Cajeros Corresponsales con el 27%.

1.4. Fundamentos Estratégicos

a. Visión

Ser reconocido como socio estratégico del Estado Peruano para la prestación de servicios financieros innovadores y de calidad, dentro de un marco de gestión basado en prácticas de Buen Gobierno Corporativo y gestión del talento humano.

b. Misión

El Banco de la Nación brinda servicios a las entidades estatales, promueve la bancarización y la inclusión financiera en beneficio de la ciudadanía complementando al sector privado, y fomenta el crecimiento descentralizado del país, a través de una gestión eficiente y auto-sostenible.

c. Horizonte del Plan Estratégico

El Plan Estratégico del Banco de la Nación se encuentra alineado en horizonte temporal al Plan Estratégico Corporativo (PEC) de FONAFE en el horizonte 2013 – 2017, el cual continúa el horizonte del anterior Plan Estratégico 2009 - 2013 del Banco.

d. Objetivos Estratégicos

- OEG 1. Aumentar el valor económico y valor social generado para el Estado y el Ciudadano.
- OEG 2. Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios financieros.
- OEG 3. Lograr niveles de excelencia en los Procesos.
- OEG 4. Fortalecer la gestión para responder a las demandas y retos.

1.5. Descripción de las Líneas de Negocio de la Empresa

Las principales líneas de negocio del Banco son las siguientes:

a. 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.

b. Banca Minorista

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

c. Banca Comercial

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

d. Liquidación y Pagos

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

e. Otros Servicios

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

1.6. Información Cuantitativa de las Líneas de Negocio de la Empresa previstas para el cierre del año.

Negociación y Ventas (En MM de S/.)

| SERVICIOS | Real 2011 | Real 2012 | Real 2013 | Presupuesto Modificado 2014 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Derivados e Instrumentos Negociables | 314.4 | 322.5 | 451.1 | 380.0 |
| Disponibles BCR | 305.9 | 316.3 | 234.2 | 100.0 |
| TOTAL | 620.3 | 638.9 | 685.2 | 480.0 |

Banca Minorista (En MM de S/.)

| SERVICIOS | Real 2011 | Real 2012 | Real 2013 | Presupuesto Modificado 2014 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Crédito minorista de consumo | 24.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| Crédito minorista hipotecario | 2.8 | 4.9 | 6.9 | 9.7 |
| Depósitos minoristas | 23.7 | 26.9 | 8.9 | 4.6 |
| Préstamo Multired | 377.1 | 411.2 | 447.2 | 486.7 |
| TOTAL | 427.7 | 444.9 | 465.1 | 503.1 |

Banca Comercial (En MM de S/.)

| SERVICIOS | Real 2011 | Real 2012 | Real 2013 | Presupuesto Modificado 2014 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Crédito corporativo | 109.8 | 127.6 | 138.5 | 183.6 |
| Depósito Comercial | 5.3 | 12.4 | 21.7 | 17.3 |
| TOTAL | 115.0 | 140.0 | 160.2 | 200.9 |

Liquidación y Pagos (En MM de S/.)

| SERVICIOS | Real 2011 | Real 2012 | Real 2013 | Presupuesto Modificado 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Administración de efectivo, pagos y liquidaciones | 274.2 | 321.1 | 313.1 | 293.9 |
| TOTAL | 274.2 | 321.1 | 313.1 | 293.9 |

Otros Servicios (En MM de S/.)

| SERVICIOS | Real 2011 | Real 2012 | Real 2013 | Presupuesto Modificado 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Gestión de Inversiones y encargos de confianza. | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.3 |
| Otros Servicios | 333.0 | 367.2 | 335.1 | 362.5 |
| TOTAL | 335.8 | 369.9 | 338.2 | 365.8 |

II. Antecedentes**2.1. Presupuesto y Plan Operativo Inicial**

El Presupuesto Inicial del Banco del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE, comunicado al Banco mediante Oficio SIED Nro. 512-2013/DE/FONAFE de fecha 16.12.2013, y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo N°1984 del Banco de fecha 20.12.2013.

El Plan Operativo Inicial del Banco del presente año, fue aprobado por el Directorio mediante Acuerdo N°1984 de fecha 20.12.2013.

2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo

El Presupuesto y Plan Operativo del Banco, ha registrado en el transcurso del año la siguiente modificación:

2.2.1. La primera modificación presupuestal, fue aprobada por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 003-2014/003-FONAFE y ratificada a nivel desagregado mediante Acuerdo N° 2001 del Banco de fecha 07.05.2014.

El Plan Operativo del Banco no ha sido modificado con respecto al Presupuesto Inicial Aprobado.

III. Plan Operativo**3.1. Objetivos del Plan Operativo Modificado**

Los objetivos del Plan Operativos no han sido modificados.

3.2. La modificación del Plan Operativo del Banco considera los indicadores que se detallan en el Anexo N° 02, los mismos que se describen a continuación:

- a. El Indicador “*Rentabilidad patrimonial – ROE*” tiene por finalidad lograr un aumento de la rentabilidad patrimonial y los ingresos brutos del Banco garantizando la sostenibilidad financiera y crecimiento.
- Real Año anterior : 28.57%
 - Meta Inicial : 22.00%
 - Meta Actual : 22.00%
 - Meta Modificada : 22.00%
 - Forma de Cálculo : $(\text{Resultado Neto del ejercicio} / \text{Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$.
- b. El Indicador “*Margen de Ingresos Financieros*” tiene por finalidad lograr un incremento en la eficiencia operativa
- Real Año anterior : 52.77%
 - Meta Inicial : 38.00%
 - Meta Actual : 38.00%
 - Meta Modificada : 38.00%
 - Forma de Cálculo : $(\text{Resultado Neto del ejercicio} / \text{Ingresos por Intereses del ejercicio}) \times 100$.
- c. El Indicador “*Índice de Inclusión Financiera*” tiene por finalidad lograr una mejora en el acceso a los productos y servicios financieros en distritos UOB y del grado de uso de los mismos (número operaciones).
- Real Año anterior : 1.82%
 - Meta Inicial : 5.38%
 - Meta Actual : 5.38%
 - Meta Modificada : 5.38%
 - Forma de Cálculo : $\% \text{ crecimiento de operaciones en UOB} / \% \text{ crecimiento de operaciones totales}$.
- d. El Indicador “*Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial*” tiene por finalidad mejorar la gestión de la RSE mediante la implementación de un programa anual de RSE.
- Real Año anterior : 92%
 - Meta Inicial : 100%
 - Meta Actual : 100%
 - Meta Modificada : 100%
 - Forma de Cálculo : $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$.
- e. El Indicador “*Índice de Servicios al Ciudadano*” tiene por finalidad generar valor para el ciudadano, aprovechando las capacidades institucionales y plataforma disponible por el Banco de la Nación.
- Real Año anterior : 5
 - Meta Inicial : 1
 - Meta Actual : 1
 - Meta Modificada : 1

- Forma de Cálculo : Suma de nuevos servicios no bancarios al ciudadano durante el año.
- f. El Indicador “*Índice de clientes de nuevos productos*” tiene por finalidad mejorar y ampliar la participación de clientes que adquieren un nuevo producto en los distintos segmentos objetivo del Banco.
- Real Año anterior : 101,903
 - Meta Inicial : 105,000
 - Meta Actual : 105,000
 - Meta Modificada : 105,000
 - Forma de Cálculo : Suma de clientes que adquieren un nuevo producto.
- g. El Indicador “*Cobertura de Cajeros Automáticos*” tiene por finalidad mejorar la participación de los Cajeros Automáticos respecto al total de operaciones del Banco.
- Real Año anterior : 23%
 - Meta Inicial : 30%
 - Meta Actual : 30%
 - Meta Modificada : 30%
 - Forma de Cálculo : (Número de operaciones de cajeros automáticos / total de operaciones del BN) x 100.
- h. El Indicador “*Cobertura de Cajeros Corresponsales*” tiene por finalidad mejorar la participación de los Cajeros Corresponsales respecto al total de operaciones del Banco.
- Real Año anterior : 8%
 - Meta Inicial : 5%
 - Meta Actual : 5%
 - Meta Modificada : 5%
 - Forma de Cálculo : (Número de operaciones de cajeros corresponsales/total de operaciones del BN) x 100.
- i. El Indicador “*Cantidad de nuevos puntos de atención a través del Cajero Corresponsal*” tiene por finalidad Incrementar nuevos puntos de atención a la red de Cajeros Corresponsales "Agente Multired" a nivel nacional.
- Real Año anterior : 1,654
 - Meta Inicial : 1,500
 - Meta Actual : 1,500
 - Meta Modificada : 1,500
 - Forma de Cálculo : Suma de la cantidad de nuevos puntos de atención de la red de cajeros corresponsales durante el año.
- j. El Indicador “*Cobertura del Canal Virtual (internet)*” tiene por finalidad mejorar la participación del Canal Virtual respecto al total de operaciones del Banco.
- Real Año anterior : 7%
 - Meta Inicial : 10%
 - Meta Actual : 10%
 - Meta Modificada : 10%

- Forma de Cálculo : (Número de operaciones canal virtual (transacciones por internet) /total de operaciones del BN) x 100.
- k. El Indicador “*Cobertura de Operaciones POS*” tiene por finalidad mejorar la participación de los POS respecto al total de operaciones del Banco.
- Real Año anterior : 4%
 - Meta Inicial : 3%
 - Meta Actual : 3%
 - Meta Modificada : 3%
 - Forma de Cálculo : (Número de operaciones Punto de Venta (POS) / total de operaciones del BN) x 100.
- l. El Indicador “*Nivel de Satisfacción de los clientes de los productos y servicios*” tiene por finalidad mejorar los niveles de satisfacción de los clientes respecto a los productos y servicios para los distintos segmentos objetivo del Banco.
- Real Año anterior : 74.0%
 - Meta Inicial : 74.5%
 - Meta Actual : 74.5%
 - Meta Modificada : 74.5%
 - Forma de Cálculo : Grado de satisfacción del cliente obtenido de la encuesta.
- m. El Indicador “*Índice de Atención en Agencias*” tiene por finalidad mejorar el tiempo de atención de los clientes en el canal agencias
- Real Año anterior : 7.00
 - Meta Inicial : 3.99
 - Meta Actual : 3.99
 - Meta Modificada : 3.99
 - Forma de Cálculo : Tiempo promedio de atención a los clientes y usuarios en Agencias / Nivel de satisfacción en Agencias.
- n. El Indicador “*Grado de avance de construcción de la Nueva Sede*” tiene por finalidad consolidar a todas las gerencias de asesoría, soporte y de línea que conforman el Banco en una sola sede.
- Real Año anterior : 7%
 - Meta Inicial : 80%
 - Meta Actual : 80%
 - Meta Modificada : 80%
 - Forma de Cálculo : (Avance de actividades ejecutadas / Avance de actividades programadas) x 100.
- o. El Indicador “*Ejecución proyectos gestionados - Portafolio de Proyectos PETI 2014*” tiene por finalidad gestionar requerimientos informáticos que soporten adecuadamente los procesos internos del Banco.
- Real Año anterior : -
 - Meta Inicial : 100%
 - Meta Actual : 100%

- Meta Modificada : 100%
 - Forma de Cálculo : $(\text{Meta culminada Proyectos año} / \text{Meta Proyectada Proyectos año}) \times 100$.
- p. El Indicador “*Ejecución proyectos comprometidos - Portafolio de Proyectos PETI 2014*” tiene por finalidad implementar requerimientos informáticos que soporten adecuadamente los procesos internos del Banco.
- Real Año anterior : 90%
 - Meta Inicial : 100%
 - Meta Actual : 100%
 - Meta Modificada : 100%
 - Forma de Cálculo : $(\text{Proyectos culminados año} / \text{proyectos comprometidos año}) \times 100$.
- q. El Indicador “*Grado de avance de las actividades del proyecto Modernización de los procesos contables, administrativos, presupuestales y de gestión*” tiene por finalidad actualizar los sistemas existentes e implementar nuevos módulos funcionales.
- Real Año anterior : 14%
 - Meta Inicial : 73%
 - Meta Actual : 73%
 - Meta Modificada : 73%
 - Forma de Cálculo : $(\text{Avance de actividades ejecutadas} / \text{Avance de actividades programadas}) \times 100$.
- r. El Indicador “*Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo*” tiene por finalidad mejorar el nivel de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo del Banco.
- Real Año anterior : 81%
 - Meta Inicial : 100%
 - Meta Actual : 100%
 - Meta Modificada : 100%
 - Forma de Cálculo : $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$.
- s. El Indicador “*Implementación del Sistema de Control Basado en COSO*” tiene por finalidad Implementar el Sistema de Control Interno del Banco teniendo como una de las referencias la Metodología para el Monitoreo de la Implementación del Sistema de Control Interno en las empresas de la Corporación FONAFE (RDE 032-2013/DE-FONAFE).
- Real Año anterior : 100%
 - Meta Inicial : 100%
 - Meta Actual : 100%
 - Meta Modificada : 100%
 - Forma de Cálculo : $(\text{Avance de actividades ejecutadas} / \text{Avance de actividades programadas}) \times 100$.

- t. El Indicador “*Implementación de la Gestión Integral de Riesgos*” tiene por finalidad implementar mejores prácticas priorizadas en Gestión del Riesgo, en los procesos internos del Banco.
- Real Año anterior : 100%
 - Meta Inicial : 100%
 - Meta Actual : 100%
 - Meta Modificada : 100%
 - Forma de Cálculo : (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100.
- u. El Indicador “*Calificación Pública de Riesgo*” tiene por finalidad sostener la calificación pública de riesgo en línea con el riesgo soberano de Perú.
- Real Año anterior : 2
 - Meta Inicial : 2
 - Meta Actual : 2
 - Meta Modificada : 2
 - Forma de Cálculo : Valor “1”: Disminuye la calificación internacional, Valor “2”: Se mantiene la calificación internacional de riesgo.
- v. El Indicador “*Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación*” tiene por finalidad difundir el contenido del Código de Ética de la Función Pública y el del Banco de la Nación, a nivel nacional.
- Real Año anterior : 1,756
 - Meta Inicial : 1,700
 - Meta Actual : 1,700
 - Meta Modificada : 1,700
 - Forma de Cálculo : Suma de la cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del BN durante el año.
- w. El Indicador “*Grado de avance en la implementación del Nuevo Core Bancario*” tiene por finalidad implementar efectivamente el Nuevo Core del Banco de la Nación.
- Real Año anterior : 32%
 - Meta Inicial : 42%
 - Meta Actual : 42%
 - Meta Modificada : 42%
 - Forma de Cálculo : (Avance de actividades ejecutadas / Avance de actividades programadas) x 100.
- x. El Indicador “*Implementación de la Gestión del Talento Humano*” tiene por finalidad implementar iniciativas de Gestión del Talento Humano en el Banco.
- Real Año anterior : 60%
 - Meta Inicial : 100%
 - Meta Actual : 100%
 - Meta Modificada : 100%
 - Forma de Cálculo : (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100.

y. El Indicador “*Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional*” tiene por finalidad implementar iniciativas de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en el Banco.

- Real Año anterior : 76%
- Meta Inicial : 100%
- Meta Actual : 100%
- Meta Modificada : 100%
- Forma de Cálculo : (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100.

3.3. Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan Estratégico del Banco, de FONAFE y del Sector Economía y Finanzas.

IV. Presupuesto

El Presupuesto modificado del Banco y alineado a su Plan Operativo, tiene por finalidad cumplir con el objeto social de la empresa. El Presupuesto Modificado es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

4.1. Ingresos

4.1.1. Ingresos Operativos

Los Ingresos Operativos, no han sido modificados con respecto al Presupuesto Inicial Aprobado.

TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVA ANUAL (%)

| MONEDA NACIONAL | | | | | |
|--|-------------|---|------------|---|------------|
| | | Cierre 2013 | | Presupuesto 2014 | |
| Sobregiros (Tesoro Público) | | Tasa de Rem. Cta. Especial + 0.80% | | Tasa de Rem. Cta. Especial + 0.80% | |
| Sobregiros (Gov. Loc.) | | 17.00 | | 17.00 | |
| <u>GOBIERNOS LOCALES</u> | | < a S/. 1 MM > a S/. 1 MM | | < a S/. 1 MM > a S/. 1 MM | |
| - Préstamos | 1-12 m | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
| - Préstamos | 13-24 m | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 |
| - Préstamos | 25-36 m | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
| - Préstamos | 37-60 m | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
| - PREBAN | 1-48 m | 7.50 | | 7.50 | |
| - PREBAN | 49-72 m | 9.50 | | 9.50 | |
| <u>GOBIERNOS REGIONALES</u> | | < a S/. 1 MM > a S/. 1 MM | | < a S/. 1 MM > a S/. 1 MM | |
| - Préstamos | 1-12 m | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 8.50 |
| - Préstamos | 13-24 m | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
| - Préstamos | 25-36 m | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 |
| - Préstamos | 37-48 m | 12.50 | 11.50 | 12.50 | 11.50 |
| <u>UNIVERSIDADES PUBLICAS</u> | | | | | |
| - Préstamos | 1-12 m | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 8.50 |
| - Préstamos | 13-24 m | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
| - Préstamos | 25-36 m | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 |
| - Préstamos | 37-48 m | 12.50 | 11.50 | 12.50 | 11.50 |
| <u>INSTITUCIONES PUBLICAS</u> | | | | | |
| - Préstamos | 1-12 m | 8.35 | 7.90 | 8.35 | 7.90 |
| - Préstamos | 13-24 m | 9.20 | 9.00 | 9.20 | 9.00 |
| - Préstamos | 25-36 m | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
| - Préstamos | 37-48 m | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 11.50 |
| <u>PERSONAL A 60 MESES</u> | | | | | |
| - Préstamos | 60 m | 19.00 | | 19.00 | |
| <u>PERSONAL CON CONVENIO, SIN CONVENIO, GNV (a)</u> | | | | | |
| - Préstamos | 1-12 m | 13.00 | | 13.00 | |
| - Préstamos | 13-24 m | 14.00 | | 14.00 | |
| - Préstamos | 25-36 m | 15.00 | | 15.00 | |
| - Préstamos | 37-48 m | 16.00 | | 16.00 | |
| <u>PERSONAL COMPRA DE DEUDA (b)</u> | | | | | |
| - Préstamos | 1-12 m | 13.00 | | 13.00 | |
| - Préstamos | 13-24 m | 14.00 | | 14.00 | |
| - Préstamos | 25-36 m | 15.00 | | 15.00 | |
| - Préstamos | 37-48 m | 16.00 | | 16.00 | |
| - Préstamos | 49 m - 60 m | 19.00 | | 19.00 | |
| <u>PERSONAL ESTUDIOS</u> | | | | | |
| - Préstamos | 1 -60 m | 10.00 | | 10.00 | |
| <u>PERS.COMPR DE DEUDA TARJ. CREDI</u> | | Mín | Máx | Mín | Máx |
| - Préstamos | 1-12 m | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
| - Préstamos | 13-24 m | 12.50 | 13.50 | 12.50 | 13.50 |
| - Préstamos | 25-36 m | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 |
| - Préstamos | 37-48 m | 13.50 | 14.50 | 13.50 | 14.50 |
| - Préstamos | 49 m - 60 m | 14.50 | 15.50 | 14.50 | 15.50 |

| TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVA ANUAL (%) | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| MONEDA NACIONAL | | | | |
| | | Cierre 2013 | | Presupuesto 2014 |
| LINEA DE CREDITO IFIS MYPE (DS 047 - 2006) | | | | |
| Nivel I | Hasta 90 días | 7.10 | | 7.10 |
| | Hasta 180 días | 7.50 | | 7.50 |
| | Hasta 360 días | 7.60 | | 7.60 |
| | Hasta 540 días | 8.30 | | 8.30 |
| | Hasta 720 días | 8.50 | | 8.50 |
| Nivel II | Hasta 90 días | 7.60 | | 7.60 |
| | Hasta 180 días | 8.00 | | 8.00 |
| | Hasta 360 días | 8.10 | | 8.10 |
| | Hasta 540 días | 8.80 | | 8.80 |
| | Hasta 720 días | 9.35 | | 9.35 |
| Nivel III | Hasta 90 días | 7.85 | | 7.85 |
| | Hasta 180 días | 8.25 | | 8.25 |
| | Hasta 360 días | 8.35 | | 8.35 |
| LINEA DE CREDITO PROMYPE (DS 134 - 2006) | | | | |
| Nivel I | Hasta 90 días | 7.40 | | 7.40 |
| | Hasta 180 días | 7.75 | | 7.75 |
| | Hasta 360 días | 7.80 | | 7.80 |
| | Hasta 540 días | 8.55 | | 8.55 |
| | Hasta 720 días | 8.95 | | 8.95 |
| Nivel II | Hasta 90 días | 7.90 | | 7.90 |
| | Hasta 180 días | 8.25 | | 8.25 |
| | Hasta 360 días | 8.30 | | 8.30 |
| | Hasta 540 días | 9.05 | | 9.05 |
| | Hasta 720 días | 9.45 | | 9.45 |
| Nivel III | Hasta 90 días | 8.05 | | 8.05 |
| | Hasta 180 días | 8.40 | | 8.40 |
| | Hasta 360 días | 8.45 | | 8.45 |
| CREDITO HIPOTECARIO | | | | |
| | | Fija Variable | | Fija Variable |
| Modalidad Mixta | Hasta S/. 149 mil | Desde S/. 150 mil | | Hasta S/. 149 mil Desde S/. 150 mil |
| Hasta 5 años | 8.00 | 7.50 | | 8.00 7.50 |
| Hasta 10 años | 8.00 | 7.50 * | | 8.00 7.50 * |
| Hasta 15 años | 8.00 | 7.50 * | | 8.00 7.50 * |
| Hasta 20 años | 8.00 | 7.50 * | | 8.00 7.50 * |
| Hasta 25 años | 8.00 | 7.50 * | | 8.00 7.50 * |
| Modalidad Fija | Hasta S/. 149 mil | Desde S/. 150 mil | | Hasta S/. 149 mil Desde S/. 150 mil |
| Hasta 5 años | 8.00 | 7.50 | | 8.00 7.50 |
| Hasta 10 años | 8.50 | 8.00 | | 8.50 8.00 |
| Hasta 15 años | 9.00 | 8.50 | | 9.00 8.50 |
| Hasta 20 años | 9.50 | 9.00 | | 9.50 9.00 |
| Hasta 25 años | 10.00 | 9.50 | | 10.00 9.50 |

(a) Se encuentra suspendido.

(b) Vigente solo con 06 instituciones: JNE, DESPACHO PRES., MIN. MUJER, MIN TRANSP. , TREN EEELECT., SUNAT y BN. Destinado a la compra de deuda por tarjetas de crédito y/o préstamos de consumo otorgados por otras Entidades del Sistema Financiero

* LIMABOR MN 12 MESES+4.0%

| MONEDA EXTRANJERA | | |
|------------------------|-------------|------------------|
| | Cierre 2013 | Presupuesto 2014 |
| SOBREGIROS CTAS. CTES. | 12.00 | 12.00 |
| PRÉSTAMOS | 8.00 | 8.00 |

4.1.2. Ingresos de Capital

No aplicable al Banco de la Nación.

4.1.3. Transferencias: Ingresos

No aplicable al Banco de la Nación.

4.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos
No aplicable al Banco de la Nación.

4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores
No previsto.

4.2. Egresos

4.2.1. Egresos Operativos

| TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVA ANUAL (%) | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| MONEDA NACIONAL | | |
| MODALIDAD | Cierre 2013 | Presupuesto 2014 |
| <u>TESORO PÚBLICO</u> | | |
| CUENTA CORRIENTE | Tasa de Rem. Cta. Especial - 0.80% | Tasa de Rem. Cta. Especial - 0.80% |
| <u>GOB. LOCALES Y REGIONALES</u> | | |
| CTA.CTE. RECURSOS DETERMINADOS | 0.15 | 0.15 |
| OTRAS CTAS.CTES. GOB. LOC. REG. Y UNIVER. | 0.10 | 0.10 |
| RDR GOB. LOC. Y REG. UNIV. | 0.07 | 0.07 |
| A PLAZO: - Hasta 90 días | 0.90 | 0.90 |
| - De 91 - 180 días | 0.80 | 0.80 |
| - Más de 180 días | 0.70 | 0.70 |
| <u>SECTOR PÚBLICO</u> | | |
| AHORROS | 0.20 | 0.20 |
| A PLAZO: - Hasta 30 días | 0.70 | 0.70 |
| - De 31 - 90 días | 0.90 | 0.90 |
| - De 91 - 180 días | 0.80 | 0.80 |
| - Más de 180 días | 0.70 | 0.70 |
| <u>SECTOR UOB</u> | | |
| AHORROS | 0.20 | 0.20 |
| A PLAZO: - A 90 días | 0.90 | 0.90 |
| - A 180 días | 0.80 | 0.80 |
| - A 360 días | 0.70 | 0.70 |
| <u>JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS</u> | 0.39 | 0.39 |
| <u>C.T.S.</u> | 4.00 | 4.00 |

(*) A la tasa promedio de depósitos de ahorro del sistema bancario en moneda nacional, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros en el diario oficial "El Peruano".

| MONEDA EXTRANJERA | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| MODALIDAD | Cierre 2013 | Presupuesto 2014 |
| AHORROS | 0.09 | 0.09 |
| A PLAZO (31-180) | 0.09 - 0.20 | 0.09 - 0.20 |
| A PLAZO (Más de-180) | 0.40 | 0.40 |
| JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS* | 0.24 | 0.24 |
| CTS | 1.75 | 1.75 |

(*) La tasa promedio de depósitos de ahorro del sistema bancario en Moneda Extranjera, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros en el Diario Oficial El Peruano.

Los Egresos de Operación se incrementaron en S/. 19,117 mil, principalmente por los mayores Gastos de Personal, atenuado parcialmente por los menores Gastos por Servicios Prestados por Terceros.

a. Compra de Bienes

No ha sido modificado respecto al Presupuesto Inicial Aprobado.

b. Gastos de Personal

Se incrementó en S/. 22,872 mil respecto al Presupuesto Inicial Aprobado, como consecuencia de las propuestas sobre políticas de Recursos Humanos: (a) implementación del Programa de Incentivos por Retiro Voluntario, (b) incremento del Cuadro de Asignación de Personal – CAP en 54 plazas, (c) la contratación o renovación de 200 RP a plazo determinado y de 300 RP a tiempo parcial, por el plazo de un (01) año, (d) la contratación progresiva de hasta 400 trabajadores a plazo determinado bajo la modalidad de incremento de actividad.

La implementación de dichas políticas de Recursos Humanos han generado las siguientes modificaciones de presupuesto a nivel de partida, de acuerdo al siguiente detalle:

En Miles de Nuevos Soles

| PRESUPUESTO DE EGRESOS DE OPERACIÓN | PRESUPUESTO APROBADO (A) | PRESUPUESTO MODIFICADO (B) | VARIACIÓN (B-A) |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 604 508 | 627 380 | 22 872 |
| Sueldos y Salarios | 338 159 | 344 600 | 6 440 |
| Básicas | 217 608 | 224 459 | 6 851 |
| Gratificaciones | 44 453 | 46 433 | 1 980 |
| Horas Extras | 17 113 | 17 113 | |
| Bonificaciones | 1 835 | 1 737 | (98) |
| Asignaciones | 57 150 | 54 857 | (2 293) |
| Comp. por Tiempo de Servicios | 23 053 | 24 054 | 1 001 |
| Otros Gastos de Personal | 38 490 | 53 187 | 14 697 |
| Incentivos por Retiro Voluntario | | 14 853 | 14 853 |
| Seguridad y Previsión Social | 21 597 | 22 331 | 734 |
| Jubilaciones y pensiones | 180 801 | 180 801 | |
| Capacitación | 1 995 | 1 995 | |
| Dietas del Directorio | 413 | 413 | |

c. Servicios Prestados por Terceros

Se redujo en S/. 7,800 mil respecto al Presupuesto Inicial Aprobado, de acuerdo al siguiente detalle:

En Miles de Nuevos Soles

| PRESUPUESTO DE EGRESOS DE OPERACIÓN | PRESUPUESTO APROBADO (A) | PRESUPUESTO MODIFICADO (B) | VARIACIÓN (B-A) |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 256 860 | 249 060 | (7 800) |
| Otros | 62 455 | 55 430 | (7 025) |
| Servicio de Mensajería y Correspondencia | 1 875 | 1 875 | |
| Otros Relacionados al GIP (Locadores de Servicio) | 24 939 | 21 739 | (3 200) |
| Otros No Relacionados al GIP (Otros Servicios) | 35 641 | 31 816 | (3 825) |
| Mantenimiento y Reparación | 41 652 | 41 021 | (631) |
| Tarifas de Servicios Públicos | 42 290 | 42 146 | (144) |
| Servicios Vigilancia, Guardianía y Limpieza | 43 396 | 43 396 | |
| Alquileres | 23 712 | 23 712 | |
| Honorarios Profesionales | 22 027 | 22 027 | |
| Publicidad y Publicaciones | 15 958 | 15 958 | |
| Transporte y Almacenamiento | 5 370 | 5 370 | |

d. Tributos

No ha sido modificado respecto al Presupuesto Inicial Aprobado.

e. Gastos Diversos de Gestión

Se redujo en S/. 555 mil respecto al Presupuesto Inicial Aprobado, en la partida que corresponde a la transferencia al Fondo de Empleados del Banco de la Nación (3.4% del total de remuneración).

f. Gastos Financieros

No ha sido modificado respecto al Presupuesto Inicial Aprobado.

g. Otros

Se incrementó redujo en S/. 4,600 mil respecto al Presupuesto Inicial Aprobado, debido a la reclasificación del servicio para operar Cajeros Corresponsales, inicialmente previsto en el rubro Servicios Prestados por Terceros, debiendo considerarse como Gastos por Servicios Financieros, por corresponder.

4.2.2. Gastos de Capital

El Presupuesto de Gastos de Capital para el año 2014, no ha sido modificado con respecto al Presupuesto Inicial Aprobado.

4.2.3. Transferencias: Egresos

El Presupuesto de Transferencias para el año 2014 no ha sido modificado con respecto al Presupuesto Inicial Aprobado.

4.2.4. Egresos por Financiamiento: Préstamos

No aplicable al Banco de la Nación.

V. Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.

El Presupuesto Modificado del Banco, conlleva a tener los siguientes resultados en la liquidez y las utilidades de la empresa.

En Nuevos Soles

Presupuesto y Relación con Caja y Estados Financieros (En Nuevos Soles)

| RUBROS | Marco Inicial | Marco Actual | Marco Modificado | Var % (c / b)x100-100 | Diferencia c - b |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| | a. | b. | c. | | |
| RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) | 686 578 929 | 686 578 929 | 667 462 188 | -2,8 | -19 116 741 |
| RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) | 239 875 833 | 239 875 833 | 220 759 092 | -8,0 | -19 116 741 |
| SALDO FINAL (Presupuesto) | 239 875 833,0 | 239 875 833,0 | 220 759 092,0 | -8,0 | -19 116 741 |
| GIP (Presupuesto) | 740 270 731 | 740 270 731 | 759 387 472 | 2,6 | 19 116 741 |
| GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA) | 1 019 281 734 | 1 019 281 734 | 1 018 881 192 | 0,0 | -400 542 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | 648 782 693 | 648 782 693 | 630 881 204 | -2,8 | -17 901 489 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | 519 085 153 | 519 085 153 | 515 377 320 | -0,7 | -3 707 833 |
| ROA (Utilidad Neta / Activo) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,7 | 0 |
| SALDO NETA CAJA (Flujo de Caja) | -1 779 790 177,0 | -1 779 790 177,0 | -4 962 977 649,0 | 178,9 | -3 183 187 472 |
| SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja) | 7 449 470 452,0 | 7 449 470 452,0 | 7 350 312 130,0 | -1,3 | -99 158 322 |

- 5.1. La variación en -2.8% del Resultado de Operación, se explica principalmente por los mayores Gastos de Personal respecto al Presupuesto Inicial Aprobado, como consecuencia de la implementación de políticas de recursos humanos.
- 5.2. La variación en -8.0% del Resultado Económico, se explica principalmente por los mayores Gastos de Personal que repercutieron en un menor resultado de operación.
- 5.3. La variación en -8.0 del Saldo Final, se explica principalmente por los mayores Gastos de Personal que repercutieron en un menor resultado de operación.
- 5.4. La variación en 2.6% del GIP, se explica por los mayores Gastos de Personal como consecuencia de la implementación de políticas de recursos humanos.
- 5.5. La Ganancia (Pérdida) Bruta no presentó variación significativa respecto al Presupuesto Inicial Aprobado.
- 5.6. La variación en -2.8% de la Ganancia (Pérdida) Operativa, se explica por los mayores Gastos de Administración como consecuencia de la implementación de políticas de recursos humanos.
- 5.7. La variación en -0.7% de la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio, se explica principalmente por el resultado de operación, mermado parcialmente por los mayores otros ingresos producto de la reversión de litigios y demandas, así como por la mayor provisión del impuesto a la renta.
- 5.8. El ROA no presentó variación respecto al Presupuesto Inicial Aprobado.

5.9. La variación en -0.7 del ROE, se explica por la menor utilidad neta prevista como consecuencia de los mayores gastos de personal.

5.10. La variación en 178.9% del Saldo Neto de Caja, se explica principalmente por el menor flujo operativo, atenuado parcialmente por los mayores otros ingresos de capital.

5.11. La variación en -1.3% del Saldo Final de Caja, se explica principalmente por el menor flujo neto de caja, atenuado parcialmente por el mayor saldo inicial de caja.

VI. Anexos

- Anexo 1.- Data Relevante
- Anexo 2.- Plan Operativo
- Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
- Anexo 4.- Flujo de Caja
- Anexo 5.- Estado de Resultados Integrales
- Anexo 6.- Estado de Situación Financiera
- Anexo 7.- Formato de las Inversiones Fbk

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE
Modificación (En Nuevos Soles)

| RUBROS | Unidad de Medida | Marco Inicial Año 2014 | Marco Actual | Marco Modificado | Var % (c / b)x100-100 | Diferencia c - b |
|--|------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|
| I.- PERSONAL | | | | | | |
| | | a. | b. | c. | | |
| Planilla | N° | 4 641 | 4 641 | 5 095 | 9.8 | 454 |
| Gerente General | N° | | | | | |
| Gerentes | N° | 15 | 15 | 18 | 20.0 | 3 |
| Ejecutivos | N° | 727 | 727 | 739 | 1.7 | 12 |
| Profesionales | N° | 571 | 571 | 607 | 6.3 | 36 |
| Técnicos | N° | 3 054 | 3 054 | 3 357 | 9.9 | 303 |
| Administrativos | N° | 274 | 274 | 374 | 36.5 | 100 |
| Locación de Servicios | N° | 809 | 809 | 509 | (37.1) | (300) |
| Servicios de Terceros | N° | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 0.0 | |
| Personal de Cooperativas | N° | | | | | |
| Personal de Servicios | N° | | | | | |
| Otros | N° | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 0.0 | |
| Pensionistas | N° | 5 843 | 5 744 | 5 744 | 0.0 | |
| Regimen 20530 | N° | 5 843 | 5 744 | 5 744 | 0.0 | |
| Practicantes (Incluye Serum , Sesigras) | N° | 200 | 200 | 200 | 0.0 | |
| TOTAL | N° | 13 000 | 12 901 | 13 055 | 1.2 | 154 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Personal en Planilla | N° | 4 641 | 4 641 | 5 095 | 9.8 | 454 |
| Personal en CAP | N° | 4 023 | 4 023 | 4 177 | 3.8 | 154 |
| Personal Fuera de CAP | N° | 618 | 618 | 918 | 48.5 | 300 |
| Según Afiliación | N° | 4 641 | 4 641 | 5 095 | 9.8 | 454 |
| Sujetos a Negociación Colectiva | N° | 4 641 | 4 641 | 5 095 | 9.8 | 454 |
| No Sujetos a Negociación Colectiva | N° | | | | (100.0) | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| Personal Reincorporado | N° | 0 | 0 | 0 | (100.0) | 0 |
|-------------------------------|----|----------|----------|----------|-----------------|----------|

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) | S/. | 686 578 929 | 686 578 929 | 667 462 188 | (2.8) | (19 116 741) |
| RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) | S/. | 239 875 833 | 239 875 833 | 220 759 092 | (8.0) | (19 116 741) |
| INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) | S/. | 443 323 096 | 443 323 096 | 443 323 096 | 0.0 | |
| GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) | S/. | 1 019 281 734 | 1 019 281 734 | 1 018 881 192 | (0.0) | (400 542) |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | S/. | 648 782 693 | 648 782 693 | 630 881 204 | (2.8) | (17 901 489) |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | S/. | 519 085 153 | 519 085 153 | 515 377 320 | (0.7) | (3 707 833) |
| ACTIVO TOTAL | S/. | 22 281 589 676 | 22 281 589 676 | 22 119 972 045 | (0.7) | (161 617 631) |
| ACTIVO CORRIENTE | S/. | 18 786 646 086 | 18 786 646 086 | 18 687 487 764 | (0.5) | (99 158 322) |
| ACTIVO NO CORRIENTE | S/. | 3 494 943 590 | 3 494 943 590 | 3 432 484 281 | (1.8) | (62 459 309) |
| PASIVO TOTAL | S/. | 20 383 892 392 | 20 383 892 392 | 20 383 892 392 | 0.0 | |
| PASIVO CORRIENTE | S/. | 18 257 566 731 | 18 257 566 731 | 18 257 566 731 | 0.0 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | S/. | 2 126 325 661 | 2 126 325 661 | 2 126 325 661 | 0.0 | |
| PATRIMONIO | S/. | 1 897 697 284 | 1 897 697 284 | 1 736 079 653 | (8.5) | (161 617 631) |
| INDICE DE MOROSIDAD | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0 |
| ROA (Utilidad Neta / Activo) | % | 3.1 | 3.1 | 2.3 | (24.4) | -1 |
| ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior) | % | 27.4 | 27.4 | 28.8 | 5.2 | 1 |
| EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / EBITDA) | % | 12.2 | 12.2 | 6.8 | (44.2) | -5 |
| EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible) | Miles S/. | 576 990 | 576 990 | 689 104 | 19.4 | 112 114 |
| LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (1.0) | 0 |
| SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) | % | 10.7 | 10.7 | 11.7 | 9.3 | 1 |

III.- INDICADORES OPERATIVOS

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| Creditos indirectos | Nuevos Soles | 121 249 950 | 121 249 950 | 121 249 950 | 0.0 | 0 |
| Creditos directos | Nuevos Soles | 7 698 361 109 | 7 698 361 109 | 7 698 361 109 | 0.0 | 0 |
| Creditos al personal | Nuevos Soles | 67 131 784 | 67 131 784 | 67 131 784 | 0.0 | 0 |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO | Nuevos Soles | 7 886 742 843 | 7 886 742 843 | 7 886 742 843 | 0.0 | 0 |
| + rendimiento devengado | Nuevos Soles | | | | (100.0) | 0 |
| - provision para prest. de cobranza dudosa | Nuevos Soles | 230 012 656 | 230 012 656 | 230 012 656 | 0.0 | 0 |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO | Nuevos Soles | 7 656 730 187 | 7 656 730 187 | 7 656 730 187 | 0.0 | 0 |
| RIESGO DE CARTERA | | | | | | |
| Normal | Nuevos Soles | 7 670 013 337 | 7 670 013 337 | 7 670 013 337 | 0.0 | 0 |
| Problema potencial | Nuevos Soles | 36 703 954 | 36 703 954 | 36 703 954 | 0.0 | 0 |
| Deficiente | Nuevos Soles | 20 277 702 | 20 277 702 | 20 277 702 | 0.0 | 0 |
| Dudoso | Nuevos Soles | 79 062 742 | 79 062 742 | 79 062 742 | 0.0 | 0 |
| Perdida | Nuevos Soles | 80 685 108 | 80 685 108 | 80 685 108 | 0.0 | 0 |
| TOTAL CARTERA | Nuevos Soles | 7 886 742 843 | 7 886 742 843 | 7 886 742 843 | 0.0 | 0 |
| PRESTATARIOS (Beneficiarios) | Número | 527 262 | 527 262 | 527 262 | 0.0 | 0 |
| Cientes | Número | 4 907 655 | 4 907 655 | 5 030 589 | 2.5 | 122,934 |
| Usuarios | Número | 18 786 378 | 18 786 378 | 18 786 378 | 0.0 | 0 |
| Cientes | Número | 6 500 792 | 6 500 792 | 6 500 792 | 0.0 | 0 |
| No Cientes | Número | 12 285 586 | 12 285 586 | 12 285 586 | 0.0 | 0 |
| VOLUMEN DE OPERACIONES | Número | 302 601 461 | 302 601 461 | 302 601 461 | 0.0 | 0 |
| MONTO DE RECLUPERACIONES | Nuevos Soles | 15 668 401 281 | 15 668 401 281 | 15 668 401 281 | 0.0 | 0 |
| AGENCIAS UOB | Número | 362 | 362 | 364 | 0.6 | 2 |
| AGENCIAS NO UOB | Número | 276 | 276 | 277 | 0.4 | 1 |
| NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligados a) | % | 6.6 | 6.6 | 9.9 | 48.9 | 3 |

Anexo N° 2
PLAN OPERATIVO
Modificación (En Nuevos Soles)

| Objetivo Estratégico | Indicador | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Marco Inicial | Marco | Marco | Var % (c/b)*100 - 100 | Diferencia c - b |
|--|--|--|------------------|---------------|---------|------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | Año 2014 | Actual | Modificado | | |
| | | | | a. | b. | c. | | |
| AUMENTAR EL VALOR ECONÓMICO Y VALOR SOCIAL GENERADO PARA EL ESTADO Y EL CIUDADANO | Rentabilidad patrimonial - ROE | (Resultado Neto del ejercicio / Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100 | Porcentaje (%) | 22% | 22% | 22% | 0 | 0 |
| | Margen de Ingresos Financieros | (Resultado Neto del ejercicio / Ingresos por Intereses del ejercicio) x 100 | Porcentaje (%) | 38% | 38% | 38% | 0 | 0 |
| | Índice de Inclusión Financiera | % crecimiento de operaciones en UOB / % crecimiento de operaciones totales | Número | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0 | 0 |
| | Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | Índice de Servicios al Ciudadano | Suma de nuevos servicios no bancarios al ciudadano durante el año | Número | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | Índice de clientes de nuevos productos | Suma de clientes que adquieren un nuevo producto | Número | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 |
| | Cobertura de Cajeros Automáticos | (Número de operaciones de cajeros automáticos / total de operaciones del BN) x 100 | Porcentaje | 30% | 30% | 30% | 0 | 0 |
| | Cobertura de Cajeros Corresponsales | (Número de operaciones de cajeros corresponsales / total de operaciones del BN) x 100 | Porcentaje | 5% | 5% | 5% | 0 | 0 |
| | Cantidad de nuevos puntos de atención a través del Cajero Corresponsal | Suma de la cantidad de nuevos puntos de atención de la red de cajeros corresponsales durante el año. | Número | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| | Cobertura del Canal Virtual (internet) | (Número de operaciones canal virtual(transacciones por internet) /total de operaciones del BN) x 100 | Porcentaje | 10% | 10% | 10% | 0 | 0 |
| | Cobertura de Operaciones POS | (Número de operaciones Punto de Venta (POS) / total de operaciones del BN) x 100 | Porcentaje | 3% | 3% | 3% | 0 | 0 |
| | Nivel de Satisfacción de los clientes de los productos y servicios | Grado de satisfacción del cliente obtenido de la encuesta | Porcentaje | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 0 | 0 |

**Anexo N° 2
PLAN OPERATIVO**

Modificación (En Nuevos Soles)

| Objetivo Estratégico | Indicador | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Marco Inicial | Marco | Marco | Var % | Diferencia |
|---|---|--|----------------------|---------------|--------|------------|-----------------|------------|
| | | | | Año 2014 | Actual | Modificado | (c/b)*100 - 100 | c - b |
| | | | | a. | b. | c. | | |
| LOGRAR NIVELES DE EXCELENCIA EN LOS PROCESOS | Índice de Atención en Agencias | Tiempo promedio de atención a los clientes y usuarios en Agencias / Nivel de satisfacción en Agencias | Número | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 |
| | Grado de avance de construcción de la Nueva Sede | (Avance de actividades ejecutadas / Avance de actividades programadas) x 100 | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 0 | 0 |
| | Ejecución proyectos gestionados - Portafolio de Proyectos PETI 2014 | (Meta culminada Proyectos año / Meta Proyectada Proyectos año) x 100 | Porcentaje de Avance | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | Ejecución proyectos comprometidos - Portafolio de Proyectos PETI 2014 | (Proyectos culminados año / proyectos comprometidos año) x 100 | Porcentaje de Avance | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | Grado de avance de las actividades del proyecto Modernización de los procesos contables, administrativos, presupuestales y de gestión | (Avance de actividades ejecutadas / Avance de actividades programadas) x 100 | Porcentaje de Avance | 73% | 73% | 73% | 0 | 0 |
| | Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | Implementación del Sistema de Control Basado en COSO | (Avance de actividades ejecutadas / Avance de actividades programadas) x 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | Implementación de la Gestión Integral de Riesgos | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | Calificación Pública de Riesgo | Valor "1": Disminuye la calificación internacional Valor "2": Se mantiene la calificación internacional de riesgo | Calificación | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación | Suma de la cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del BN durante el año. | Número | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | |
| FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y RETOS | Grado de avance en la implementación del Nuevo Core Bancario | (Avance de actividades ejecutadas / Avance de actividades programadas) x 100 | Porcentaje de Avance | 42% | 42% | 42% | 0 | 0 |
| | Implementación de la Gestión del Talento Humano | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |

Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (En Nuevos Soles)

| RUBROS | Marco Inicial Año 2014 | Marco Actual | Marco Modificado | Var % (c / b)x100-100 | Diferencia c - b |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN | a. | b. | c. | | |
| 1 INGRESOS | 1 829 343 882 | 1 829 343 882 | 1 829 343 882 | 0.0 | |
| 1.1 Venta de Bienes | | | | 0.0 | |
| 1.2 Venta de Servicios | | | | 0.0 | |
| 1.3 Ingresos Financieros | 1 173 783 817 | 1 173 783 817 | 1 173 783 817 | 0.0 | |
| 1.4 Ingresos por participación o dividendos | 971 704 | 971 704 | 971 704 | 0.0 | |
| 1.5 Ingresos complementarios | | | | 0.0 | |
| 1.6 Otros | 654 588 361 | 654 588 361 | 654 588 361 | 0.0 | |
| 2 EGRESOS | 1 142 764 953 | 1 142 764 953 | 1 161 881 694 | 1.7 | 19 116 741 |
| 2.1 Compra de Bienes | 13 771 896 | 13 771 896 | 13 771 896 | 0.0 | |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 12 400 109 | 12 400 109 | 12 400 109 | 0.0 | |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 1 371 787 | 1 371 787 | 1 371 787 | 0.0 | |
| 2.1.3 Otros | | | | 0.0 | |
| 2.2 Gastos de personal (GIP) | 604 508 292 | 604 508 292 | 627 380 276 | 3.8 | 22 871 984 |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 338 159 196 | 338 159 196 | 344 599 616 | 1.9 | 6 440 420 |
| 2.2.1.1 Básica (GIP) | 217 608 341 | 217 608 341 | 224 459 490 | 3.1 | 6 851 149 |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 1 834 820 | 1 834 820 | 1 736 673 | (5.3) | (98 147) |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 44 453 404 | 44 453 404 | 46 433 324 | 4.5 | 1 979 920 |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 57 149 816 | 57 149 816 | 54 857 314 | (4.0) | (2 292 502) |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 17 112 815 | 17 112 815 | 17 112 815 | 0.0 | |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | | | | 0.0 | |
| 2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP) | 23 053 197 | 23 053 197 | 24 053 718 | 4.3 | 1 000 521 |
| 2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP) | 21 597 019 | 21 597 019 | 22 331 259 | 3.4 | 734 240 |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 413 000 | 413 000 | 413 000 | 0.0 | |
| 2.2.5 Capacitación (GIP) | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 0.0 | |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) | 180 801 012 | 180 801 012 | 180 801 012 | 0.0 | |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) | 38 489 868 | 38 489 868 | 53 186 671 | 38.2 | 14 696 803 |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 732 000 | 732 000 | 732 000 | 0.0 | |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 4 496 602 | 4 496 602 | 4 496 602 | 0.0 | |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 1 188 600 | 1 188 600 | 1 188 600 | 0.0 | |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) | | | | 0.0 | |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | | | | 0.0 | |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) | | | 14 853 024 | 0.0 | 14 853 024 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0.0 | |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) | | | | 0.0 | |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) | 23 149 910 | 23 149 910 | 23 149 910 | 0.0 | |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 8 422 756 | 8 422 756 | 8 266 535 | (1.9) | (156 221) |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 256 859 525 | 256 859 525 | 249 059 525 | (3.0) | (7 800 000) |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 5 370 358 | 5 370 358 | 5 370 358 | 0.0 | |
| 2.3.2 Tarifas de servicios públicos | 42 290 108 | 42 290 108 | 42 145 760 | (0.3) | (144 348) |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) | 22 026 510 | 22 026 510 | 22 026 510 | 0.0 | |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 1 279 251 | 1 279 251 | 1 279 251 | 0.0 | |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 11 272 967 | 11 272 967 | 11 272 967 | 0.0 | |
| 2.3.3.3 Asesorías (GIP) | 7 147 141 | 7 147 141 | 7 147 141 | 0.0 | |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) | 2 327 151 | 2 327 151 | 2 327 151 | 0.0 | |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparación | 41 651 918 | 41 651 918 | 41 021 124 | (1.5) | (630 794) |
| 2.3.5 Alquileres | 23 712 316 | 23 712 316 | 23 712 316 | 0.0 | |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) | 43 395 903 | 43 395 903 | 43 395 903 | 0.0 | |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 29 373 396 | 29 373 396 | 29 373 396 | 0.0 | |
| 2.3.6.2 Guardianía (GIP) | | | | 0.0 | |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 14 022 507 | 14 022 507 | 14 022 507 | 0.0 | |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones | 15 957 757 | 15 957 757 | 15 957 757 | 0.0 | |
| 2.3.8 Otros | 62 454 655 | 62 454 655 | 55 429 797 | (11.2) | (7 024 858) |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) | 1 874 556 | 1 874 556 | 1 874 556 | 0.0 | |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) | | | | 0.0 | |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) | 24 939 184 | 24 939 184 | 21 739 184 | (12.8) | (3 200 000) |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP | 35 640 915 | 35 640 915 | 31 816 057 | (10.7) | (3 824 858) |

Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (En Nuevos Soles)

| RUBROS | Marco Inicial Año 2014 | Marco Actual | Marco Modificado | Var % (c / b)x100-100 | Diferencia c - b |
|--|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN | a. | b. | c. | | |
| 2 EGRESOS | 1 142 764 953 | 1 142 764 953 | 1 161 881 694 | 1.7 | 19 116 741 |
| 2.4 Tributos | 63 357 536 | 63 357 536 | 63 357 536 | 0.0 | |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | | | | 0.0 | |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones | 63 357 536 | 63 357 536 | 63 357 536 | 0.0 | |
| 2.5 Gastos diversos de Gestión | 56 093 729 | 56 093 729 | 55 538 486 | (1.0) | (555 243) |
| 2.5.1 Seguros | 7 515 493 | 7 515 493 | 7 515 493 | 0.0 | |
| 2.5.2 Viáticos (GIP) | 10 090 023 | 10 090 023 | 10 090 023 | 0.0 | |
| 2.5.3 Gastos de Representación | 168 100 | 168 100 | 168 100 | 0.0 | |
| 2.5.4 Otros | 38 320 113 | 38 320 113 | 37 764 870 | (1.4) | (555 243) |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 33 436 263 | 33 436 263 | 32 881 020 | (1.7) | (555 243) |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP | 4 883 850 | 4 883 850 | 4 883 850 | 0.0 | |
| 2.6 Gastos Financieros | 47 208 191 | 47 208 191 | 47 208 191 | 0.0 | |
| 2.7 Otros | 100 965 784 | 100 965 784 | 105 565 784 | 4.6 | 4 600 000 |
| RESULTADO DE OPERACION | 686 578 929 | 686 578 929 | 667 462 188 | (2.8) | (19 116 741) |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 443 323 096 | 443 323 096 | 443 323 096 | 0.0 | |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK | 443 323 096 | 443 323 096 | 443 323 096 | 0.0 | |
| 3.1.1 Proyecto de Inversión | 348 194 913 | 348 194 913 | 348 194 913 | 0.0 | |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 95 128 183 | 95 128 183 | 95 128 183 | 0.0 | |
| 3.2 Inversión Financiera | | | | 0.0 | |
| 3.3 Otros | | | | 0.0 | |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL | | | | 0.0 | |
| 4.1 Aportes de Capital | | | | 0.0 | |
| 4.2 Ventas de activo fijo | | | | 0.0 | |
| 4.3 Otros | | | | 0.0 | |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS | (3 380 000) | (3 380 000) | (3 380 000) | 0.0 | |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | | | | 0.0 | |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 3 380 000 | 3 380 000 | 3 380 000 | 0.0 | |
| RESULTADO ECONOMICO | 239 875 833 | 239 875 833 | 220 759 092 | (8.0) | (19 116 741) |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO | | | | 0.0 | |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto | | | | 0.0 | |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo | | | | 0.0 | |
| 6.1.1.1 Desembolsos | | | | 0.0 | |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda | | | | 0.0 | |
| 6.1.1.2.1 Amortización | | | | 0.0 | |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | | | | 0.0 | |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo | | | | 0.0 | |
| 6.1.2.1 Desembolsos | | | | 0.0 | |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda | | | | 0.0 | |
| 6.1.2.2.1 Amortización | | | | 0.0 | |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | | | | 0.0 | |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto | | | | 0.0 | |
| 6.2.1. Financiamiento Largo Plazo | | | | 0.0 | |
| 6.2.1.1 Desembolsos | | | | 0.0 | |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda | | | | 0.0 | |
| 6.2.1.2.1 Amortización | | | | 0.0 | |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | | | | 0.0 | |
| 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo | | | | 0.0 | |
| 6.2.2.1 Desembolsos | | | | 0.0 | |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda | | | | 0.0 | |
| 6.2.2.2.1 Amortización | | | | 0.0 | |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | | | | 0.0 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 0.0 | |
| SALDO FINAL | 239 875 833 | 239 875 833 | 220 759 092 | (8.0) | (19 116 741) |
| GIP-TOTAL | 740 270 731 | 740 270 731 | 759 387 472 | 2.6 | 19 116 741 |
| Impuesto a la Renta | 128 054 072 | 128 054 072 | 125 297 075 | (2.2) | (2 756 997) |

Anexo N° 4
FLUJO DE CAJA
Modificación (En Nuevos Soles)

| RUBROS | Marco Inicial Año 2014 | Marco Actual | Marco Modificado | Var % (c / b)x100-100 | Diferencia c - b |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | a. | b. | c. | | |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 5 457 261 526 | 5 457 261 526 | 5 564 987 868 | 2.0 | 107 726 342 |
| Venta de Bienes y Servicios | | | | | |
| Ingresos Financieros | 1 828 372 178 | 1 828 372 178 | 1 828 372 178 | 0.0 | |
| Ingresos por participacion o dividendos | 971 704 | 971 704 | 971 704 | 0.0 | |
| Donaciones | | | | | |
| Ingresos Complementarios | | | | | |
| Retenciones de tributos | | | | | |
| Otros | 3 627 917 644 | 3 627 917 644 | 3 735 643 986 | 3.0 | 107 726 342 |
| EGRESOS DE OPERACIÓN | 6 824 862 723 | 6 824 862 723 | 10 912 051 907 | 59.9 | 4 087 189 184 |
| Compra de Bienes | 13 771 896 | 13 771 896 | 13 771 896 | 0.0 | |
| Gastos de personal | 400 557 370 | 400 557 370 | 423 429 354 | 5.7 | 22 871 984 |
| Servicios prestados por terceros | 256 859 525 | 256 859 525 | 249 059 525 | (3.0) | (7 800 000) |
| Tributos | 63 357 536 | 63 357 536 | 63 357 536 | 0.0 | |
| Por Cuenta Propia | 63 357 536 | 63 357 536 | 63 357 536 | 0.0 | |
| Por Cuenta de Terceros | | | | | |
| Gastos diversos de Gestion | 56 093 729 | 56 093 729 | 55 538 486 | (1.0) | (555 243) |
| Gastos Financieros | 47 208 191 | 47 208 191 | 47 208 191 | 0.0 | |
| Otros | 5 987 014 476 | 5 987 014 476 | 10 059 686 919 | 68.0 | 4 072 672 443 |
| FLUJO OPERATIVO | (1 367 601 197) | (1 367 601 197) | (5 347 064 039) | 291.0 | (3 979 462 842) |
| INGRESOS DE CAPITAL | 282 607 129 | 282 607 129 | 891 713 936 | 215.5 | 609 106 807 |
| Aportes de Capital | | | | | |
| Ventas de activo fijo | | | | | |
| Otros | 282 607 129 | 282 607 129 | 891 713 936 | 215.5 | 609 106 807 |
| GASTOS DE CAPITAL | 668 266 199 | 668 266 199 | 481 097 636 | (28.0) | (187 168 563) |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 443 323 096 | 443 323 096 | 443 323 096 | 0.0 | |
| Proyecto de Inversion | 348 194 913 | 348 194 913 | 348 194 913 | 0.0 | |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 95 128 183 | 95 128 183 | 95 128 183 | 0.0 | |
| Inversion Financiera | 224 943 103 | 224 943 103 | 37 774 540 | (83.2) | (187 168 563) |
| Otros | | | | | |
| TRANSFERENCIAS NETAS | (3 380 000) | (3 380 000) | (3 380 000) | 0.0 | |
| Ingresos por Transferencias | | | | | |
| Egresos por Transferencias | 3 380 000 | 3 380 000 | 3 380 000 | 0.0 | |
| FLUJO ECONOMICO | (1 756 640 267) | (1 756 640 267) | (4 939 827 739) | 181.2 | (3 183 187 472) |
| FINANCIAMIENTO NETO | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 23 149 910 | 23 149 910 | 23 149 910 | 0.0 | |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | | | | | |
| PAGO DE DIVIDENDOS | | | | | |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Adelanto de Dividendos ejercicio | | | | | |
| FLUJO NETO DE CAJA | (1 779 790 177) | (1 779 790 177) | (4 962 977 649) | 178.9 | (3 183 187 472) |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 9 229 260 629 | 9 229 260 629 | 12 313 289 779 | 33.4 | 3 084 029 150 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 7 449 470 452 | 7 449 470 452 | 7 350 312 130 | (1.3) | (99 158 322) |

Anexo N° 5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Empresas Financieras)
Modificación (En Nuevos Soles)

| RUBROS | Marco Inicial Año 2014 | Marco Actual | Marco Modificado | Var % (c / b)x100-100 | Diferencia c - b |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | a. | b. | c. | | |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| Disponible | 7 449 470 452 | 7 449 470 452 | 7 350 312 130 | (1.3) | (99 158 322) |
| Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) | 5 830 844 962 | 5 830 844 962 | 5 830 844 962 | 0.0 | |
| Cartera de Créditos (Neto) | 4 806 068 186 | 4 806 068 186 | 4 806 068 186 | 0.0 | |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 263 543 348 | 263 543 348 | 263 543 348 | 0.0 | |
| Impuestos Corrientes | 35 128 025 | 35 128 025 | 35 128 025 | 0.0 | |
| Impuesto a la Renta Diferido | 264 351 431 | 264 351 431 | 264 351 431 | 0.0 | |
| Otros Activos | 137 239 682 | 137 239 682 | 137 239 682 | 0.0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 18 786 646 086 | 18 786 646 086 | 18 687 487 764 | (0.5) | (99 158 322) |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| Cartera de Créditos (Neto) | 2 729 412 051 | 2 729 412 051 | 2 729 412 051 | 0.0 | |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto) | 742 540 616 | 742 540 616 | 680 081 307 | (8.4) | (62 459 309) |
| Activos Intangibles (Neto) | 21 304 459 | 21 304 459 | 21 304 459 | 0.0 | |
| Otros Activos (Neto) | 1 686 464 | 1 686 464 | 1 686 464 | 0.0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3 494 943 590 | 3 494 943 590 | 3 432 484 281 | (1.8) | (62 459 309) |
| TOTAL DEL ACTIVO | 22 281 589 676 | 22 281 589 676 | 22 119 972 045 | (0.7) | (161 617 631) |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Obligaciones con el Público | 17 414 035 618 | 17 414 035 618 | 17 414 035 618 | 0.0 | |
| Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac | 343 480 392 | 343 480 392 | 343 480 392 | 0.0 | |
| Cuentas por Pagar | 214 846 256 | 214 846 256 | 214 846 256 | 0.0 | |
| Impuesto a la Renta Diferido | 192 874 115 | 192 874 115 | 192 874 115 | 0.0 | |
| Otros Pasivos | 92 330 350 | 92 330 350 | 92 330 350 | 0.0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 18 257 566 731 | 18 257 566 731 | 18 257 566 731 | 0.0 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| Obligaciones con el Público | 2 018 567 857 | 2 018 567 857 | 2 018 567 857 | 0.0 | |
| Provisiones | 107 757 804 | 107 757 804 | 107 757 804 | 0.0 | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2 126 325 661 | 2 126 325 661 | 2 126 325 661 | 0.0 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 20 383 892 392 | 20 383 892 392 | 20 383 892 392 | 0.0 | |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Capital Social | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 0.0 | |
| Capital Adicional | 952 198 | 952 198 | 1 452 198 | 52.5 | 500 000 |
| Reservas | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | 0.0 | |
| Ajustes al Patrimonio | 37 203 022 | 37 203 022 | (121 206 776) | (425.8) | (158 409 798) |
| Resultados Acumulados | (9 543 089) | (9 543 089) | (9 543 089) | 0.0 | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 519 085 153 | 519 085 153 | 515 377 320 | (0.7) | (3 707 833) |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 1 897 697 284 | 1 897 697 284 | 1 736 079 653 | (8.5) | (161 617 631) |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 22 281 589 676 | 22 281 589 676 | 22 119 972 045 | (0.7) | (161 617 631) |

Anexo N° 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Empresas Financieras)

Modificación (En Nuevos Soles)

| RUBROS | Marco Inicial Año 2014 | Marco Actual | Marco Modificado | Var % (c / b)x100-100 | Diferencia c - b |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | a. | b. | c. | | |
| INGRESOS POR INTERESES | 1 054 492 034 | 1 054 492 034 | 1 054 028 764 | (0.0) | (463 270) |
| Disponible | 101 330 193 | 101 330 193 | 100 860 326 | (0.5) | (469 867) |
| Inversiones Disponibles para la Venta | 165 067 968 | 165 067 968 | 168 317 931 | 2.0 | 3 249 963 |
| Inversiones a Vencimiento | 94 655 868 | 94 655 868 | 91 411 541 | (3.4) | (3 244 327) |
| Cartera de Créditos Directos | 693 438 005 | 693 438 005 | 693 438 966 | 0.0 | 961 |
| GASTOS POR INTERESES | 35 210 300 | 35 210 300 | 35 147 572 | (0.2) | (62 728) |
| Obligaciones con el Público | 35 210 300 | 35 210 300 | 35 146 419 | (0.2) | (63 881) |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. | | | 1 153 | 0.0 | 1 153 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 1 019 281 734 | 1 019 281 734 | 1 018 881 192 | (0.0) | (400 542) |
| Provisiones para Créditos Directos | 32 524 148 | 32 524 148 | 28 229 700 | (13.2) | (4 294 448) |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 986 757 586 | 986 757 586 | 990 651 492 | 0.4 | 3 893 906 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 652 851 829 | 652 851 829 | 652 828 577 | (0.0) | (23 252) |
| Ingresos por Créditos Indirectos | 1 036 882 | 1 036 882 | 3 013 456 | 190.6 | 1 976 574 |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 3 264 000 | 3 264 000 | 3 264 000 | 0.0 | |
| Ingresos Diversos | 648 550 947 | 648 550 947 | 646 551 121 | (0.3) | (1 999 826) |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 75 240 784 | 75 240 784 | 79 840 784 | 6.1 | 4 600 000 |
| Gastos Diversos | 75 240 784 | 75 240 784 | 79 840 784 | 6.1 | 4 600 000 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS | 1 564 368 631 | 1 564 368 631 | 1 563 639 285 | (0.0) | (729 346) |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 108 265 596 | 108 265 596 | 108 344 041 | 0.1 | 78 445 |
| Inversiones Disponibles para la Venta | 48 265 596 | 48 265 596 | 48 265 596 | 0.0 | |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 467 | 0.0 | 467 |
| Otros | | | 77 978 | 0.0 | 77 978 |
| MARGEN OPERACIONAL | 1 672 634 227 | 1 672 634 227 | 1 671 983 326 | (0.0) | (650 901) |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 839 514 966 | 839 514 966 | 875 874 690 | 4.3 | 36 359 724 |
| Gasto de Personal y Directorio | 432 466 567 | 432 466 567 | 477 977 942 | 10.5 | 45 511 375 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 343 690 863 | 343 690 863 | 334 539 845 | (2.7) | (9 151 018) |
| Impuestos y Contribuciones | 63 357 536 | 63 357 536 | 63 356 903 | (0.0) | (633) |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 46 890 723 | 46 890 723 | 48 429 666 | 3.3 | 1 538 943 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 786 228 538 | 786 228 538 | 747 678 970 | (4.9) | (38 549 568) |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 137 445 845 | 137 445 845 | 116 797 766 | (15.0) | (20 648 079) |
| Provisiones para Créditos Indirectos | 5 736 555 | 5 736 555 | 8 585 347 | 49.7 | 2 848 792 |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 4 191 450 | 4 191 450 | 5 418 704 | 29.3 | 1 227 254 |
| Deterioro de Inversiones | 879 000 | 879 000 | 595 000 | (32.3) | (284 000) |
| Provisiones por Litigios y Demandas | 28 775 000 | 28 775 000 | 28 733 753 | (0.1) | (41 247) |
| Otras Provisiones | 97 863 840 | 97 863 840 | 73 464 962 | (24.9) | (24 398 878) |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 648 782 693 | 648 782 693 | 630 881 204 | (2.8) | (17 901 489) |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | (1 643 468) | (1 643 468) | 9 793 191 | (695.9) | 11 436 659 |
| Otros Ingresos | 1 736 532 | 1 736 532 | 14 467 769 | 733.1 | 12 731 237 |
| Otros Gastos | 3 380 000 | 3 380 000 | 4 674 578 | 38.3 | 1 294 578 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 647 139 225 | 647 139 225 | 640 674 395 | (1.0) | (6 464 830) |
| IMPUESTO A LA RENTA | 128 054 072 | 128 054 072 | 125 297 075 | (2.2) | (2 756 997) |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 519 085 153 | 519 085 153 | 515 377 320 | (0.7) | (3 707 833) |

Anexo N° 7

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - FBK

Modificación (En Nuevos Soles)

| RUBROS | Marco Inicial Año 2014 | Marco Actual | Marco Modificado | Var % (c / b)x100-100 | Diferencia c - b |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | a. | b. | c. | | |
| I.- PROYECTOS DE INVERSIÓN | 348 194 913 | 348 194 913 | 348 194 913 | 0 | 0 |
| Edificio Nueva Sede Institucional | 348 194 913 | 348 194 913 | 348 194 913 | 0 | 0 |
| II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS | 95 128 183 | 95 128 183 | 95 128 183 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo | 60 180 600 | 60 180 600 | 60 180 600 | 0 | 0 |
| Edificios e Instalaciones | 20 370 320 | 20 370 320 | 20 370 320 | 0 | 0 |
| Equipos de Transporte y Maquinaria | 6 103 663 | 6 103 663 | 6 103 663 | 0 | 0 |
| Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas | 5 638 600 | 5 638 600 | 5 638 600 | 0 | 0 |
| Terrenos | 2 835 000 | 2 835 000 | 2 835 000 | 0 | 0 |
| TOTAL (I + II) | 443 323 096 | 443 323 096 | 443 323 096 | 0 | 0 |

FOEPR086

Fecha Cierre: 07/05/2014
Hora Cierre: 19.19.40

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 07/05/2014
Hora Impr : 20.32.13
(C40191905-201407)

| RUBROS | AL 31/12/2011 (REAL) | AL 31/12/2012 (REAL) | AL 31/12/2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | 31/12/2015 (PROYECTADO) | 31/12/2016 (PROYECTADO) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponible | 13,373,760,790 | 12,717,701,392 | 12,313,289,779 | 12,033,764,768 | 12,646,043,615 | 12,343,518,777 | 7,727,175,805 | 7,763,667,593 | 7,478,081,878 | 7,502,315,660 | 7,438,575,381 | 7,243,742,124 | 7,643,853,703 | 7,118,593,974 | 7,350,312,130 | 7,060,653,437 | 5,645,225,949 |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto) | 3,285,494,079 | 4,938,598,825 | 6,684,784,358 | 6,616,135,819 | 6,477,067,089 | 6,369,115,159 | 6,013,589,930 | 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 | 5,832,636,036 | 6,508,804,465 |
| Cartera de Créditos (Neto) | 4,384,982,267 | 4,138,179,549 | 4,655,452,911 | 4,705,088,529 | 4,657,749,430 | 4,735,276,770 | 4,345,508,344 | 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 | 5,411,479,161 | 6,091,603,754 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 337,615,330 | 283,239,745 | 382,987,523 | 449,231,865 | 473,791,485 | 444,181,031 | 297,613,087 | 307,246,335 | 300,439,249 | 300,502,191 | 297,785,931 | 297,848,998 | 297,912,128 | 292,057,329 | 263,543,348 | 261,996,106 | 262,258,104 |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos Corrientes | | 20,852,487 | 102,566,487 | 116,798,615 | 130,625,072 | 87,942,373 | 56,399,353 | 35,128,024 | 35,128,024 | 35,128,024 | 35,128,024 | 35,128,024 | 35,128,024 | 35,128,024 | 35,128,025 | 35,163,153 | 35,198,316 |
| Impuesto a la Renta Diferido | 88,573,038 | 64,351,431 | 113,123,260 | 113,123,259 | 113,123,259 | 109,680,215 | 281,185,846 | 319,119,410 | 281,185,846 | 254,397,381 | 252,499,033 | 242,235,293 | 164,351,431 | 419,195,534 | 264,351,431 | 264,615,782 | 264,880,398 |
| Otros Activos | 276,477,107 | 85,268,086 | 153,123,209 | 106,343,223 | 162,033,313 | 124,696,368 | 223,157,090 | 170,286,533 | 126,378,455 | 127,854,477 | 129,332,886 | 132,056,404 | 134,601,731 | 135,289,111 | 137,239,682 | 137,136,692 | 137,273,035 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 21,746,902,733 | 22,248,191,515 | 24,405,327,527 | 24,140,486,078 | 24,660,433,263 | 24,214,410,693 | 18,944,629,455 | 19,055,519,887 | 18,651,097,449 | 18,679,717,180 | 18,712,899,056 | 18,627,086,609 | 18,730,940,291 | 18,566,318,780 | 18,687,487,764 | 19,003,680,367 | 18,945,244,021 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartera de Créditos (Neto) | 580,203,855 | 1,449,245,130 | 2,288,437,220 | 2,255,830,371 | 2,271,917,500 | 2,265,342,586 | 2,295,714,004 | 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 | 3,291,782,795 | 3,280,223,823 |
| 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) | 303,482,738 | 296,963,574 | 290,561,542 | 286,946,127 | 283,415,967 | 279,890,486 | 326,819,461 | 365,799,567 | 413,965,572 | 461,156,893 | 501,242,411 | 546,996,687 | 598,060,626 | 639,186,261 | 680,081,307 | 808,936,650 | 879,227,232 |
| Activos Intangibles (Neto) | 16,619,129 | 20,932,451 | 34,281,055 | 33,522,769 | 32,656,328 | 32,474,770 | 21,790,072 | 21,304,459 | 21,304,459 | 21,304,459 | 21,304,459 | 21,304,459 | 21,304,459 | 21,304,459 | 21,304,459 | 21,561,522 | 21,821,689 |
| Impuesto a la Renta Diferido | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos (Neto) | 988,415 | 1,644,794 | 1,691,234 | 1,670,844 | 2,058,299 | 1,670,843 | 1,670,844 | 1,670,843 | 1,670,843 | 1,670,843 | 1,670,843 | 1,670,843 | 1,670,843 | 1,670,843 | 1,686,464 | 1,683,285 | 1,685,763 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 901,294,137 | 1,768,785,949 | 2,614,971,051 | 2,577,970,111 | 2,590,048,094 | 2,579,378,685 | 2,645,994,381 | 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 | 4,123,964,252 | 4,182,958,507 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 22,648,196,870 | 24,016,977,464 | 27,020,298,578 | 26,718,456,189 | 27,250,481,357 | 26,793,789,378 | 21,590,623,836 | 21,771,075,228 | 21,475,533,620 | 21,556,791,474 | 21,596,550,611 | 21,542,966,810 | 21,840,196,982 | 22,859,410,400 | 22,119,972,045 | 23,127,644,619 | 23,128,202,528 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Obligaciones con el Público | 17,795,105,497 | 18,933,056,555 | 22,219,665,140 | 21,840,271,012 | 22,256,401,997 | 21,682,742,976 | 17,048,985,909 | 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 | 18,286,266,422 | 18,248,187,829 |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac. | 371,466,435 | 382,939,774 | 358,315,097 | 350,889,100 | 347,898,596 | 348,826,908 | 363,402,010 | 331,911,651 | 341,426,701 | 341,768,124 | 342,109,889 | 342,451,997 | 342,794,448 | 343,137,244 | 343,480,392 | 342,157,045 | 342,499,202 |
| Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar | 148,575,450 | 252,354,984 | 230,828,092 | 336,394,471 | 385,726,470 | 1,084,609,398 | 259,211,536 | 309,419,076 | 247,996,201 | 220,963,593 | 206,406,575 | 208,516,330 | 210,626,196 | 212,736,170 | 214,846,256 | 215,055,411 | 215,270,466 |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto Corrientes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto a la Renta Diferido | | | | | | | 187,880,621 | 188,395,576 | 191,720,909 | 191,912,630 | 192,104,543 | 192,296,648 | 192,488,945 | 192,681,434 | 192,874,115 | 193,066,989 | 193,260,056 |
| Otros Pasivos | 136,780,631 | 128,190,974 | 207,143,436 | 130,864,246 | 95,393,698 | 59,283,465 | 109,099,972 | 118,731,421 | 184,363,152 | 91,580,842 | 91,730,562 | 91,880,376 | 91,595,849 | 92,180,270 | 92,330,350 | 92,069,474 | 92,161,544 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 18,451,928,013 | 19,696,542,287 | 23,015,951,765 | 22,658,418,829 | 23,085,420,761 | 23,175,462,747 | 17,968,580,048 | 18,115,136,102 | 17,790,042,723 | 17,838,138,647 | 17,844,480,749 | 17,772,870,008 | 18,036,771,407 | 18,028,033,414 | 18,257,566,731 | 19,128,615,341 | 19,091,379,097 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obligaciones con el Público | 2,235,036,721 | 2,155,331,840 | 2,083,774,032 | 2,078,199,190 | 2,072,752,867 | 2,066,658,747 | 2,061,097,893 | 2,058,528,800 | 2,052,032,127 | 2,045,903,587 | 2,039,422,086 | 2,033,364,712 | 2,027,628,874 | 2,024,804,979 | 2,018,567,857 | 1,950,404,746 | 1,879,151,217 |
| Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones | 119,382,910 | 102,270,981 | 128,814,174 | 131,791,851 | 131,456,691 | 126,618,155 | 102,183,011 | 101,218,341 | 107,705,392 | 107,757,804 | 107,758,001 | 107,766,937 | 107,702,903 | 107,705,392 | 107,757,804 | 107,798,634 | 107,906,431 |
| Impuesto a la Renta Diferido | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2,354,419,631 | 2,257,602,821 | 2,212,588,206 | 2,209,991,041 | 2,204,209,558 | 2,193,276,902 | 2,163,280,904 | 2,159,747,141 | 2,159,737,519 | 2,153,661,391 | 2,147,180,087 | 2,141,131,649 | 2,135,331,777 | 2,132,510,371 | 2,126,325,661 | 2,058,203,380 | 1,987,057,648 |

TOTAL DEL PASIVO

20,806,347,644 21,954,145,108 25,228,539,971 24,868,409,870 25,289,630,319 25,368,739,649 20,131,860,952 20,274,883,243 19,949,780,242 19,991,800,038 19,991,660,836 19,914,001,657 20,172,103,184 20,160,543,785 20,383,892,392 21,186,818,721 21,078,436,745

PATRIMONIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Capital Social | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| Capital Adicional | 676,952 | 952,198 | 1,452,198 | 1,452,198 | 1,452,197 | 1,452,198 | 1,452,198 | 1,452,198 | 1,452,198 | 1,452,198 | 1,452,198 | 1,452,198 | 1,452,198 | 1,452,198 | 1,452,198 | 952,198 | 952,198 |
| Reservas | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| Ajustes al Patrimonio | | 43,075,876 | -140,847,607 | -176,277,420 | -141,501,277 | -121,206,776 | -121,206,776 | -121,206,776 | -121,206,776 | -121,206,776 | -121,206,776 | -121,206,776 | -121,206,776 | -121,206,776 | -121,206,776 | 37,203,022 | 37,203,022 |
| Resultados Acumulados | 4,456,823 | 1,983,845 | -8,193,336 | 581,928,182 | 582,274,225 | -37,032 | -9,543,089 | -9,543,089 | -9,543,089 | -9,543,089 | -9,543,089 | -9,543,089 | -9,543,089 | -9,543,089 | -9,543,089 | -9,638,520 | -9,734,906 |
| Resultado Neto del Ejercicio | 486,715,451 | 666,820,437 | 589,347,352 | 92,943,359 | 168,625,893 | 194,841,339 | 238,060,551 | 275,489,652 | 305,051,045 | 344,289,103 | 384,187,442 | 408,262,820 | 447,391,465 | 478,164,282 | 515,377,320 | 562,309,198 | 671,345,469 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 1,841,849,226 | 2,062,832,356 | 1,791,758,607 | 1,850,046,319 | 1,960,851,038 | 1,425,049,729 | 1,458,762,884 | 1,496,191,985 | 1,525,753,378 | 1,564,991,436 | 1,604,889,775 | 1,628,965,153 | 1,668,093,798 | 1,698,866,615 | 1,736,079,653 | 1,940,825,898 | 2,049,765,783 |

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

22,648,196,870 24,016,977,464 27,020,298,578 26,718,456,189 27,250,481,357 26,793,789,378 21,590,623,836 21,771,075,228 21,475,533,620 21,556,791,474 21,596,550,611 21,542,966,810 21,840,196,982 21,859,410,400 22,119,972,045 23,127,644,619 23,128,202,528

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Otros Gastos Financieros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 925,321,623 | 1,015,400,631 | 1,077,152,296 | 99,646,959 | 192,316,346 | 286,229,212 | 364,941,132 | 446,294,735 | 525,825,905 | 607,829,044 | 690,436,752 | 771,300,378 | 855,099,946 | 935,522,294 | 1,018,881,192 | 1,082,043,235 | 1,181,637,735 |
| Provisiones para Créditos Directos | -22,997,375 | -16,583,759 | -24,538,842 | -417,119 | -1,474,387 | -3,053,274 | -4,895,222 | -8,739,235 | -10,696,817 | -12,969,096 | -15,404,970 | -18,051,674 | -20,581,223 | -24,953,292 | -28,229,700 | -34,104,165 | -31,556,734 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 902,324,248 | 998,816,872 | 1,052,613,454 | 99,229,840 | 190,841,959 | 283,175,938 | 360,045,910 | 437,555,500 | 515,129,088 | 594,859,948 | 675,031,782 | 753,248,704 | 834,518,723 | 910,569,002 | 990,651,492 | 1,047,939,070 | 1,150,081,001 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 554,470,529 | 598,102,944 | 627,258,220 | 54,854,551 | 105,175,195 | 161,681,108 | 218,220,899 | 271,588,901 | 321,231,781 | 378,149,397 | 431,570,836 | 486,661,166 | 541,480,931 | 594,675,513 | 652,828,577 | 707,602,134 | 763,961,359 |
| Ingresos por Creditos Indirectos | 4,407,020 | 3,479,520 | 4,595,566 | 1,409,693 | 2,181,533 | 2,699,301 | 2,714,702 | 2,744,137 | 2,787,859 | 2,834,794 | 2,881,710 | 2,938,646 | 2,955,832 | 2,978,018 | 3,013,456 | 941,473 | 1,221,744 |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 2,949,190 | 2,849,054 | 3,099,196 | 195,227 | 381,766 | 583,029 | 880,916 | 1,178,803 | 1,476,690 | 1,774,577 | 2,072,464 | 2,370,351 | 2,668,238 | 2,966,125 | 3,264,000 | 4,374,000 | 4,860,000 |
| Ingresos Diversos | 547,114,319 | 591,774,370 | 619,563,458 | 53,249,631 | 102,611,896 | 158,398,778 | 214,625,281 | 267,665,961 | 316,967,232 | 373,540,026 | 426,616,662 | 481,352,169 | 535,856,861 | 588,731,370 | 646,551,121 | 702,286,661 | 757,879,615 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 53,630,215 | 69,732,863 | 82,283,608 | 5,090,511 | 9,993,839 | 16,534,736 | 22,952,005 | 29,903,084 | 35,711,159 | 42,089,653 | 48,645,452 | 55,709,810 | 63,100,030 | 71,112,851 | 79,840,784 | 85,005,252 | 91,745,908 |
| Gastos por Creditos Indirectos | 2,647 | 2,667 | 2,432 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 0 | | |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 5,594 | 7,451 | 5,602 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 0 | | |
| Primas al Fondo Seguro de Deposito | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Diversos | 53,621,974 | 69,722,745 | 82,275,574 | 5,086,052 | 9,989,380 | 16,530,277 | 22,947,546 | 29,898,625 | 35,706,700 | 42,085,194 | 48,640,993 | 55,705,351 | 63,095,571 | 71,108,392 | 79,840,784 | 85,005,252 | 91,745,908 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS | 1,403,164,562 | 1,527,186,953 | 1,597,588,066 | 148,993,880 | 286,023,315 | 428,322,310 | 555,314,804 | 679,241,317 | 800,649,710 | 930,919,692 | 1,057,957,166 | 1,184,200,060 | 1,312,899,624 | 1,434,131,664 | 1,563,639,285 | 1,670,535,952 | 1,822,296,452 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 99,041,812 | 86,143,315 | 54,966,112 | 4,396,563 | 3,970,137 | 9,083,655 | 18,378,140 | 28,014,470 | 37,649,310 | 47,461,179 | 57,092,955 | 66,723,154 | 77,367,722 | 87,833,742 | 108,344,041 | 63,444,076 | 60,193,747 |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en Commodities | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta | 19,926,466 | 31,077,803 | 61,672 | -74,465 | -5,447,156 | -3,731,718 | 340,184 | 4,753,931 | 9,166,188 | 13,755,474 | 18,164,667 | 22,572,283 | 27,994,268 | 33,237,705 | 48,265,596 | 3,444,076 | 193,747 |
| Derivados de Negociación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultados por Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | 79,084,757 | 55,055,718 | 49,427,488 | 4,467,942 | 9,407,940 | 12,806,020 | 18,028,603 | 23,251,186 | 28,473,769 | 33,696,352 | 38,918,935 | 44,141,518 | 49,364,101 | 54,586,684 | 60,000,467 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| Otros | 30,589 | 9,794 | 5,476,952 | 3,086 | 9,353 | 9,353 | 9,353 | 9,353 | 9,353 | 9,353 | 9,353 | 9,353 | 9,353 | 9,353 | 77,978 | | |
| MARGEN OPERACIONAL | 1,502,206,374 | 1,613,330,268 | 1,652,554,178 | 153,390,443 | 289,993,452 | 437,405,965 | 573,692,944 | 707,255,787 | 838,299,020 | 978,380,871 | 1,115,050,121 | 1,250,923,214 | 1,390,267,346 | 1,521,965,406 | 1,671,983,326 | 1,733,980,028 | 1,882,490,199 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 808,827,944 | 729,842,856 | 846,738,131 | 50,007,602 | 106,479,898 | 173,943,634 | 246,386,921 | 321,132,343 | 395,393,689 | 474,631,025 | 549,698,082 | 632,840,120 | 711,190,097 | 790,828,350 | 875,874,690 | 845,130,864 | 858,007,011 |
| Gasto de Personal y Directorio | 576,721,879 | 536,077,618 | 536,013,915 | 39,822,806 | 81,125,717 | 126,131,637 | 161,001,074 | 196,825,630 | 232,764,346 | 273,769,011 | 312,438,746 | 355,461,784 | 394,302,002 | 433,023,489 | 477,977,942 | 437,268,336 | 449,328,779 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 192,700,236 | 210,204,743 | 242,869,578 | 9,167,483 | 20,959,189 | 39,501,935 | 70,999,079 | 103,835,153 | 136,013,491 | 168,155,011 | 198,490,831 | 232,453,468 | 265,897,473 | 300,761,176 | 334,539,845 | 344,378,280 | 345,067,011 |
| Impuestos y Contribuciones | 39,405,829 | -16,439,505 | 67,854,638 | 1,017,313 | 4,394,992 | 8,310,062 | 14,386,768 | 20,471,560 | 26,615,852 | 32,707,003 | 38,768,505 | 44,924,868 | 50,990,622 | 57,043,685 | 63,356,903 | 63,484,248 | 63,611,221 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION | -49,620,478 | -47,746,080 | -47,373,478 | -3,908,586 | -8,307,232 | -13,207,289 | -17,107,275 | -21,006,261 | -24,915,433 | -28,829,401 | -32,738,369 | -36,654,926 | -40,580,427 | -44,501,928 | -48,429,666 | -46,984,505 | -47,078,475 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 643,757,952 | 835,741,332 | 758,442,569 | 99,474,255 | 175,206,322 | 250,255,042 | 310,198,748 | 365,117,183 | 417,989,898 | 474,920,445 | 532,613,670 | 581,428,168 | 638,496,822 | 686,635,128 | 747,678,970 | 841,864,659 | 977,404,713 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 85,181,945 | 32,975,384 | 41,461,357 | 5,640,967 | 6,853,571 | 13,495,066 | 22,191,146 | 31,694,256 | 47,404,836 | 56,362,436 | 65,650,506 | 81,868,546 | 91,019,146 | 100,054,656 | 116,797,766 | 137,720,747 | 137,996,182 |
| Provisiones para Créditos Indirectos | 780,586 | 3,278,814 | 6,401,591 | 2,664,110 | 3,910,251 | 4,166,677 | 4,614,287 | 5,171,927 | 5,627,087 | 6,082,217 | 6,619,817 | 7,102,437 | 7,567,567 | 8,132,707 | 8,585,347 | 5,748,034 | 5,759,532 |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 10,657,596 | 11,305,185 | -9,148,346 | 2,474,711 | 2,473,977 | 2,477,554 | 2,477,704 | 3,177,854 | 3,277,954 | 3,578,104 | 4,128,254 | 4,128,354 | 4,608,504 | 4,868,554 | 5,418,704 | 4,199,833 | 4,208,232 |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros | 1,467 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deterioro de Inversiones | 814 | 426,498 | 716,198 | 501,125 | 469,202 | | 93,000 | 183,000 | 283,000 | 330,000 | 375,000 | 430,000 | 480,000 | 535,000 | 595,000 | 880,758 | 882,516 |
| Deterioro de Activo Fijo | | | -500,517 | | | | | | | | | | | | | | |
| Deterioro de Activo Intangibles | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones por Litigios y Demandas | 73,735,979 | 17,843,089 | 43,816,305 | 0 | 0 | 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 | 28,832,550 | 28,890,216 |
| Otras Provisiones | 5,503 | 121,676 | 176,126 | 1,021 | 141 | 67,082 | 8,222,402 | 16,377,722 | 24,533,042 | 32,688,362 | 40,843,682 | 48,999,002 | 57,154,322 | 65,309,642 | 73,464,962 | 98,059,572 | 98,255,686 |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 558,576,007 | 802,765,948 | 716,981,212 | 93,833,288 | 168,352,751 | 236,759,976 | 288,007,602 | 333,422,927 | 370,585,062 | 418,558,009 | 466,963,164 | 499,559,622 | 547,477,676 | 586,580,472 | 630,881,204 | 704,143,912 | 839,408,531 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 1,054,424 | 30,354,495 | 8,045,838 | -889,929 | 273,142 | 11,452,413 | 11,564,282 | 11,676,151 | 11,788,020 | 11,453,156 | 11,127,229 | 10,781,232 | 10,346,368 | 10,011,504 | 9,793,191 | -1,650,228 | -1,747,227 |
| Otros Ingresos | 1,054,424 | 32,181,059 | 21,624,675 | 256,474 | 1,795,888 | 13,363,146 | 13,475,015 | 13,586,884 | 13,698,753 | 13,810,622 | 13,931,428 | 14,132,164 | 14,244,033 | 14,355,902 | 14,467,769 | 1,736,532 | 1,646,307 |
| Otros Gastos | | 1,826,564 | 13,578,837 | 1,146,403 | 1,522,746 | 1,910,733 | 1,910,733 | 1,910,733 | 1,910,733 | 2,357,466 | 2,804,199 | 3,350,932 | 3,897,665 | 4,344,398 | 4,674,578 | 3,386,760 | 3,393,534 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 559,630,431 | 833,120,443 | 725,027,050 | 92,943,359 | 168,625,893 | 248,212,389 | 299,571,884 | 345,099,078 | 382,373,082 | 430,011,165 | 478,090,393 | 510,340,854 | 557,824,044 | 596,591,976 | 640,674,395 | 702,493,684 | 837,661,304 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 72,914,980 | 166,300,006 | 135,679,698 | 0 | 0 | 53,371,050 | 61,511,333 | 69,609,426 | 77,322,037 | 85,722,062 | 93,902,951 | 102,078,034 | 110,432,579 | 118,427,694 | 125,297,075 | 140,184,486 | 166,315,835 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 486,715,451 | 666,820,437 | 589,347,352 | 92,943,359 | 168,625,893 | 194,841,339 | 238,060,551 | 275,489,652 | 305,051,045 | 344,289,103 | 384,187,442 | 408,262,820 | 447,391,465 | 478,164,282 | 515,377,320 | 562,309,198 | 671,345,469 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Disponibles para la venta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | 486,715,451 | 666,820,437 | 589,347,352 | 92,943,359 | 168,625,893 | 194,841,339 | 238,060,551 | 275,489,652 | 305,051,045 | 344,289,103 | 384,187,442 | 408,262,820 | 447,391,465 | 478,164,282 | 515,377,320 | 562,309,198 | 671,345,469 |

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/05/2014

HORA CIERRE : 20.39.44

(C44392005-201407)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015(PR OYECTADO) | 31.12.2016(PR OYECTADO) | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | | | | |
| PRESUPUESTO DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 INGRESOS | 1,679,709,475 | 1,799,091,226 | 1,930,557,893 | 176,584,194 | 146,713,130 | 165,626,745 | 149,080,365 | 148,464,459 | 142,836,972 | 152,872,223 | 149,673,153 | 149,588,394 | 152,208,284 | 146,961,120 | 148,734,843 | 488,924,069 | 440,381,796 | 452,133,770 | 447,904,247 | 1,829,343,882 | 1,894,384,954 | 2,053,281,939 | | | |
| 1.1 Venta de Bienes | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.2 Venta de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.3 Ingresos Financieros | 1,110,337,853 | 1,193,809,913 | 1,297,430,377 | 121,341,562 | 95,971,711 | 108,838,465 | 92,250,158 | 94,984,588 | 93,082,223 | 95,664,191 | 96,130,908 | 94,297,328 | 97,098,102 | 93,654,669 | 90,469,912 | 326,151,738 | 280,316,969 | 286,092,427 | 281,222,683 | 1,173,783,817 | 1,184,081,728 | 1,286,709,713 | | | |
| 1.4 Ingresos por participacion o | 1,003,017 | 1,419,676 | 1,322,699 | 145,354 | 145,354 | 145,354 | 178,547 | | | 178,547 | | | 178,548 | | | 436,062 | 178,547 | 178,547 | 178,548 | 971,704 | 964,560 | 964,560 | | | |
| 1.5 Ingresos complementarios | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.6 Otros | 568,368,605 | 603,861,637 | 631,804,817 | 55,097,278 | 50,596,065 | 56,642,926 | 56,651,660 | 53,479,871 | 49,754,749 | 57,029,485 | 53,542,245 | 55,291,066 | 54,931,634 | 53,306,451 | 58,264,931 | 162,336,269 | 159,886,280 | 165,862,796 | 166,503,016 | 654,588,361 | 709,338,666 | 765,607,666 | | | |
| 2 EGRESOS | 1,040,154,228 | 1,026,530,526 | 1,176,793,484 | 78,246,341 | 70,872,708 | 89,868,590 | 96,197,214 | 98,605,514 | 96,899,992 | 115,472,276 | 98,428,638 | 106,924,257 | 101,487,069 | 103,331,733 | 105,547,362 | 238,987,639 | 291,702,720 | 320,825,171 | 310,366,164 | 1,161,881,694 | 1,150,857,713 | 1,176,396,722 | | | |
| 2.1 Compra de Bienes | 9,117,388 | 9,131,893 | 8,893,864 | 573,634 | 638,180 | 675,296 | 1,419,746 | 1,317,821 | 1,939,261 | 1,322,271 | 1,154,859 | 1,240,724 | 1,129,794 | 1,121,972 | 1,238,338 | 1,887,110 | 4,676,828 | 3,717,854 | 3,490,104 | 13,771,896 | 13,799,448 | 13,827,039 | | | |
| 2.1.1 Insumos y suministros | 8,195,978 | 8,134,685 | 7,879,677 | 537,448 | 559,043 | 563,433 | 1,293,567 | 1,189,755 | 1,809,804 | 1,191,691 | 1,025,800 | 1,114,950 | 1,004,423 | 996,130 | 1,114,065 | 1,659,924 | 4,293,126 | 3,332,441 | 3,114,618 | 12,400,109 | 12,424,920 | 12,449,759 | | | |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 921,410 | 997,208 | 1,014,187 | 36,186 | 79,137 | 111,863 | 126,179 | 128,066 | 129,457 | 130,580 | 129,059 | 125,774 | 125,371 | 125,842 | 124,273 | 227,186 | 383,702 | 385,413 | 375,486 | 1,371,787 | 1,374,528 | 1,377,280 | | | |
| 2.1.3 Otros | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2.2. Gastos de personal (GIP) | 643,151,430 | 609,222,869 | 613,326,613 | 45,331,319 | 46,422,144 | 49,989,867 | 46,936,187 | 47,856,696 | 47,984,121 | 65,953,565 | 50,723,878 | 55,072,063 | 50,922,141 | 50,809,318 | 69,378,977 | 141,743,330 | 142,777,004 | 171,749,506 | 171,110,436 | 627,380,276 | 609,654,144 | 621,335,431 | | | |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) | 385,318,797 | 341,114,781 | 350,150,327 | 25,820,771 | 26,869,287 | 27,053,711 | 27,247,195 | 28,039,794 | 28,184,443 | 28,212,780 | 30,506,625 | 29,918,399 | 30,763,246 | 30,658,207 | 31,325,158 | 79,743,769 | 83,471,432 | 88,637,804 | 92,746,611 | 344,599,616 | 340,961,340 | 346,810,974 | | | |
| 2.2.1.1 Basica (GIP) | 220,765,836 | 205,737,320 | 205,378,937 | 16,262,696 | 15,195,560 | 17,943,431 | 17,396,437 | 18,093,812 | 18,183,028 | 18,527,482 | 20,449,415 | 19,940,425 | 20,723,752 | 20,598,821 | 21,144,631 | 49,401,687 | 53,673,277 | 58,917,322 | 62,467,204 | 224,459,490 | 218,043,552 | 218,479,644 | | | |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) | 25,151,761 | 20,061,499 | 20,980,724 | 140,336 | 135,411 | 154,718 | 152,544 | 148,247 | 148,789 | 143,666 | 138,222 | 140,867 | 145,085 | 142,801 | 145,987 | 430,465 | 449,580 | 422,755 | 433,873 | 1,736,673 | 1,838,484 | 1,842,167 | | | |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) | 45,992,751 | 42,114,762 | 42,697,097 | 3,551,942 | 3,525,655 | 3,503,104 | 3,580,584 | 3,673,957 | 3,729,309 | 3,868,697 | 4,177,233 | 4,123,951 | 4,168,623 | 4,195,906 | 4,334,363 | 10,580,701 | 10,983,850 | 12,169,881 | 12,698,892 | 46,433,324 | 44,542,320 | 44,631,396 | | | |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) | 62,346,671 | 52,325,223 | 60,960,830 | 4,215,243 | 6,434,548 | 4,137,235 | 4,432,175 | 4,438,323 | 4,437,862 | 4,420,842 | 4,489,662 | 4,461,063 | 4,473,693 | 4,468,586 | 4,448,082 | 14,787,026 | 13,308,360 | 13,371,567 | 13,390,361 | 54,857,314 | 59,389,944 | 64,676,432 | | | |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) | 31,061,778 | 20,875,977 | 20,132,739 | 1,650,554 | 1,578,113 | 1,315,223 | 1,685,455 | 1,685,455 | 1,685,455 | 1,252,093 | 1,252,093 | 1,252,093 | 1,252,093 | 1,252,093 | 1,252,095 | 4,543,890 | 5,056,365 | 3,756,279 | 3,756,281 | 17,112,815 | 17,147,040 | 17,181,335 | | | |
| 2.2.1.6 Otros (GIP) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de | 21,752,762 | 22,664,526 | 22,487,403 | 1,864,050 | 1,857,683 | 1,850,117 | 1,906,254 | 1,943,768 | 1,969,458 | 2,000,440 | 2,158,886 | 2,131,506 | 2,131,505 | 2,131,505 | 2,108,546 | 5,571,850 | 5,819,480 | 6,290,832 | 6,371,556 | 24,053,718 | 23,099,304 | 23,145,502 | | | |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social | 22,814,017 | 21,159,592 | 20,992,594 | 1,740,626 | 1,742,623 | 1,735,832 | 1,748,014 | 1,787,434 | 1,814,207 | 1,846,184 | 2,010,803 | 1,982,342 | 1,982,342 | 1,982,342 | 1,958,510 | 5,219,081 | 5,349,655 | 5,839,329 | 5,923,194 | 22,331,259 | 21,640,212 | 21,683,493 | | | |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) | 285,380 | 358,510 | 397,375 | 34,000 | 17,000 | 51,000 | 34,556 | 34,556 | 34,556 | 34,556 | 34,556 | 34,556 | 34,556 | 34,556 | 34,552 | 102,000 | 103,668 | 103,668 | 103,664 | 413,000 | 413,832 | 414,654 | | | |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP) | 1,285,488 | 1,115,054 | 1,497,534 | 35,258 | 66,781 | 86,132 | 215,648 | 225,648 | 195,648 | 195,648 | 200,648 | 200,648 | 200,648 | 190,648 | 181,645 | 188,171 | 636,944 | 596,944 | 572,941 | 1,995,000 | 1,998,996 | 2,002,988 | | | |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones | 189,251,151 | 184,771,781 | 180,515,970 | 13,219,938 | 13,064,614 | 13,059,509 | 12,914,358 | 12,914,358 | 12,914,358 | 25,828,716 | 12,914,358 | 12,914,358 | 12,914,358 | 12,914,358 | 25,227,729 | 39,344,061 | 38,743,074 | 51,657,432 | 51,056,445 | 180,801,012 | 181,162,620 | 180,801,012 | | | |
| 2.2.7 Otros gastos de personal | 22,443,835 | 38,038,625 | 37,285,410 | 2,616,676 | 2,804,156 | 6,153,566 | 2,870,162 | 2,911,138 | 2,871,451 | 7,835,241 | 2,898,002 | 7,890,254 | 2,895,486 | 2,897,702 | 8,542,837 | 11,574,398 | 8,652,751 | 18,623,497 | 14,336,025 | 53,186,671 | 40,377,840 | 46,476,808 | | | |

(REAL)

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/05/2014

HORA CIERRE : 20.39.44

(C44392005-201407)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015(PR OYECTADO) | 31.12.2016(PR OYECTADO) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | | |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) | 195,601 | 210,026 | 152,053 | 4,453 | 8,265 | 30,284 | 79,889 | 79,889 | 79,889 | 74,889 | 74,889 | 74,889 | 74,889 | 79,889 | 69,886 | 43,002 | 239,667 | 224,667 | 224,664 | 732,000 | 733,464 | 734,931 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP) | 2,191,926 | 3,267,712 | 3,599,092 | 374,717 | 374,717 | 374,716 | 374,717 | 374,717 | 374,717 | 374,717 | 374,716 | 374,716 | 374,716 | 374,717 | 374,718 | 1,124,150 | 1,124,151 | 1,124,149 | 1,124,152 | 4,496,602 | 4,505,592 | 4,514,606 |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) | 288,767 | 238,363 | 871,927 | 500 | 94,958 | 41,546 | 41,546 | 41,546 | 41,546 | 41,546 | 41,546 | 41,546 | 41,546 | 41,546 | 719,228 | 137,004 | 124,638 | 124,638 | 802,320 | 1,188,600 | 1,190,976 | 1,193,359 |
| 2.2.7.4 Seguro complementario | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese | 272,433 | 1,288,290 | 140,895 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro | | | | | | | | | | 4,951,008 | | 4,951,008 | | 4,951,008 | 0 | 0 | 9,902,016 | 4,951,008 | 14,853,024 | | | |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) | 418,963 | 498,231 | 495,615 | 30,829 | 8,651 | 17,371 | 35,350 | 26,850 | 35,350 | 51,850 | 60,350 | 51,850 | 60,350 | 56,850 | 64,349 | 56,851 | 97,550 | 164,050 | 181,549 | 500,000 | 501,000 | 502,002 |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.7.9 Participación de | 14,686,726 | 28,199,922 | 27,152,272 | 1,929,159 | 1,929,159 | 5,286,211 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,157 | 9,144,529 | 4,668,459 | 4,668,459 | 4,668,463 | 23,149,910 | 25,007,208 | 31,075,428 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP) | 4,389,419 | 4,336,081 | 4,873,556 | 277,018 | 388,406 | 403,438 | 782,507 | 831,983 | 783,796 | 785,078 | 790,348 | 840,092 | 787,831 | 788,547 | 807,491 | 1,068,862 | 2,398,286 | 2,415,518 | 2,383,869 | 8,266,535 | 8,439,600 | 8,456,482 |
| 2.3 Servicios prestados por | 124,174,397 | 136,430,024 | 181,061,381 | 5,654,172 | 8,025,699 | 13,621,137 | 24,049,785 | 25,468,569 | 24,168,150 | 24,492,923 | 22,765,592 | 26,313,465 | 25,762,797 | 22,821,415 | 25,915,821 | 27,301,008 | 73,686,504 | 73,571,980 | 74,500,033 | 249,059,525 | 257,373,264 | 257,887,999 |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento | 2,449,325 | 2,721,156 | 2,654,057 | 56,520 | 113,869 | 138,724 | 526,532 | 574,806 | 569,119 | 560,639 | 557,618 | 613,859 | 550,914 | 549,178 | 558,580 | 309,113 | 1,670,457 | 1,732,116 | 1,658,672 | 5,370,358 | 5,381,088 | 5,391,861 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 28,835,735 | 29,374,914 | 35,051,299 | 2,180,107 | 2,064,711 | 3,147,885 | 3,847,131 | 3,849,477 | 3,847,536 | 3,909,572 | 3,846,729 | 3,848,994 | 3,843,389 | 3,848,314 | 3,911,915 | 7,392,703 | 11,544,144 | 11,605,295 | 11,603,618 | 42,145,760 | 42,374,688 | 42,459,438 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales | 5,474,972 | 6,063,525 | 7,009,263 | 171,964 | 483,866 | 492,190 | 2,406,341 | 2,145,492 | 2,711,234 | 2,718,727 | 1,714,302 | 2,218,379 | 1,859,960 | 1,622,501 | 3,481,554 | 1,148,020 | 7,263,067 | 6,651,408 | 6,964,015 | 22,026,510 | 22,070,568 | 22,114,711 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP) | 1,643,992 | 1,240,666 | 1,215,926 | | | | | | | | | | | | 1,279,251 | 0 | 0 | 0 | 1,279,251 | 1,279,251 | 1,281,804 | 1,284,374 |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP) | 1,256,044 | 2,572,540 | 3,022,031 | 85,390 | 284,051 | 205,380 | 1,472,356 | 1,226,007 | 1,656,249 | 1,667,244 | 715,413 | 1,213,790 | 912,871 | 700,412 | 1,133,804 | 574,821 | 4,354,612 | 3,596,447 | 2,747,087 | 11,272,967 | 11,295,516 | 11,318,104 |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP) | 1,370,566 | 1,099,460 | 1,593,343 | 38,191 | 103,479 | 144,262 | 745,464 | 740,464 | 819,464 | 790,464 | 745,464 | 769,464 | 745,464 | 740,464 | 764,497 | 285,932 | 2,305,392 | 2,305,392 | 2,250,425 | 7,147,141 | 7,161,432 | 7,175,759 |
| 2.3.3.4 Otros servicios no | 1,204,370 | 1,150,859 | 1,177,963 | 48,383 | 96,336 | 142,548 | 188,521 | 179,021 | 235,521 | 261,019 | 253,425 | 235,125 | 201,625 | 181,625 | 304,002 | 287,267 | 603,063 | 749,569 | 687,252 | 2,327,151 | 2,331,816 | 2,336,474 |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion | 17,340,617 | 20,560,281 | 22,899,586 | 642,462 | 756,925 | 1,540,630 | 3,856,183 | 3,941,201 | 4,038,259 | 4,347,959 | 3,885,142 | 4,581,227 | 4,748,545 | 4,091,970 | 4,590,621 | 2,940,017 | 11,835,643 | 12,814,328 | 13,431,136 | 41,021,124 | 41,735,220 | 41,818,694 |
| 2.3.5 Alquileres | 13,696,619 | 14,485,895 | 17,923,893 | 1,024,576 | 1,286,574 | 1,821,582 | 1,980,619 | 1,982,749 | 2,033,549 | 2,156,164 | 2,154,364 | 2,413,784 | 2,212,902 | 2,215,732 | 2,429,721 | 4,132,732 | 5,996,917 | 6,724,312 | 6,858,355 | 23,712,316 | 23,759,748 | 23,807,262 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, | 20,318,170 | 24,971,447 | 34,392,982 | 466,049 | 1,200,056 | 3,186,475 | 4,282,591 | 4,282,591 | 4,282,591 | 4,282,591 | 4,282,591 | 4,282,591 | 4,282,591 | 4,282,591 | 4,282,595 | 4,852,580 | 12,847,773 | 12,847,773 | 12,847,777 | 43,395,903 | 43,482,696 | 43,569,660 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) | 11,611,523 | 15,291,302 | 21,859,509 | 2,120 | 588,635 | 2,119,609 | 2,962,559 | 2,962,559 | 2,962,559 | 2,962,559 | 2,962,559 | 2,962,559 | 2,962,559 | 2,962,559 | 2,962,560 | 2,710,364 | 8,887,677 | 8,887,677 | 8,887,678 | 29,373,396 | 29,432,148 | 29,491,007 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP) | 8,706,647 | 9,680,145 | 12,533,473 | 463,929 | 611,421 | 1,066,866 | 1,320,032 | 1,320,032 | 1,320,032 | 1,320,032 | 1,320,032 | 1,320,032 | 1,320,032 | 1,320,032 | 1,320,035 | 2,142,216 | 3,960,096 | 3,960,096 | 3,960,099 | 14,022,507 | 14,050,548 | 14,078,653 |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones | 4,109,426 | 5,099,169 | 14,084,335 | 21,144 | 123,572 | 186,203 | 2,180,548 | 1,634,337 | 1,744,290 | 1,721,531 | 1,556,295 | 1,462,660 | 2,315,647 | 1,418,758 | 1,592,772 | 330,919 | 5,559,175 | 4,740,486 | 5,327,177 | 15,957,757 | 15,989,676 | 16,021,652 |
| 2.3.8 Otros | 31,949,533 | 33,153,637 | 47,045,966 | 1,091,350 | 1,996,126 | 3,107,448 | 4,969,840 | 7,057,916 | 4,941,572 | 4,795,740 | 4,768,551 | 6,891,971 | 5,948,849 | 4,792,371 | 5,068,063 | 6,194,924 | 16,969,328 | 16,456,262 | 15,809,283 | 55,429,797 | 62,579,580 | 62,704,721 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajería y | 1,493,415 | 1,602,614 | 1,674,024 | 29,132 | 47,796 | 189,340 | 178,314 | 179,323 | 178,087 | 179,272 | 180,242 | 179,130 | 178,901 | 178,068 | 176,951 | 266,268 | 535,724 | 538,644 | 533,920 | 1,874,556 | 1,878,300 | 1,882,062 |

(REAL)

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/05/2014

HORA CIERRE : 20.39.44

(C44392005-201407)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015(PR OYECTADO) | 31.12.2016(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 | 20,319,139 | 20,319,773 | 20,130,903 | 809,603 | 1,639,831 | 1,496,387 | 2,024,605 | 2,026,105 | 1,894,138 | 1,959,344 | 1,959,344 | 1,960,544 | 1,961,044 | 1,961,344 | 2,046,895 | 3,945,821 | 5,944,848 | 5,879,232 | 5,969,283 | 21,739,184 | 24,989,064 | 25,039,040 | |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a | 10,136,979 | 11,231,250 | 25,241,039 | 252,615 | 308,499 | 1,421,721 | 2,766,921 | 4,852,488 | 2,869,347 | 2,657,124 | 2,628,965 | 4,752,297 | 3,808,904 | 2,652,959 | 2,844,217 | 1,982,835 | 10,488,756 | 10,038,386 | 9,306,080 | 31,816,057 | 35,712,216 | 35,783,619 | |
| 2.4 Tributos | 40,778,160 | 41,347,554 | 67,866,781 | 1,017,313 | 3,378,146 | 3,915,236 | 6,076,706 | 6,084,792 | 6,144,292 | 6,091,151 | 6,061,502 | 6,156,363 | 6,065,754 | 6,053,063 | 6,313,218 | 8,310,695 | 18,305,790 | 18,309,016 | 18,432,035 | 63,357,536 | 63,484,248 | 63,611,221 | |
| 2.4.1 Impuesto a las | 128,996 | 41,498 | 51,623 | 2,396 | 2,523 | 4,161 | | | | | | | | | -9,080 | 9,080 | 0 | 0 | -9,080 | 0 | | | |
| 2.4.2 Otros impuestos y | 40,649,164 | 41,306,056 | 67,815,158 | 1,014,917 | 3,375,623 | 3,911,075 | 6,076,706 | 6,084,792 | 6,144,292 | 6,091,151 | 6,061,502 | 6,156,363 | 6,065,754 | 6,053,063 | 6,322,298 | 8,301,615 | 18,305,790 | 18,309,016 | 18,441,115 | 63,357,536 | 63,484,248 | 63,611,221 | |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion | 44,405,428 | 46,078,046 | 47,690,974 | 3,104,638 | 3,196,635 | 5,260,359 | 4,296,436 | 4,353,117 | 4,361,095 | 4,377,357 | 4,446,799 | 4,444,996 | 4,430,064 | 8,793,058 | 4,473,932 | 11,561,632 | 13,010,648 | 13,269,152 | 17,697,054 | 55,538,486 | 56,205,924 | 56,318,330 | |
| 2.5.1 Seguros | 4,950,352 | 4,822,655 | 6,939,994 | 356,071 | 232,009 | 1,906,234 | 557,909 | 557,909 | 557,909 | 557,909 | 557,908 | 557,908 | 557,908 | 557,908 | 557,911 | 2,494,314 | 1,673,727 | 1,673,725 | 1,673,727 | 7,515,493 | 7,530,528 | 7,545,585 | |
| 2.5.2 Viaticos (GIP) | 5,737,766 | 6,247,208 | 5,297,770 | 203,143 | 431,664 | 561,545 | 962,984 | 993,272 | 991,987 | 1,014,051 | 1,001,294 | 1,020,612 | 975,829 | 967,110 | 966,532 | 1,196,352 | 2,948,243 | 3,035,957 | 2,909,471 | 10,090,023 | 10,110,204 | 10,130,424 | |
| 2.5.3 Gastos de Representacion | 47,489 | 76,330 | 135,134 | 5,345 | 6,828 | 6,581 | 13,469 | 13,469 | 13,469 | 14,869 | 18,551 | 18,551 | 18,551 | 18,551 | 19,866 | 18,754 | 40,407 | 51,971 | 56,968 | 168,100 | 168,432 | 168,773 | |
| 2.5.4 Otros | 33,669,821 | 34,931,853 | 35,318,076 | 2,540,079 | 2,526,134 | 2,785,999 | 2,762,074 | 2,788,467 | 2,797,730 | 2,790,528 | 2,869,046 | 2,847,925 | 2,877,776 | 7,249,489 | 2,929,623 | 7,852,212 | 8,348,271 | 8,507,499 | 13,056,888 | 37,764,870 | 38,396,760 | 38,473,548 | |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP | 29,928,825 | 30,933,992 | 31,422,604 | 2,277,906 | 2,313,556 | 2,319,826 | 2,326,405 | 2,353,353 | 2,358,271 | 2,359,235 | 2,437,225 | 2,417,226 | 2,445,950 | 6,807,010 | 2,465,057 | 6,911,288 | 7,038,029 | 7,213,686 | 11,718,017 | 32,881,020 | 33,503,136 | 33,570,142 | |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a | 3,740,996 | 3,997,861 | 3,895,472 | 262,173 | 212,578 | 466,173 | 435,669 | 435,114 | 439,459 | 431,293 | 431,821 | 430,699 | 431,826 | 442,479 | 464,566 | 940,924 | 1,310,242 | 1,293,813 | 1,338,871 | 4,883,850 | 4,893,624 | 4,903,406 | |
| 2.6 Gastos Financieros 2/ | 100,022,363 | 90,416,416 | 163,569,263 | 17,452,461 | 3,453,765 | 10,049,193 | 4,422,300 | 3,994,655 | 3,916,213 | 4,027,730 | 3,891,424 | 3,803,503 | 2,832,514 | 2,766,301 | -13,401,868 | 30,955,419 | 12,333,168 | 11,722,657 | -7,803,053 | 47,208,191 | 39,558,977 | 45,842,791 | |
| 2.7 Otros | 78,505,062 | 93,903,724 | 94,384,608 | 5,112,804 | 5,758,139 | 6,357,502 | 8,996,054 | 9,529,864 | 8,386,860 | 9,207,279 | 9,384,584 | 9,893,143 | 10,344,005 | 10,966,606 | 11,628,944 | 17,228,445 | 26,912,778 | 28,485,006 | 32,939,555 | 105,565,784 | 110,781,708 | 117,573,911 | |
| RESULTADO DE OPERACION | 639,555,247 | 772,560,700 | 753,764,409 | 98,337,853 | 75,840,422 | 75,758,155 | 52,883,151 | 49,858,945 | 45,936,980 | 37,399,947 | 51,244,515 | 42,664,137 | 50,721,215 | 43,629,387 | 43,187,481 | 249,936,430 | 148,679,076 | 131,308,599 | 137,538,083 | 667,462,188 | 743,527,241 | 876,885,217 | |
| 3 GASTOS DE CAPITAL | 38,407,021 | 43,125,513 | 46,635,206 | 0 | 10,250,693 | 5,881,582 | 49,928,975 | 41,980,106 | 51,166,005 | 50,191,321 | 43,085,518 | 48,754,276 | 54,063,939 | 44,125,635 | 43,895,046 | 16,132,275 | 143,075,086 | 142,031,115 | 142,084,620 | 443,323,096 | 102,396,034 | 106,290,582 | |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - | 38,407,021 | 43,125,513 | 46,635,206 | 0 | 10,250,693 | 5,881,582 | 49,928,975 | 41,980,106 | 51,166,005 | 50,191,321 | 43,085,518 | 48,754,276 | 54,063,939 | 44,125,635 | 43,895,046 | 16,132,275 | 143,075,086 | 142,031,115 | 142,084,620 | 443,323,096 | 102,396,034 | 106,290,582 | |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion | | | 4,860,857 | | | | 38,688,321 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 0 | 116,064,969 | 116,064,972 | 116,064,972 | 348,194,913 | 12,396,034 | 16,290,582 | |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados | 38,407,021 | 43,125,513 | 41,774,349 | | 10,250,693 | 5,881,582 | 11,240,654 | 3,291,782 | 12,477,681 | 11,502,997 | 4,397,194 | 10,065,952 | 15,375,615 | 5,437,311 | 5,206,722 | 16,132,275 | 27,010,117 | 25,966,143 | 26,019,648 | 95,128,183 | 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 | -554,000 | -1,665,014 | -881,254 | -560,800 | | | | | | -446,733 | -446,733 | -546,733 | -546,733 | -446,733 | -385,535 | -560,800 | 0 | -1,440,199 | -1,379,001 | -3,380,000 | -3,386,760 | -3,393,534 | |

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/05/2014

HORA CIERRE : 20.39.44

(C44392005-201407)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015(PR OYECTADO) | 31.12.2016(PR OYECTADO) | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 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 | 554,000 | 1,665,014 | 881,254 | 560,800 | | | | | | | 446,733 | 446,733 | 546,733 | 546,733 | 446,733 | 385,535 | 560,800 | 0 | 1,440,199 | 1,379,001 | 3,380,000 | 3,386,760 | 3,393,534 |
| RESULTADO ECONOMICO | 600,594,226 | 727,770,173 | 706,247,949 | 97,777,053 | 65,589,729 | 69,876,573 | 2,954,176 | 7,878,839 | -5,229,025 | -13,238,107 | 7,712,264 | -6,636,872 | -3,889,457 | -942,981 | -1,093,100 | 233,243,355 | 5,603,990 | -12,162,715 | -5,925,538 | 220,759,092 | 637,744,447 | 767,201,101 | |
| 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 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 07/05/2014

Hora Impr : 8.34 PM

FECHA CIERRE : 07/05/2014

HORA CIERRE : 20.39.44

(C44392005-201407)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013(E STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015(PR OYECTADO) | 31.12.2016(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 | 600,594,226 | 727,770,173 | 706,247,949 | 97,777,053 | 65,589,729 | 69,876,573 | 2,954,176 | 7,878,839 | -5,229,025 | -13,238,107 | 7,712,264 | -6,636,872 | -3,889,457 | -942,981 | -1,093,100 | 233,243,355 | 5,603,990 | -12,162,715 | -5,925,538 | 220,759,092 | 637,744,447 | 767,201,101 |
| GIP-TOTAL | 726,423,717 | 699,361,428 | 713,254,159 | 49,289,116 | 52,538,913 | 58,235,630 | 59,117,427 | 59,836,832 | 60,400,429 | 78,466,785 | 62,298,876 | 67,150,545 | 62,626,416 | 66,627,942 | 82,798,561 | 160,063,659 | 179,354,688 | 207,916,206 | 212,052,919 | 759,387,472 | 745,688,112 | 757,641,470 |
| Impuesto a la Renta | 69,529,855 | 108,598,524 | 142,148,952 | | 53,371,050 | 8,140,283 | 8,098,093 | 7,712,611 | 8,400,025 | 8,180,889 | 8,175,083 | 8,354,545 | 7,995,115 | 6,869,381 | 53,371,050 | 23,950,987 | 24,755,997 | 23,219,041 | 125,297,075 | 140,184,486 | 166,315,835 | |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 07/05/2014

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 8.35 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/05/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C02481805-201407)

| RUBROS | 31.12.2011 (REAL) | 31.12.2012 (REAL) | 31.12.2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | 31.12.2015 (PROYECTADO) | 31.12.2016 (PROYECTADO) | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 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 | 27,152,272 | 1,929,159 | 1,929,159 | 5,286,211 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,153 | 1,556,157 | 23,149,910 | 25,007,208 | 31,075,428 |
| 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 | 648,422,848 | -656,059,398 | -404,411,613 | -279,525,01 | 612,278,847 | -302,524,8 | -4,616,342, | 36,491,788 | -285,585,7 | 24,233,782 | -63,740,279 | -194,833,25 | 400,111,579 | -525,259,72 | 231,718,156 | -4,962,977,6 | -388,817,015 | -1,415,427,4 | |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 12,725,337,94 | 13,373,760,7 | 12,717,701,39 | 12,313,289, | 12,033,764, | 12,646,043, | 12,343,518, | 7,727,175,80 | 7,763,667,5 | 7,478,081,8 | 7,502,315,6 | 7,438,575,3 | 7,243,742,1 | 7,643,853,70 | 7,118,593,974 | 12,313,289,7 | 7,350,312,130 | 6,961,495,11 | |
| SALDO FINAL DE CAJA | 13,373,760,79 | 12,717,701,3 | 12,313,289,77 | 12,033,764, | 12,646,043, | 12,343,518, | 7,727,175,8 | 7,763,667,59 | 7,478,081,8 | 7,502,315,6 | 7,438,575,3 | 7,243,742,1 | 7,643,853,7 | 7,118,593,97 | 7,350,312,130 | 7,350,312,13 | 6,961,495,115 | 5,546,067,62 | |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADO PRIMARIO | 648,422,848 | -656,059,398 | -404,411,613 | -279,525,01 | 612,278,847 | -302,524,8 | -4,616,342, | 36,491,788 | -285,585,7 | 24,233,782 | -63,740,279 | -194,833,25 | 400,111,579 | -525,259,72 | 231,718,156 | -4,962,977,6 | -388,817,015 | -1,415,427,4 | |

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

Endeudamiento - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

| CONCEPTO | ADEUDADO AL 31/12/2013 | | | | | | PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2014 | | | PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2014 | | | DEUDA AL 31/12/2014 | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | VENCIDA | | POR VENCER | | TOTAL | | NUEVAS OBLIGACIONES | | | AMORTIZACIONES | | | VENCIDA | | POR VENCER | | TOTAL | |
| | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | PRINCIPAL | INTERESES | TOTAL | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES | PRINCIPAL | INTERESES |
| EXTERNO | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| CORTO PLAZO | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Importaciones | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Preexportaciones | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Capital de Trabajo | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| LARGO PLAZO | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| INTERNO | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| CORTO PLAZO | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| LARGO PLAZO | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL (I+II) | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIVALENTE EN US\$ | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 |

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES FORMATO N. 7P

| RUBROS | SNIP | 2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2015 (ESTIMADO) | 2016 (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 | | 46,635,206 | 0 | 10,250,693 | 5,881,582 | 49,928,975 | 41,980,106 | 51,166,005 | 50,191,321 | 43,085,518 | 48,754,276 | 54,063,939 | 44,125,635 | 43,895,046 | 16,132,275 | 143,075,086 | 142,031,115 | 142,084,620 | 443,323,096 | 102,396,034 | 106,290,582 |
| PROYECTOS DE INVERSION | | 4,860,857 | 0 | 0 | 0 | 38,688,321 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 0 | 116,064,969 | 116,064,972 | 116,064,972 | 348,194,913 | 12,396,034 | 16,290,582 |
| Nueva Sede Institucional - S/n | S/n | 4,860,857 | 0 | 0 | 0 | 38,688,321 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 0 | 116,064,969 | 116,064,972 | 116,064,972 | 348,194,913 | 12,396,034 | 16,290,582 |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | | 41,774,349 | 0 | 10,250,693 | 5,881,582 | 11,240,654 | 3,291,782 | 12,477,681 | 11,502,997 | 4,397,194 | 10,065,952 | 15,375,615 | 5,437,311 | 5,206,722 | 16,132,275 | 27,010,117 | 25,966,143 | 26,019,648 | 95,128,183 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| mobiliario y equipo | | 29,640,145 | 0 | 10,242,473 | 5,607,258 | 10,979,414 | 3,256,657 | 11,764,971 | 6,253,741 | 456,671 | 541,271 | 10,010,020 | 611,479 | 456,645 | 15,849,731 | 26,001,042 | 7,251,683 | 11,078,144 | 60,180,600 | 56,936,378 | 56,936,378 |
| edificios e instalaciones | | 2,507,485 | 0 | 8,220 | 18,969 | 11,964 | 15,000 | 30,000 | 2,458,494 | 2,829,847 | 3,903,787 | 3,689,468 | 3,715,156 | 3,689,415 | 27,189 | 56,964 | 9,192,128 | 11,094,039 | 20,370,320 | 19,272,194 | 19,272,194 |
| equipos de transporte y maquinarias | | 7,268,488 | 0 | 0 | 28,863 | 225,861 | 300 | 662,885 | 1,899,254 | 219,169 | 1,894,387 | 784,620 | 219,169 | 169,155 | 28,863 | 889,046 | 4,012,810 | 1,172,944 | 6,103,663 | 5,774,625 | 5,774,625 |
| instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas | | 2,358,231 | 0 | 0 | 226,492 | 23,415 | 19,825 | 19,825 | 891,508 | 891,507 | 891,507 | 891,507 | 891,507 | 891,507 | 226,492 | 63,065 | 2,674,522 | 2,674,521 | 5,638,600 | 5,334,633 | 5,334,633 |
| terrenos | | 0 | | | | | | 0 | | | 2,835,000 | | | | 0 | 0 | 2,835,000 | 0 | 2,835,000 | 2,682,170 | 2,682,170 |
| INVERSION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | 46,635,206 | 0 | 10,250,693 | 5,881,582 | 49,928,975 | 41,980,106 | 51,166,005 | 50,191,321 | 43,085,518 | 48,754,276 | 54,063,939 | 44,125,635 | 43,895,046 | 16,132,275 | 143,075,086 | 142,031,115 | 142,084,620 | 443,323,096 | 102,396,034 | 106,290,582 |

BANCO DE LA NACION
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
Gastos de Capital - Formulación
ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS FORMATO N. 7P

| RUBROS | SNIP | 2013 (ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTAL | 2015 (ESTIMADO) | 2016 (ESTIMADO) |
| PROGRAMA DE INVERSIONES | | 46,635,206 | 0 | 10,250,693 | 5,881,582 | 49,928,975 | 41,980,106 | 51,166,005 | 50,191,321 | 43,085,518 | 48,754,276 | 54,063,939 | 44,125,635 | 43,895,046 | 16,132,275 | 143,075,086 | 142,031,115 | 142,084,620 | 443,323,096 | 102,396,034 | 106,290,582 |
| PROYECTOS DE INVERSION | | 4,860,857 | 0 | 0 | 0 | 38,688,321 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 0 | 116,064,969 | 116,064,972 | 116,064,972 | 348,194,913 | 12,396,034 | 16,290,582 |
| Nueva Sede Institucional - S/n | S/n | 4,860,857 | 0 | 0 | 0 | 38,688,321 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 38,688,324 | 0 | 116,064,969 | 116,064,972 | 116,064,972 | 348,194,913 | 12,396,034 | 16,290,582 |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS | | 41,774,349 | 0 | 10,250,693 | 5,881,582 | 11,240,654 | 3,291,782 | 12,477,681 | 11,502,997 | 4,397,194 | 10,065,952 | 15,375,615 | 5,437,311 | 5,206,722 | 16,132,275 | 27,010,117 | 25,966,143 | 26,019,648 | 95,128,183 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| mobiliario y equipo | | 29,640,145 | 0 | 10,242,473 | 5,607,258 | 10,979,414 | 3,256,657 | 11,764,971 | 6,253,741 | 456,671 | 541,271 | 10,010,020 | 611,479 | 456,645 | 15,849,731 | 26,001,042 | 7,251,683 | 11,078,144 | 60,180,600 | 56,936,378 | 56,936,378 |
| edificios e instalaciones | | 2,507,485 | 0 | 8,220 | 18,969 | 11,964 | 15,000 | 30,000 | 2,458,494 | 2,829,847 | 3,903,787 | 3,689,468 | 3,715,156 | 3,689,415 | 27,189 | 56,964 | 9,192,128 | 11,094,039 | 20,370,320 | 19,272,194 | 19,272,194 |
| equipos de transporte y maquinarias | | 7,268,488 | 0 | 0 | 28,863 | 225,861 | 300 | 662,885 | 1,899,254 | 219,169 | 1,894,387 | 784,620 | 219,169 | 169,155 | 28,863 | 889,046 | 4,012,810 | 1,172,944 | 6,103,663 | 5,774,625 | 5,774,625 |
| instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas | | 2,358,231 | 0 | 0 | 226,492 | 23,415 | 19,825 | 19,825 | 891,508 | 891,507 | 891,507 | 891,507 | 891,507 | 891,507 | 226,492 | 63,065 | 2,674,522 | 2,674,521 | 5,638,600 | 5,334,633 | 5,334,633 |
| terrenos | | 0 | | | | | | 0 | | | 2,835,000 | | | | 0 | 0 | 2,835,000 | 0 | 2,835,000 | 2,682,170 | 2,682,170 |
| INVERSION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | 46,635,206 | 0 | 10,250,693 | 5,881,582 | 49,928,975 | 41,980,106 | 51,166,005 | 50,191,321 | 43,085,518 | 48,754,276 | 54,063,939 | 44,125,635 | 43,895,046 | 16,132,275 | 143,075,086 | 142,031,115 | 142,084,620 | 443,323,096 | 102,396,034 | 106,290,582 |