

Gerencia General

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

San Isidro, 16 de junio de 2014

Señor
CARLOS TITTO ALMORA AYONA
Director Ejecutivo
FONAFE
Presente.-

Asunto : Evaluación Financiera y Presupuestaria – Mayo 2014

Referencia : Directiva de Gestión de FONAFE.

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

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

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

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

Atentamente,

JUAN CARLOS GALFRÉ GARCÍA
Gerente General (e)

**Informe de Evaluación
Financiera y Presupuestal**

AL MES DE MAYO DE 2014

Evaluación Financiera y Presupuestaria Resumen Ejecutivo

I. Objetivo del Informe

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

II. Base Legal

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

III. Gestión Operativa

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

Negociación y Ventas

Al mes de Mayo 2014, los ingresos por negociación y ventas ascendieron a S/. 308.3 MM, mostrando un nivel de ejecución de 132.9% respecto al marco previsto para dicho periodo. El mencionado resultado es explicado principalmente por los ingresos percibidos por Derivados e Instrumentos Negociables el cual alcanzó una ejecución de S/. 218.9 MM, es decir 132.6% respecto a su meta, destacando la compra y venta de instrumentos de renta fija.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco May 2014	Ejecución May 2014	Nivel de Ejecución %
Derivados e Instrumentos Negociables	451.1	380.0	165.1	218.9	132.6%
Disponibles BCR	234.2	100.8	66.9	89.4	133.6%
TOTAL	685.2	480.8	232.0	308.3	132.9%

Banca Minorista

Los ingresos por Banca Minorista ascendieron a S/. 213.7 MM, mostrando un nivel de ejecución de 104.2% respecto al marco previsto para dicho periodo. Los resultados son explicados por los intereses de los préstamos multired, los cuales alcanzaron una ejecución de S/. 203.7 MM que representa un avance del 103.5% respecto a su meta.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco May 2014	Ejecución May 2014	Nivel de Ejecución %
Crédito minorista de consumo	2.0	0.0	2.1	3.0	
Crédito minorista hipotecario	6.9	9.6	3.7	3.7	99.0%
Depósitos minoristas	8.9	3.6	2.4	3.3	135.3%
Préstamo Multired	447.2	510.3	196.8	203.7	103.5%
TOTAL	465.1	523.5	205.1	213.7	104.2%

Banca Comercial

Al mes de Mayo de 2014, los ingresos por Banca Comercial ascendieron a S/. 86.9 MM, representando una ejecución del 103.8% respecto a su meta prevista para dicho período. Los resultados son explicados principalmente por los créditos corporativos, los cuales alcanzaron una ejecución de S/. 73 MM (100.1%), destacando las líneas de uso múltiple y progresivo.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco May 2014	Ejecución May 2014	Nivel de Ejecución %
Crédito corporativo	138.5	161.7	72.9	73.0	100.1%
Depósito Comercial	21.7	13.4	10.9	14.0	128.3%
TOTAL	160.2	175.1	83.7	86.9	103.8%

Liquidación y Pagos

Los ingresos por Liquidación y Pagos ascendieron a S/. 124.5 MM, representando el 98.8% respecto a su meta prevista para dicho período. Los resultados son explicados por la administración de efectivo, pagos y liquidaciones, destacando las transferencias y el servicio de recaudación.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco May 2014	Ejecución May 2014	Nivel de Ejecución %
Administración de efectivo, pagos y liquidacion	313.1	286.2	126.0	124.5	98.8%
TOTAL	313.1	286.2	126.0	124.5	98.8%

Otros Servicios

Los ingresos por Otros Servicios ascendieron a S/. 151.4 MM, representando un avance del 98.3% respecto a la meta al mes de Mayo 2014. Se explica principalmente por otros servicios el cual fue de S/. 150.4, destacando el servicio de corresponsalía.

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

SERVICIOS	Ejecución 2013	Marco Anual 2014	Marco May 2014	Ejecución May 2014	Nivel de Ejecución %
Gestión de Inversiones y encargos de confianza	3.1	3.3	1.2	1.0	83.1%
Otros Servicios	335.1	360.6	152.8	150.4	98.5%
TOTAL	338.2	363.8	153.9	151.4	98.3%

IV. Gestión Financiera

- 4.1 El **Resultado Neto del Ejercicio** (S/. 326,8 MM) aumentó en 26,7% (S/. 69 MM) respecto al mismo período del año anterior (S/. 257,9 MM) principalmente por el ingreso por intereses mayor en S/. 54.4 MM (12.2%), destacando los ingresos por cartera de créditos directos superior en S/. 50.8 MM (21.2%); y las inversiones disponibles para la venta superiores en S/. 21,1 MM (34.1%), destacando los valores y títulos emitidos por otros gobiernos, por B.C.R y otras sociedades, contrarrestado por el ingreso por intereses del disponible que fue menor en S/. 13 MM (12.7%). Asimismo, destacan los ingresos por servicios financieros que fueron mayores en S/. 8.96 MM (3.5%) principalmente por los ingresos diversos superior en S/. 7.3 MM (2.87%) principalmente por el servicio de caja y cobro de tributos.

Con relación a la meta prevista (S/. 275,5 MM) para el período del presente año, fue superior en S/. 51,4 MM, la variación del 18,6% se debió al resultado de operación mayor en S/. 67,5 MM; producto de los mayores ingresos por intereses y la menor valuación de activos y provisiones.

Este resultado se explica principalmente por:

Los **Ingresos por Intereses** (S/. 499,4MM) fueron superiores a lo previsto en S/. 36.9 MM (7,97%), principalmente por los ingresos por disponible mayores en S/. 22,3 MM, destacando la cuenta especial de depósito vista y ahorros; de otro lado por los ingresos por inversiones disponibles para la venta superior en S/. 5,3 MM, resaltando los valores representativos de deuda país; y por los ingresos por cartera de créditos directos en S/. 9.2 MM, destacando los intereses por créditos de consumo relacionados a préstamos de consumo, soberanos y a entidades del sector público.

Los **Gastos por Intereses** (S/. 18,1 MM) fueron superiores en S/. 1.8 MM (11,1%) con relación a lo previsto dicha variación es explicada principalmente por los gastos por obligaciones con el público mayor en S/. 1.8 MM, destacando los depósitos en cuenta corriente y los intereses y gastos por cuentas a plazo.

Los **Ingresos por Servicios Financieros** (S/. 267,9 MM) fueron inferiores a lo previsto en S/. 3.7 MM (1,4%), principalmente los Ingresos Diversos menores en S/. 4.5 MM, destacando el cobro de tributos y el servicio de caja, esto es contrarrestado por los créditos indirectos mayor en S/. 1 MM producto de cartas fianzas y las cartas de créditos emitidas.

Los **Gastos por Servicios Financieros** (S/. 29,6 MM) fueron inferiores respecto a lo previsto en S/. 0,4 MM (1,3%) principalmente por los gastos diversos menores en S/. 0.4 MM, destacando los gastos por otros servicios financieros, contrarrestado por el servicio de custodia de valores y tarjeta de crédito y débito.

Los **Gastos de Administración** (S/. 309,5 MM) fueron mayores S/. 11 MM (3,7%) respecto a la meta prevista, dicha variación se explica principalmente por los gastos de personal y directorio superior en S/. 36,8 MM (21,2%), destacando la provisión de jubilaciones; este resultado es contrarrestado por los gastos por servicios de terceros menores en S/. 23.9 MM (23%).

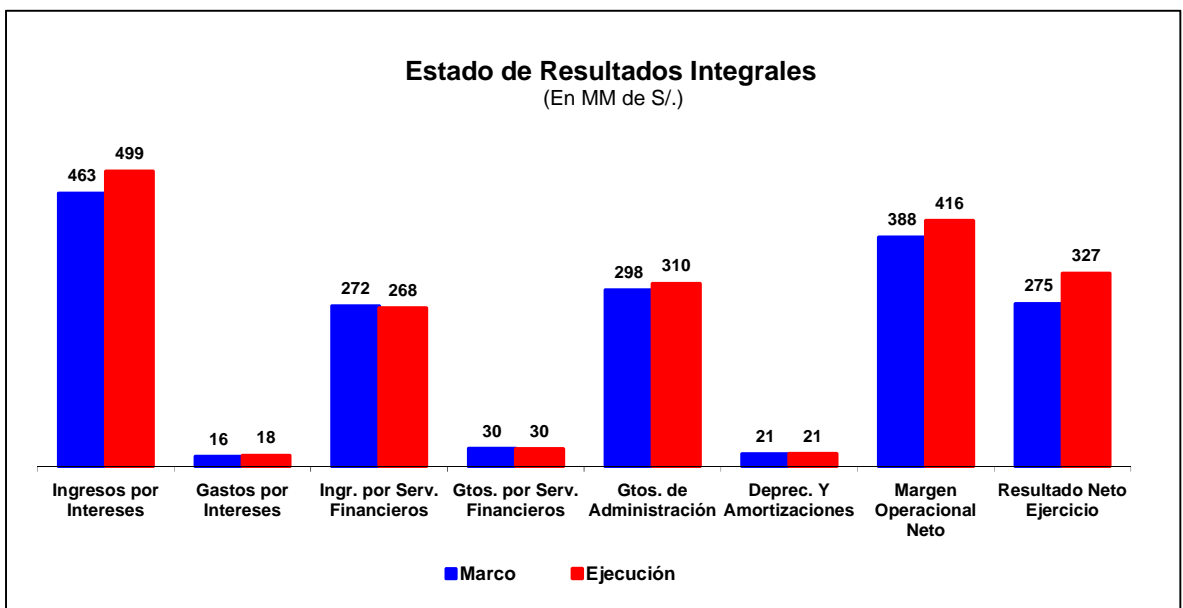


Figura 01. Estado de Resultados Integrales al mes de Mayo 2014

- 4.2 Los **Activos** (S/. 26,182 MM) aumentaron en 8.71% (S/. 2,098.7 MM), respecto al mismo período del año anterior (S/. 24,083.3 MM) debido principalmente al incremento de cartera de crédito que fue superior en S/. 1,743.8 MM e inversiones negociables a vencimiento superior en S/. 217.6 MM.

Con relación a la meta prevista para el período del presente año (S/. 21,771.1 MM), la variación del 20.26% se debe a los mayores fondos disponibles (S/. 11,632.9 MM), destacando la cuenta en el BCRP, producto de los depósitos en la cuenta especial MN., al incremento de la cartera de crédito (S/.7,204.2 MM) como resultado de los créditos vigentes para instituciones públicas, y por las inversiones disponible para la venta, resaltando los bonos globales.

- 4.3 Los **Pasivos** (S/. 24,572.4 MM) aumentaron en 9.18% (S/. 2,067 MM) respecto al mismo período del año anterior (S/. 22,505.4 MM) debido principalmente al incremento de obligaciones con el público mayor en S/. 2,221.1 MM.

Con relación a la meta prevista para el período del presente año (S/. 20,274.9 MM) la variación en 21.20% se explica por las obligaciones con el público (S/. 23,664.6 MM), destacando las mayores obligaciones a la Vista y por cuentas de ahorro.

- 4.4.- El **Patrimonio** (S/. 1,609.6 MM) aumentó en 2.01% (S/. 31.7 MM) respecto al mismo período del año anterior debido principalmente al resultado neto del ejercicio superior y los resultados acumulados mayores en S/. 69 MM y S/. 2.6 MM., respectivamente.

Con relación a la meta prevista para el período del presente año (S/. 1,496.2 MM), la variación positiva del 7.58% se explica debido al mayor ajuste del patrimonio en S/. 56.8 MM y por el resultado el neto del ejercicio superior en S/. 51.4 MM.

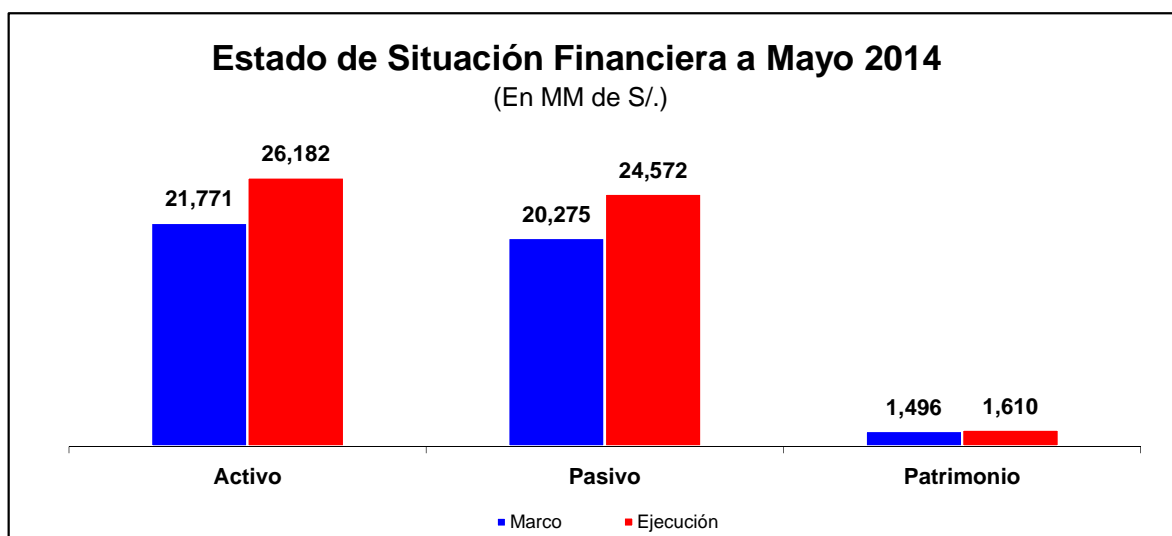


Figura 02. Estado de Situación Financiera al mes de Mayo 2014

- 4.5. **La Rentabilidad sobre el Patrimonio** (18.24%), respecto al mismo periodo del año anterior, presenta una variación superior del 45.9%, correspondiente a la mayor utilidad neta. Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (15.38 %), la variación del 18.6% debido a la mayor utilidad neta como resultado de los mayores ingresos por intereses.
- 4.6 La **Liquidez** (1.09) respecto al mismo periodo del año anterior, presenta una variación inferior en 1.2% como producto del pasivo corriente principalmente por el impuesto a la deuda diferida.
- 4.7 El **Saldo de Caja** (S/. 11,632.9 MM) superior en 49.84% respecto a la meta prevista (S/. 7,763.7 MM), debido principalmente a los mayores fondos disponibles en el BCRP, producto de los mayores depósitos en la cuenta especial MN; así como por el mayor disponible en caja.

Los **Ingresos de Operación** (S/. 2,586.8 MM) fueron inferiores al marco previsto en 23.03%, principalmente por los ingresos en otros (S/. 1,718.2 MM), destacando cuentas por pagar; contrarrestado por los ingresos financieros (S/.868 MM) principalmente por la valorización de inversiones disponibles para la venta destacando los valores representativos deuda país.

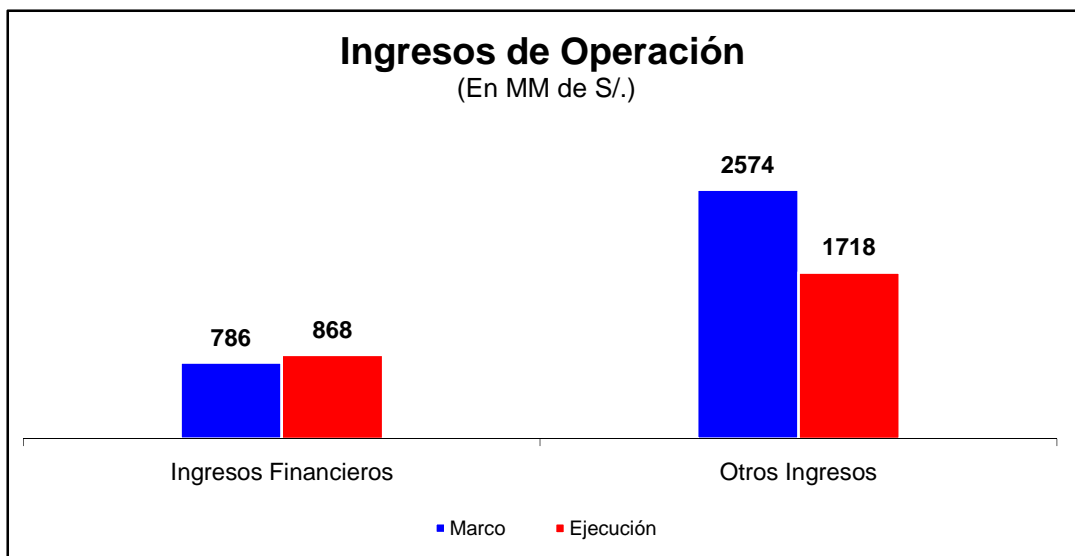


Figura 03. Ingresos de Operación al mes de Mayo 2014

Los **Egresos de Operación** (S/. 3,672.8 MM) fueron inferiores en 56.82% respecto al marco previsto, explicado principalmente por los gastos registrados en otros (S/. 3,337.6 MM), destacando cuentas por cobrar y servicios prestados por terceros, en este último básicamente por mantenimiento y reparación. Dicho resultado fue contrarrestado parcialmente por los gastos financieros, destacando mayores gastos en valorización de inversiones disponibles para la venta.

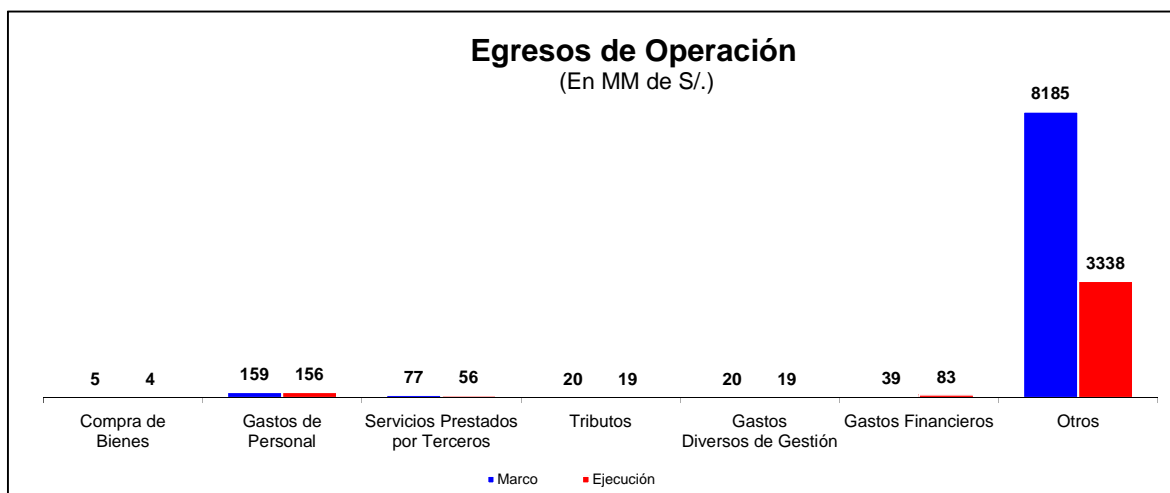


Figura 04. Egresos de Operación al mes de Mayo 2014

La **Disponibilidad** (S/. 11,632.9 MM) en el periodo evaluado se encuentra comprometida como sigue:

- Caja (S/. 919 MM)
- Banco Central de Reserva (S/. 10,385.6 MM)
- Bancos y Otras Empresas del Sistema Financiero del País (S/. 6.8 MM)
- Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (S/. 212.7 MM)
- Otros (S/. 108.8 MM).

V. Gestión Presupuestal

5.1.- El **Resultado de Operación** (S/. 419.3 MM) respecto a la meta aprobada, presenta una variación del 18.9% (S/. 66.6 MM) debido a los mayores ingresos de operación, destacando los ingresos financieros; atenuado por los menores gastos por servicios prestados por terceros.

Los **Ingresos de Operación** (S/. 868.6 MM) mayores en S/. 82.1 MM (10.5%) obtenidos debido a los ingresos financieros que se incrementaron en S/. 85.4 MM, principalmente por la valorización de inversiones disponible para la venta los intereses por disponibles y por créditos.

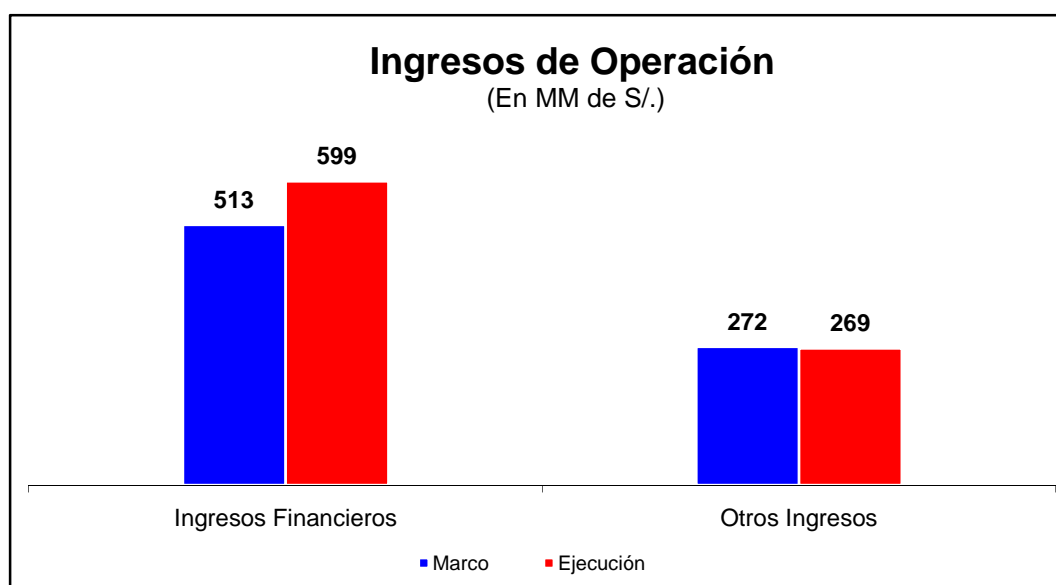


Figura 05. Ingresos de Operación al mes de Mayo 2014

Los **Ingresos Financieros** (S/. 598.8 MM) fueron superiores en 16.6% (S/. 85.4 MM) respecto al marco presupuestal. Dicha variación es explicada principalmente por valorización de inversiones disponibles para la venta, intereses por disponibles, intereses por créditos superiores en S/. 42.3 MM, S/. 22.3 MM y S/. 9.2 MM, respectivamente.

Los **Otros Ingresos** (S/. 269.2 MM) fueron inferiores en 1.2% (S/. 3.3 MM) respecto a lo previsto, lo que se explica principalmente por los ingresos por servicios diversos, menor en S/. 4.5 MM, destacando los ingresos por servicio de caja y cobro de tributos.

Los **Egresos de Operación** (S/. 449.3 MM) mayores en S/. 15.51 MM (3.6%) obtenidos debido a los mayores gastos financieros por S/. 43.1 MM, contrarrestado por menores gastos en i) servicios prestados por terceros por S/. 20.8 MM, destacando los gastos en mantenimiento y reparación, honorarios, publicidad y otros servicios y ii) gastos de tributos por S/.1.9 MM, principalmente por el impuesto general a las ventas.

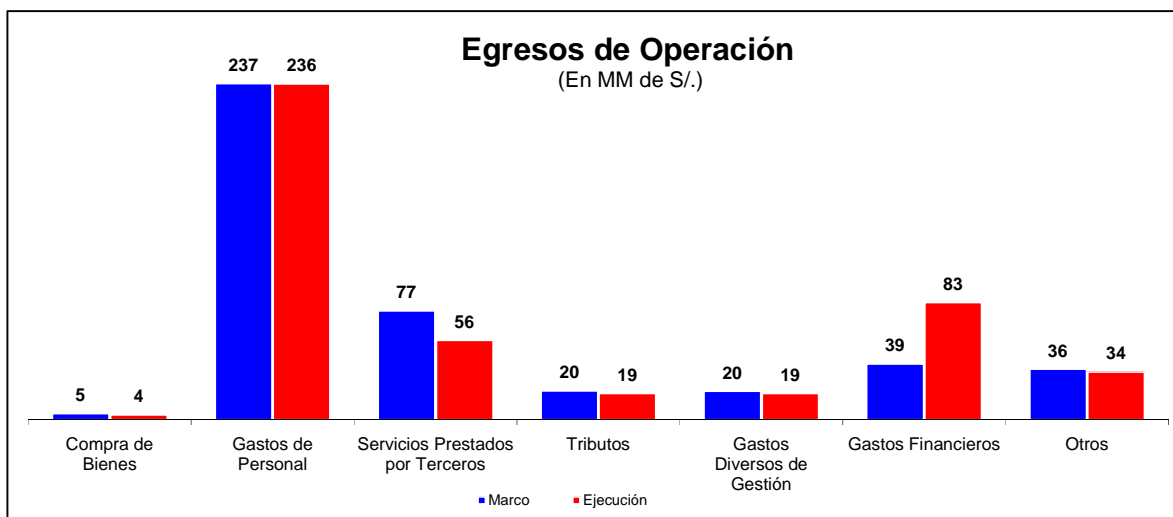


Figura 06. Egresos de Operación al mes de Mayo 2014

Los **Servicios Prestados por Terceros** (S/. 56 MM) fueron inferiores en 27% (S/. 20.8 MM) respecto al marco previsto, principalmente por los gastos en mantenimiento y reparación menor en S/. 4.6 MM, destacando gastos en reparación y mantenimiento de Inmuebles; asimismo por honorarios profesionales inferiores en S/. 3.6 MM, y otros no relacionados al GIP menor en S/. 4.8 MM, resaltando otros servicios.

Los **Gastos de Personal** (S/. 236.3 MM) fueron a la par respecto a lo presupuestado.

Los **Tributos** (S/. 18.5 MM) fueron inferiores en 9.4% (S/. 1.9 MM) respecto a lo previsto, destacando el impuesto general a las ventas menor en S/. 2.1 MM.

Los gastos por **Compra de Bienes** (S/. 3.5 MM) menores en 23.3% (S/. 1.1 MM) al marco previsto, explicado principalmente por insumos y suministros por S/. 1.0 MM destacando otros suministros.

Los gastos **Diversos de Gestión** (S/. 18.8 MM) fueron inferiores en 7.0 % (S/. 1.4 MM) al marco previsto, explicado principalmente por los gastos en viáticos y seguros, menores en S/. 0.6 MM y en S/. 0.8 MM, respectivamente, destacando en este último el seguro de asalto y robo.

Los **Gastos Financieros** (S/. 82.5 MM) fueron superiores en 109.6% (S/. 43.1 MM) respecto al marco previsto, explicado principalmente por la valorización de inversiones disponibles para la venta en S/. 36.7 MM destacando valores representativos por deuda país, así como también la diferencia por nivelación de cambio mayor en S/. 4.6 MM.

Los gastos en el rubro **Otros** (S/. 33.6 MM) fueron inferiores en 6.1% (S/. 2.2 MM) respecto a lo previsto, explicado principalmente por el servicio de administración de oficinas especiales, fuerzas policiales y otros servicios financieros menores en S/. 1.3 MM, S/. 0.6 MM y S/. 1.3 MM.

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

5.3.- Los gastos de capital (S/.49.3 MM), representan una menor ejecución en 54.36 % (S/. 58.7 MM) respecto a la meta aprobada al mes de Mayo, esto debido a lo detallado en el siguiente cuadro:

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

RUBROS	Marco Anual 2014 (a)	Marco a Mayo 2014 (b)	Ejecución a Mayo 2014 (c)	Avance % (c/b)	Observaciones sobre la Ejecución
Nueva Sede	348.19	77.38	20.95	27.1%	Para el presente mes se ha registrado principalmente la Valorización N° 04 etapa de ejecución de obra fase 2.
Gastos de Capital No ligados a Proyectos de Inversión	95.13	30.66	28.36	92.5%	El retraso o adelanto de la ejecución del gasto se explica principalmente por:
Mobiliario y Equipo	60.18	30.09	27.32	90.8%	
Edificios e Instalaciones	20.37	0.05	0.30	551.8%	. Se consintió la Buena Pro de la obra "Agencia Chorrillos" por S/. 0.24
Equipos de Transporte y Maquinaria	6.10	0.26	0.09	34.5%	- Retraso en la adquisición de relojes marcadores por S/. 0.11, se encuentra en etapa de evaluación de Especificaciones Técnicas. - Retraso en la adquisición de instrumentos de medición por S/. 0.04, se encuentra en Estudio de Mercado.
Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas	5.64	0.27	0.66	244.2%	- Se consintió la Buena Pro de la obra "Chalhuahuacho" por S/. 0.07 - Se consintió la Buena Pro de la obra "Ayahuanco" por S/. 0.32
Terrenos	2.84	0.00	0.00		
TOTAL	443.32	108.04	49.31	45.6%	

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

5.5.- El Resultado Económico (S/. 369.4 MM) respecto a la meta aprobada, presenta una variación del 51.3 %, mayor en S/. 125.3 MM, debido al Resultado Operativo, aunado al menor Gasto de Capital y Transferencias.

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

VI. Aspecto Relevantes

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

- 6.1 Se inauguró una Agencia en el distrito de Huaccana, provincia de Chincheros en el Departamento de Apurímac.
- 6.2 Se inauguraron las Oficinas Especiales San Antón – Ayavirí y Sachaca, en los departamentos de Puno y Arequipa, respectivamente.
- 6.3 Resolución SBS N° 2750 – 2014, aprobada el 22.05.2014, autorizan al Banco de la Nación la rectificación de la dirección de la oficina especial Prico Remoto Chincha, departamento de Ica.
- 6.4 El tipo de cambio al cierre del mes de Mayo fue de S/. 2.77 (fuente SBS), sin embargo, para el Presupuesto 2014 se consideró el tipo de cambio de S/. 2.72 establecido en el Marco Macro Económico Multianual.

VII. Formatos

EVALUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	MARCO Inicial Anual	MARCO Actual Anual	MARCO Al mes	EJECUCION Al Mes	Var %	Diferencia	Avance %
		a	b	c	d	d / f	d - f	d / e
I.- PERSONAL								
Planilla	N°	4 641	5 095	4 641	4 447	95,8	-194	87,3
Gerente General	N°					0,0	0	0,0
Gerentes	N°	15	18	15	16	106,7	1	88,9
Ejecutivos	N°	727	739	727	892	122,7	165	120,7
Profesionales	N°	571	607	571	335	58,7	-236	55,2
Técnicos	N°	3 054	3 357	3 054	2 582	84,5	-472	76,9
Administrativos	N°	274	374	274	622	227,0	348	166,3
Locación de Servicios	N°	809	509	809	698	86,3	-111	137,1
Servicios de Terceros	N°	1 507	1 507	1 507	1 632	108,3	125	108,3
Personal de Cooperativas	N°					0,0	0	0,0
Personal de Servicios	N°					0,0	0	0,0
Otros	N°	1 507	1 507	1 507	1 632	108,3	125	108,3
Pensionistas	N°	5 843	5 744	5 807	5 778	99,5	-29	100,6
Regimen 20530	N°	5 843	5 744	5 807	5 778	99,5	-29	100,6
Regimen	N°					0,0	0	0,0
Regimen	N°					0,0	0	0,0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	200	200	200	140	70,0	-60	70,0
TOTAL	N°	13 000	13 055	12 964	12 695	97,9	-269	97,2
Personal en Planilla	N°	4 641	5 095	4 641	4 447	95,8	-194	87,3
Personal en CAP	N°	4 023	4 177	4 023	3 844	95,6	-179	92,0
Personal Fuera de CAP	N°	618	918	618	603	97,6	-15	65,7
Según Afiliación	N°	4 641	5 095	4 641	3 844	82,8	-797	75,4
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	4 641	5 095	4 641	3 844	82,8	-797	75,4
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°					0,0	0	0,0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuestado)	S/.	686 578 929	667 462 188	352 678 526	419 256 007	118,9	66 577 481	62,8
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	239 875 833	220 759 092	244 076 370	369 387 533	151,3	125 311 163	167,3
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	443 323 096	443 323 096	108 041 356	49 307 674	45,6	-58 733 682	11,1
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	1 019 281 734	1 018 881 192	446 294 735	481 343 719	107,9	35 048 984	47,2
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	648 782 693	630 881 204	333 422 927	400 895 090	120,2	67 472 163	63,5
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	519 085 153	515 377 320	275 489 652	326 848 920	118,6	51 359 268	63,4
ACTIVO TOTAL	S/.	22 281 589 676	22 119 972 045	21 771 075 228	26 181 978 590	120,3	4 410 903 362	118,4
ACTIVO CORRIENTE	S/.	18 786 646 086	18 687 487 764	19 055 519 887	24 413 009 198	128,1	5 357 489 311	130,6
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	3 494 943 590	3 432 484 281	2 715 555 341	1 768 969 392	65,1	-946 585 949	51,5
PASIVO TOTAL	S/.	20 383 892 392	20 383 892 392	20 274 883 243	24 572 414 589	121,2	4 297 531 346	120,5
PASIVO CORRIENTE	S/.	18 257 566 731	18 257 566 731	18 115 136 102	22 398 882 949	123,6	4 283 746 847	122,7
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	2 126 325 661	2 126 325 661	2 159 747 141	2 173 531 640	100,6	13 784 499	102,2
PATRIMONIO	S/.	1 897 697 284	1 736 079 653	1 496 191 985	1 609 564 001	107,6	113 372 016	92,7
INDICE DE MOROSIDAD	%	0,66%	0,66%	0,64	0,52%	0,8	-0,63	78,8
ROA (Utilidad Neta / Activo)	%	3,08%	2,33%	1,37	1,60	116,8	0,23	6 867,0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)	%	27,35%	28,76%	11,74	23,40	199,3	11,66	8 136,3
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	%	1,03%	1,02%	1,05	1,09	103,8	0	10 886,3
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	%	10,74%	11,74%	13,55	15,27	112,7	2	13 006,8

III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Creditos indirectos	Nuevos Soles	121 249 950	121 249 950	121 249 950	1 594 502 026	1 315,1	1 473 252 076	1 315,1
Creditos directos	Nuevos Soles	7 698 361 109	7 698 361 109	6 966 221 503	7 284 081 413	104,6	317 859 910	94,6
Creditos al personal	Nuevos Soles	67 131 784	67 131 784	62 764 275	68 405 307	109,0	5 641 032	101,9
TOTAL CARTERA DE CREDITO	Nuevos Soles	7 886 742 843	7 886 742 843	7 150 235 728	8 946 988 746	125,1	1 796 753 018	113,4
+ rendimiento devengado	Nuevos Soles	0	0	0	59 567 041	0,0	59 567 041	0,0
- provision para prest. de cobranza dudosos	Nuevos Soles	230 012 656	230 012 656	210 522 184	67 233 400	31,9	-143 288 784	29,2
TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO	Nuevos Soles	7 656 730 187	7 656 730 187	6 939 713 544	8 939 322 387	128,8	1 999 608 843	116,8
RIESGO DE CARTERA						0,0	0	0,0
Normal	Nuevos Soles	7 670 013 337	7 670 013 337	6 953 745 607	8 689 186 307	125,0	1 735 440 700	113,3
Problema potencial	Nuevos Soles	36 703 954	36 703 954	33 276 338	30 754 018	92,4	-2 522 320	83,8
Deficiente	Nuevos Soles	20 277 702	20 277 702	18 384 059	18 557 322	100,9	173 263	91,5
Dudoso	Nuevos Soles	79 062 742	79 062 742	71 679 432	173 864 484	242,6	102 185 052	219,9
Perdida	Nuevos Soles	80 685 108	80 685 108	73 150 292	34 626 615	47,3	-38 523 677	42,9
TOTAL CARTERA	Nuevos Soles	7 886 742 843	7 886 742 843	7 150 235 728	8 946 988 746	125,1	1 796 753 018	113,4
PRESTATARIOS (Beneficiarios)	Número	527 262	527 262	500 405	534 458	106,8	34 053	101,4
Cientes	Número	4 907 655	5 030 589	4 707 245	5 179 569	110,0	472 324	103,0
Usuarios	Número	18 786 378	18 786 378	18 786 378	9 831 409	52,3	-8 954 969	52,3
Cientes	Número	6 500 792	6 500 792	6 500 792	6 538 656	100,6	37 864	100,6
No Cientes	Número	12 285 586	12 285 586	12 285 586	3 292 753	26,8	-8 992 833	26,8
VOLUMEN DE OPERACIONES	Número	302 601 461	302 601 461	123 294 857	146 023 828	118,4	22 728 971	48,3
MONTO DE RECUPERACIONES	Nuevos Soles	15 668 401 281	15 668 401 281	14 609 120 523	14 858 376 862	101,7	249 256 339	94,8
AGENCIAS UOB	Número	362	364	357	358	100,3	1	98,4
AGENCIAS NO UOB	Número	276	277	259	249	96,1	-10	89,9
NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligados a proyectos de inversión - avance anual)	%	6,65	9,90	9,47	11,12	117,4	2	112,3

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

SECTORES	CRÉDITOS VIGENTES		CRÉDITOS REFINANCIADOS		CRÉDITOS VENCIDOS		CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL		TOTAL	
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
1. SECTOR INTERNO	6 821 517 533	7 373 126 815	0	712 274	14 271 813	14 059 895	20 543 948	22 231 705	6 856 333 294	7 410 130 689
1.1 Sector Financiero	962 534 440	1 084 421 598	0	0	0	0	0	0	962 534 440	1 084 421 598
1.1.1 Sector Bancario	81 410 796	32 894 730							81 410 796	32 894 730
1.1.2 Sector No Bancario	881 123 644	1 051 526 868							881 123 644	1 051 526 868
1.2 Sector Administración Pública	2 377 767 222	2 797 974 081	0	0	0	0	0	0	2 377 767 222	2 797 974 081
1.2.0 Tesoro Público										
1.2.1 Administración Central	2 163 764 949	2 339 249 985							2 163 764 949	2 339 249 985
1.2.2 CORDES										
1.2.3 Instituc.PUBLIC.Descentralizadas	98 109 946	200 016 800							98 109 946	200 016 800
- Otros	98 109 946	200 016 800							98 109 946	200 016 800
1.2.4 Beneficencia Pública										
1.2.5 Essalud									0	0
1.2.6 Gobiernos Locales	115 892 327	145 822 040							115 892 327	145 822 040
1.2.7 Gobiernos Regionales	0	112 885 256							0	112 885 256
1.3 Sector Empresa Pub.No Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Sector Privado no Financiero	3 481 215 871	3 490 731 136	0	712 274	14 271 813	14 059 895	20 543 948	22 231 705	3 516 031 632	3 527 735 010
1.4.1 Empresas Privadas					0	22 572	4 242 735	3 042 605	4 242 735	3 065 177
- Agroex					0	310	63 931	79 878	63 931	80 188
- Serwitraylor S.A.							1 523 346	1 569 752	1 523 346	1 569 752
- Manumar S.A.							1 295 747	1 335 219	1 295 747	1 335 219
- Turismo Huancayo							24 578	12 877	24 578	12 877
- Importaciones Cejumar S.R.L.							7 877	8 116	7 877	8 116
- Otros					0	22 262	1 327 256	36 763	1 327 256	59 025
1.4.2 Hogares	3 481 215 871	3 490 731 136	0	712 274	14 271 813	14 037 323	16 301 213	19 189 100	3 511 788 897	3 524 669 833
- Préstamo Multired	3 349 963 671	3 331 618 427	0	712 274	12 729 862	13 883 602	15 074 837	17 576 057	3 377 768 369	3 363 790 360
- Préstamo Hipotecarios	108 355 525	118 462 327					0	0	108 355 525	118 462 327
- Otros	22 896 675	40 650 382			1 541 951	153 721	1 226 376	1 613 043	25 665 003	42 417 146
TOTAL :	6 821 517 533	7 373 126 815	0	712 274	14 271 813	14 059 895	20 543 948	22 231 705	6 856 333 294	7 410 130 689

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

SECTORES	CRÉDITOS VIGENTES		CRÉDITOS REFINANCIADOS		CRÉDITOS VENCIDOS		CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL		TOTAL	
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
1. SECTOR INTERNO	62 761 520	0	0	0	178 444	173 842	535 214	521 412	63 475 178	695 254
1.1 Sector Financiero	20 151 225	0	0	0	0	0	0	0	20 151 225	0
1.1.1 Sector Bancario					0	0			0	0
1.1.2 No Bancario	20 151 225	0							20 151 225	0
- Cofide	20 151 225	0							20 151 225	0
- Mi Vivienda	0	0							0	0
1.2 Sector Administración Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Sector Empresa Pub.No Financieras	42 610 295	0	0	0	0	0	0	0	42 610 295	0
- Petro Perú	42 610 295	0							42 610 295	0
1.4 Sector Privado no Financiero	0	0	0	0	178 444	173 842	535 214	521 412	713 658	695 254
1.4.1 Empresas Privadas					178 444	173 842	535 214	521 412	713 658	695 254
- Transportes Santa Rosa					141 901	138 242	345 093	331 291	486 994	469 533
- Turismo Huancayo					36 543	35 600	0	0	36 543	35 600
- Otros					0	0	190 121	190 121	190 121	190 121
1.4.2 Hogares					0	0	0	0	0	0
2. SECTOR EXTERNO					0	0			0	0
TOTAL :	62 761 520	0	0	0	178 444	173 842	535 214	521 412	63 475 178	695 254

PRÉSTAMOS MULTIREG

PRÉSTAMOS OTORGADOS AL MES DE MAYO 2014				INTERESES MENSUAL		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VARIACIÓN
CRÉDITOS VIGENTES	3 349 963 671	3 331 618 427	(18 345 244)	39 004 562	42 371 658	3 367 096
CRÉDITOS REFINANCIADOS	0	712 274	712 274			
CRÉDITOS VENCIDOS	12 729 862	13 883 602	1 153 740			
CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	15 074 837	17 576 057	2 501 220			
PROVISIÓN DE COLOCACIÓN	64 891 406	90 948 322	26 056 916			
TOTAL :	3 312 876 963	3 272 842 038	(40 034 925)	39 004 562	42 371 658	3 367 096

CRÉDITOS VIGENTES 2014				INTERESES MENSUAL		
	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO PROMEDIO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	INTERES PROMEDIO
A Diciembre 2013		3 156 954 511				
Enero 2014	3 199 450 244	3 199 450 244	3 178 202 378	40 769 479	40 769 479	40 769 479
Febrero	3 251 416 842	3 251 416 842	3 225 433 543	37 728 997	37 728 997	39 249 238
Marzo	3 259 493 921	3 259 493 921	3 255 455 382	41 028 985	41 028 985	39 378 991
Abril	3 306 988 132	3 328 652 610	3 294 073 266	37 124 995	40 652 430	40 840 708
Mayo	3 349 963 671	3 331 618 427	3 330 135 519	39 004 562	42 371 658	41 512 044
Junio	3 387 940 968	0	0	38 130 098	0	0
Julio	3 426 433 598	0	0	39 985 417	0	0
Agosto	3 461 496 233	0	0	40 435 147	0	0
Setiembre	3 493 198 803	0	0	39 436 935	0	0
Octubre	3 525 853 565	0	0	41 260 613	0	0
Noviembre	3 553 933 233	0	0	40 190 971	0	0
Diciembre	3 583 218 880	0	0	41 996 387	0	0
				477 092 586	202 551 549	

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

INGRESOS FINANCIEROS : A MAYO 2014 (Volumen de Operaciones)

SERVICIOS	Ejecución A MAYO 2013	Marco A MAYO 2014	Ejecución A MAYO 2014	Var % Ejec.14/13	Var % Ejec. / Ppto.	Ejecución A MAYO 2013	Marco A MAYO 2014	Ejecución A MAYO 2014	Var % Ejec. 14 / 13	Var % Ejec. / Ppto.
	Mil.Operaciones	Mil.Operaciones	Mil.Operaciones			En MM S/.	En MM S/.	En MM S/.		
Recaudación ^{1/}	13 299	13 664	13 666	2,8	0,0	15	16	15	-1,5	-7,9
Pagaduría ^{2/}	99 610	115 990	122 345	22,8	5,5	299	320	322	7,5	0,5
Otros ^{3/}	10 779	10 914	10 013	-7,1	-8,3	7	9	8	30,5	-2,4
TOTAL	123 688	140 569	146 024	18,06	3,88	320	345	345	7,6	0,0

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

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

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

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

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

PRODUCTOS	Ejecución A MAYO 2013	Marco A MAYO 2014	Ejecución A MAYO 2014	Var % Ejec. 14/ 13	Var % Ejec. / Ppto.
Ahorros (En S/. MM)	758	746	742	-2,2	-0,6
Créditos Multired (En S/. MM)	177 030	195 657	202 552	14,4	3,5
Comisiones Serv. Tesorería (En S/. MM)	122 222	134 542	130 731	7,0	-2,8
Depositos en el BCRP (En S/. MM)	102 353	66 897	89 399	-12,7	33,6
Diferencia Cambio Operaciones Spot	13 949	23 442	25 853	85,3	10,3
Ganancia por Nivelación de Cambio	61 400	6 314	10 054	-83,6	59,2
Pérdida por Nivelación de Cambio	64 676	6 504	11 119	-82,8	71,0

Principio : Ingresos : Percibido y Egresos: Devengado

INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS FINANCIEROS: A MAYO 2014

PRODUCTOS	Ejecución A MAYO 2013	Marco A MAYO 2014	Ejecución A MAYO 2014	Var % Ejec. 14/ 13	Var % Ejec. / Ppto.
Recaudación (Cobro de Tributos)	20 277	25 436	22 922	13,0	-9,9
Pagaduría (Servicio de Caja)	132 737	146 984	143 544	8,1	-2,3
Créditos	239 723	281 354	290 554	21,2	3,3
Otros	311 235	280 398	310 353	-0,3	10,7
TOTAL ^{1/}	703 973	734 171	767 372	9,0	4,5

^{1/}No incluyen Ingresos Extraordinarios

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

INGRESOS FINANCIEROS : A MAYO 2014

PROGRAMA DE INVERSIONES - FBK: A MAYO 2014

INVERSIONES	Marco Anual	Marco A MAYO 2014	Ejecución A MAYO 2014	Var. % Ejec./ Ppto.	Avance Anual %
PROYECTOS DE INVERION	348 195	77 377	20 947	27,1	6,02
GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS DE INVERSION	95 128	30 664	28 361	92,5	29,81
1. Mobiliario y Equipo	60 181	30 086	27 315	90,8	45,39
2. Edificios e Instalaciones	20 370	54	299	553,7	1,47
3. Equipos de Transportes y Maquinaria	6 103	255	88	34,5	1,44
4. Instalac. y Mejoras en Propiedades Alquiladas	5 639	269	659	245,0	11,69
5. Terrenos	2 835	0	0	-	-
Otros					
TOTAL FBK	443 323	108 041	49 308	45,6	11,12

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

ANEXO N° 02

Declaración de Remisión de Información

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

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

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

FECHA CIERRE : 12/06/2014

HORA CIERRE : 10.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	12,033,764,768	12,646,043,615	12,343,518,777	11,740,363,289	11,632,906,138	7,529,441,146	7,553,674,928	7,489,934,649	7,295,101,392	7,695,212,971	7,169,953,242	7,401,671,398
Fondos Interbancarios												
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	6,616,135,819	6,477,067,089	6,369,115,159	6,174,569,960	6,213,988,612	5,976,981,236	5,983,703,460	5,991,395,194	5,999,079,208	5,823,760,760	5,826,104,487	5,830,844,962
Cartera de Créditos (Neto)	5,654,390,511	5,472,360,052	5,572,608,825	5,746,087,068	5,774,790,009	4,452,902,761	4,475,815,987	4,568,182,607	4,676,996,558	4,631,332,514	4,739,950,321	4,806,068,186
Cuentas por Cobrar (Neto)	449,231,865	473,791,485	444,181,031	458,448,141	502,170,919	300,439,249	300,502,191	297,785,931	297,848,998	297,912,128	292,057,329	263,543,348
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Impuestos Corrientes	116,798,615	130,625,072	87,942,373	84,156,518	81,355,117	35,128,024	35,128,024	35,128,024	35,128,024	35,128,024	35,128,024	35,128,025
Impuesto a la Renta Diferido	113,123,259	113,123,259	109,680,215	107,582,151	101,098,358	281,185,846	254,397,381	252,499,033	242,235,293	164,351,431	419,195,534	264,351,431
Otros Activos	106,825,410	162,906,173	125,180,546	136,248,951	106,700,045	126,378,455	127,854,477	129,332,886	132,056,404	134,601,731	135,289,111	137,239,682
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,090,270,247	25,475,916,745	25,052,226,926	24,447,456,078	24,413,009,198	18,702,456,717	18,731,076,448	18,764,258,324	18,678,445,877	18,782,299,559	18,617,678,048	18,738,847,032
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	1,306,528,389	1,457,306,878	1,428,010,531	1,425,536,264	1,429,371,715	2,387,495,297	2,392,942,099	2,359,433,842	2,345,908,212	2,488,220,763	2,630,930,057	2,729,412,051
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)												
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)												
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	286,946,127	283,415,967	279,890,486	290,137,873	301,644,261	413,965,572	461,156,893	501,242,411	546,996,687	598,060,626	639,186,261	680,081,307
Activos Intangibles (Neto)	33,522,769	32,656,328	32,474,770	31,614,058	36,773,187	21,304,459	21,304,459	21,304,459	21,304,459	21,304,459	21,304,459	21,304,459
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Activos (Neto)	1,188,657	1,185,439	1,186,665	1,186,665	1,180,229	1,670,843	1,670,843	1,670,843	1,670,843	1,670,843	1,670,843	1,686,464
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,628,185,942	1,774,564,612	1,741,562,452	1,748,474,860	1,768,969,392	2,824,436,171	2,877,074,294	2,883,651,555	2,915,880,201	3,109,256,691	3,293,091,620	3,432,484,281
TOTAL DEL ACTIVO	26,718,456,189	27,250,481,357	26,793,789,378	26,195,930,938	26,181,978,590	21,526,892,888	21,608,150,742	21,647,909,879	21,594,326,078	21,891,556,250	21,910,769,668	22,171,331,313
CUENTAS DE ORDEN												
	69,273,697,951	68,643,789,347	68,644,511,169	69,053,945,842	69,046,118,682							
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	21,846,444,940	22,261,454,839	21,685,744,891	21,707,901,411	21,617,273,931	16,824,535,760	16,991,913,458	17,012,129,180	16,937,724,657	17,199,265,969	17,187,298,296	17,414,035,618
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	350,889,100	347,898,596	348,826,908	364,703,167	342,836,086	341,426,701	341,768,124	342,109,889	342,451,997	342,794,448	343,137,244	343,480,392
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo												
Cuentas por Pagar	336,394,471	385,726,470	1,084,609,398	328,787,134	339,288,923	247,996,201	220,963,593	206,406,575	208,516,330	210,626,196	212,736,170	214,846,256
Provisiones												
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación												
Impuesto Corrientes												

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

FECHA CIERRE : 12/06/2014

HORA CIERRE : 10.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido						191,720,909	191,912,630	192,104,543	192,296,648	192,488,945	192,681,434	192,874,115
Otros Pasivos	130,864,246	95,393,698	59,283,465	96,209,968	99,484,009	184,363,152	91,580,842	91,730,562	91,880,376	91,595,849	92,180,270	92,330,350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,664,592,757	23,090,473,603	23,178,464,662	22,497,601,680	22,398,882,949	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
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	2,072,025,262	2,067,700,025	2,063,656,832	2,059,734,733	2,047,319,948	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
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo												
Provisiones	131,791,851	131,456,691	126,618,155	126,898,697	126,211,692	107,705,392	107,757,804	107,758,001	107,766,937	107,702,903	107,705,392	107,757,804
Impuesto a la Renta Diferido												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,203,817,113	2,199,156,716	2,190,274,987	2,186,633,430	2,173,531,640	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
TOTAL DEL PASIVO	24,868,409,870	25,289,630,319	25,368,739,649	24,684,235,110	24,572,414,589	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
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
Capital Adicional	1,452,198	1,452,197	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
Reservas	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
Ajustes al Patrimonio	-176,277,420	-141,501,277	-121,206,776	-95,975,219	-64,394,956	-121,206,776	-121,206,776	-121,206,776	-121,206,776	-121,206,776	-121,206,776	-121,206,776
Resultados Acumulados	581,928,182	582,274,225	-37,032	-781,341	-4,342,160	-9,543,089	-9,543,089	-9,543,089	-9,543,089	-9,543,089	-9,543,089	-9,543,089
Resultado Neto del Ejercicio	92,943,359	168,625,893	194,841,339	257,000,190	326,848,920	356,410,313	395,648,371	435,546,710	459,622,088	498,750,733	529,523,550	566,736,588
TOTAL DEL PATRIMONIO	1,850,046,319	1,960,851,038	1,425,049,729	1,511,695,828	1,609,564,001	1,577,112,646	1,616,350,704	1,656,249,043	1,680,324,421	1,719,453,066	1,750,225,883	1,787,438,921
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	26,718,456,189	27,250,481,357	26,793,789,378	26,195,930,938	26,181,978,590	21,526,892,888	21,608,150,742	21,647,909,879	21,594,326,078	21,891,556,250	21,910,769,668	22,171,331,313
CUENTAS DE ORDEN	69,273,697,951	68,643,789,347	68,644,511,169	69,053,945,842	69,046,118,682							

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

FECHA CIERRE : 12/06/2014

HORA CIERRE : 10.04 PM

FORMATO N.3E

(C06042206-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	1,876	1,876	1,876	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	1,854
Primas al Fondo Seguro de Deposito												
Gastos Diversos	5,086,052	9,989,380	16,530,277	23,925,513	29,523,247	35,331,322	41,709,816	48,265,615	55,329,973	62,720,193	70,733,014	79,465,406
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	148,993,880	286,023,315	428,322,310	570,188,049	711,650,280	833,058,673	963,328,655	1,090,366,129	1,216,609,023	1,345,308,587	1,466,540,627	1,596,048,248
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	4,396,563	3,970,137	9,083,655	16,874,876	35,186,969	44,821,809	54,633,678	64,265,454	73,895,653	84,540,221	95,006,241	115,516,540
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones en Commodities												
Inversiones Disponibles para la Venta	-74,465	-5,447,156	-3,731,718	-2,327,673	10,380,299	14,792,556	19,381,842	23,791,035	28,198,651	33,620,636	38,864,073	53,891,964
Derivados de Negociación												
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	4,467,942	9,407,940	12,806,020	19,190,081	24,787,291	30,009,874	35,232,457	40,455,040	45,677,623	50,900,206	56,122,789	61,536,572
Otros	3,086	9,353	9,353	12,468	19,379	19,379	19,379	19,379	19,379	19,379	19,379	88,004
MARGEN OPERACIONAL	153,390,443	289,993,452	437,405,965	587,062,925	746,837,249	877,880,482	1,017,962,333	1,154,631,583	1,290,504,676	1,429,848,808	1,561,546,868	1,711,564,788
GASTOS DE ADMINISTRACION	50,007,602	106,479,898	173,943,634	240,867,888	309,521,273	383,782,619	463,019,955	538,087,012	621,229,050	699,579,027	779,217,280	864,263,620
Gasto de Personal y Directorio	39,822,806	81,125,717	126,131,637	168,966,124	211,024,568	246,963,284	287,967,949	326,637,684	369,660,722	408,500,940	447,222,427	492,176,880
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,167,483	20,959,189	39,501,935	59,924,008	79,958,900	112,137,238	144,278,758	174,614,578	208,577,215	242,021,220	276,884,923	310,663,592
Impuestos y Contribuciones	1,017,313	4,394,992	8,310,062	11,977,756	18,537,805	24,682,097	30,773,248	36,834,750	42,991,113	49,056,867	55,109,930	61,423,148
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-3,908,586	-8,307,232	-13,207,289	-17,231,144	-21,222,349	-25,131,521	-29,045,489	-32,954,457	-36,871,014	-40,796,515	-44,718,016	-48,645,754
MARGEN OPERACIONAL NETO	99,474,255	175,206,322	250,255,042	328,963,893	416,093,627	468,966,342	525,896,889	583,590,114	632,404,612	689,473,266	737,611,572	798,655,414
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,640,967	6,853,571	13,495,066	14,126,559	15,198,537	30,909,117	39,866,717	49,154,787	65,372,827	74,523,427	83,558,937	100,302,047
Provisiones para Créditos Indirectos	2,664,110	3,910,251	4,166,677	4,711,055	4,598,890	5,054,050	5,509,180	6,046,780	6,529,400	6,994,530	7,559,670	8,012,310
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	2,474,711	2,473,977	2,477,554	2,493,234	2,486,730	2,586,830	2,886,980	3,437,130	3,437,230	3,917,380	4,177,430	4,727,580
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros												
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta												
Deterioro de Inversiones	501,125	469,202		126,983	1,242,645	1,342,645	1,389,645	1,434,645	1,489,645	1,539,645	1,594,645	1,654,645
Deterioro de Activo Fijo												
Deterioro de Activo Intangibles												
Provisiones por Litigios y Demandas			6,783,753	6,783,753	6,783,753	13,683,753	13,683,753	13,683,753	21,208,753	21,208,753	21,208,753	28,733,753
Otras Provisiones	1,021	141	67,082	11,534	86,519	8,241,839	16,397,159	24,552,479	32,707,799	40,863,119	49,018,439	57,173,759
RESULTADO DE OPERACIÓN	93,833,288	168,352,751	236,759,976	314,837,334	400,895,090	438,057,225	486,030,172	534,435,327	567,031,785	614,949,839	654,052,635	698,353,367
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-889,929	273,142	11,452,413	12,613,144	13,506,733	13,618,602	13,283,738	12,957,811	12,611,814	12,176,950	11,842,086	11,623,773
Otros Ingresos	256,474	1,795,888	13,363,146	13,803,897	14,851,276	14,963,145	15,075,014	15,195,820	15,396,556	15,508,425	15,620,294	15,732,161

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

FECHA CIERRE : 12/06/2014

HORA CIERRE : 10.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	1,146,403	1,522,746	1,910,733	1,190,753	1,344,543	1,344,543	1,791,276	2,238,009	2,784,742	3,331,475	3,778,208	4,108,388
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	92,943,359	168,625,893	248,212,389	327,450,478	414,401,823	451,675,827	499,313,910	547,393,138	579,643,599	627,126,789	665,894,721	709,977,140
IMPUESTO A LA RENTA			53,371,050	70,450,288	87,552,903	95,265,514	103,665,539	111,846,428	120,021,511	128,376,056	136,371,171	143,240,552
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	92,943,359	168,625,893	194,841,339	257,000,190	326,848,920	356,410,313	395,648,371	435,546,710	459,622,088	498,750,733	529,523,550	566,736,588
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero												
Inversiones Disponibles para la venta	-35,429,812	3,498,621	25,988,934	53,781,953	92,269,684							
Coberturas de Flujo de efectivo												
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero												
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos												
Otros ajustes												
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral			-2,195,812	-4,788,371	-11,713,746							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	-35,429,812	3,498,621	23,793,122	48,993,582	80,555,938							
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	57,513,547	172,124,514	218,634,461	305,993,772	407,404,858	356,410,313	395,648,371	435,546,710	459,622,088	498,750,733	529,523,550	566,736,588

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	1,829,343,882	148,464,459	440,381,796	786,468,893	789,401,800	206,915,507	379,631,721	868,555,790	110.44	47.48	110.03
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	1,173,783,817	94,984,588	280,316,969	513,386,484	527,788,583	158,382,258	272,647,452	598,799,190	116.64	51.01	113.45
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	971,704		178,547	614,609	463,972	114,616	143,583	579,645	94.31	59.65	124.93
1.5 Ingresos Complementarios	0		0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	654,588,361	53,479,871	159,886,280	272,467,800	261,149,245	48,418,633	106,840,686	269,176,955	98.79	41.12	103.07
2 EGRESOS	1,161,881,694	98,605,514	291,702,720	433,790,367	448,333,957	121,361,239	210,312,144	449,299,783	103.58	38.67	100.22
2.1 Compra de Bienes	13,771,896	1,317,821	4,676,828	4,624,677	2,822,988	900,133	1,659,278	3,546,388	76.68	25.75	125.63
2.1.1 Insumos y suministros	12,400,109	1,189,755	4,293,126	4,143,246	2,466,652	824,752	1,477,095	3,137,019	75.71	25.3	127.18
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,371,787	128,066	383,702	481,431	356,336	75,381	182,183	409,369	85.03	29.84	114.88
2.1.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	627,380,276	47,856,696	142,777,004	236,536,213	242,784,284	47,077,098	94,574,999	236,318,329	99.91	37.67	97.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	344,599,616	28,039,794	83,471,432	135,030,758	142,840,577	26,160,168	53,248,884	132,992,653	98.49	38.59	93.11
2.2.1.1 Basica (GIP)	224,459,490	18,093,812	53,673,277	84,891,936	84,299,938	16,760,908	34,083,932	83,485,619	98.34	37.19	99.03
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,736,673	148,247	449,580	731,256	8,536,115	139,485	290,071	720,536	98.53	41.49	8.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46,433,324	3,673,957	10,983,850	17,835,242	17,396,175	3,530,457	7,086,531	17,667,232	99.06	38.05	101.56
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	54,857,314	4,438,323	13,308,360	23,657,524	24,291,971	4,223,999	8,392,448	23,179,474	97.98	42.25	95.42
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	17,112,815	1,685,455	5,056,365	7,914,800	8,316,378	1,505,319	3,395,902	7,939,792	100.32	46.4	95.47
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	24,053,718	1,943,768	5,819,480	9,421,872	9,389,231	1,849,389	3,716,320	9,288,170	98.58	38.61	98.92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,331,259	1,787,434	5,349,655	8,754,529	8,688,038	1,747,320	3,507,076	8,726,157	99.68	39.08	100.44
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	34,556	103,668	171,112	165,750	34,000	68,000	170,000	99.35	41.16	102.56
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,995,000	225,648	636,944	629,467	429,043	107,953	217,318	405,489	64.42	20.33	94.51
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	180,801,012	12,914,358	38,743,074	65,172,777	65,562,329	13,095,506	25,881,204	65,225,265	100.08	36.08	99.49
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	53,186,671	2,911,138	8,652,751	17,355,698	15,709,316	4,082,762	7,936,197	19,510,595	112.42	36.68	124.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	732,000	79,889	239,667	202,780	45,325	17,057	27,597	70,599	34.82	9.64	155.77
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	4,496,602	374,717	1,124,151	1,873,584	1,499,622	374,717	749,434	1,873,584	100	41.67	124.94
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,188,600	41,546	124,638	220,096	173,338	17,965	-93,975	43,029	19.55	3.62	24.82
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	109,399	78,221	78,221	78,221			71.5
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	14,853,024		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	500,000	26,850	97,550	119,051	128,558	25,817	61,888	118,739	99.74	23.75	92.36
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	23,149,910	1,556,153	4,668,459	12,256,835	11,917,883	3,077,930	6,161,041	15,305,570	124.87	66.12	128.43
2.2.7.10 Otros (GIP)	8,266,535	831,983	2,398,286	2,683,352	1,835,191	491,055	951,991	2,020,853	75.31	24.45	110.12
2.3 Servicios prestados por terceros	249,059,525	25,468,569	73,686,504	76,819,362	51,129,409	14,342,184	28,711,814	56,012,822	72.91	22.49	109.55
2.3.1 Transporte y almacenamiento	5,370,358	574,806	1,670,457	1,410,451	760,984	152,025	299,987	609,100	43.18	11.34	80.04
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	42,145,760	3,849,477	11,544,144	15,089,311	15,238,758	4,517,104	9,301,441	16,694,144	110.64	39.61	109.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	22,026,510	2,145,492	7,263,067	5,699,853	2,099,246	405,165	965,581	2,113,601	37.08	9.6	100.68

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013	
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,279,251		0	0	0	0	0	0			0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	11,272,967	1,226,007	4,354,612	3,273,184	1,016,534	184,915	535,634	1,110,455	33.93	9.85	109.24	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,147,141	740,464	2,305,392	1,771,860	557,659	99,560	218,368	504,300	28.46	7.06	90.43	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,327,151	179,021	603,063	654,809	525,053	120,690	211,579	498,846	76.18	21.44	95.01	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	41,021,124	3,941,201	11,835,643	10,737,401	5,190,441	1,569,240	3,148,995	6,089,012	56.71	14.84	117.31	
2.3.5 Alquileres	23,712,316	1,982,749	5,996,917	8,096,100	5,288,170	1,513,922	3,073,600	7,206,332	89.01	30.39	136.27	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	43,395,903	4,282,591	12,847,773	13,417,762	6,932,510	2,519,501	5,229,669	10,082,249	75.14	23.23	145.43	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	29,373,396	2,962,559	8,887,677	8,635,482	3,291,284	1,465,047	3,306,670	6,017,034	69.68	20.48	182.82	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	14,022,507	1,320,032	3,960,096	4,782,280	3,641,226	1,054,454	1,922,999	4,065,215	85.01	28.99	111.64	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	15,957,757	1,634,337	5,559,175	4,145,804	2,656,827	152,369	298,620	629,539	15.18	3.95	23.7	
2.3.8. Otros	55,429,797	7,057,916	16,969,328	18,222,680	12,962,473	3,512,858	6,393,921	12,588,845	69.08	22.71	97.12	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,874,556	179,323	535,724	623,905	346,392	44,567	272,090	538,358	86.29	28.72	155.42	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,739,184	2,026,105	5,944,848	7,996,531	7,432,967	1,710,086	3,320,617	7,266,438	90.87	33.43	97.76	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	31,816,057	4,852,488	10,488,756	9,602,244	5,183,114	1,758,205	2,801,214	4,784,049	49.82	15.04	92.3	
2.4 Tributos	63,357,536	6,084,792	18,305,790	20,472,193	19,822,048	6,560,049	10,227,743	18,538,438	90.55	29.26	93.52	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	9,080	18,254	5,124	9,213	18,293	201.46		100.22	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	63,357,536	6,084,792	18,305,790	20,463,113	19,803,794	6,554,925	10,218,530	18,520,145	90.51	29.23	93.52	
2.5 Gastos diversos de Gestion	55,538,486	4,353,117	13,010,648	20,211,185	17,835,126	3,633,569	7,237,535	18,799,167	93.01	33.85	105.41	
2.5.1. Seguros	7,515,493	557,909	1,673,727	3,610,132	2,701,737	390,828	737,143	3,231,457	89.51	43	119.81	
2.5.2. Viaticos (GIP)	10,090,023	993,272	2,948,243	3,152,608	1,811,908	665,365	1,326,144	2,522,496	80.01	25	139.22	
2.5.3. Gastos de Representacion	168,100	13,469	40,407	45,692	25,911	6,917	13,725	32,479	71.08	19.32	125.35	
2.5.4. Otros	37,764,870	2,788,467	8,348,271	13,402,753	13,295,570	2,570,459	5,160,523	13,012,735	97.09	34.46	97.87	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	32,881,020	2,353,353	7,038,029	11,591,046	11,591,306	2,289,446	4,610,462	11,521,750	99.4	35.04	99.4	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,883,850	435,114	1,310,242	1,811,707	1,704,264	281,013	550,061	1,490,985	82.3	30.53	87.49	
2.6 Gastos Financieros 2/	47,208,191	3,994,655	12,333,168	39,372,374	81,882,425	41,382,453	51,551,488	82,506,907	209.56	174.77	100.76	
2.7 Otros	105,565,784	9,529,864	26,912,778	35,754,363	32,057,677	7,465,753	16,349,287	33,577,732	93.91	31.81	104.74	
RESULTADO DE OPERACION	667,462,188	49,858,945	148,679,076	352,678,526	341,067,843	85,554,268	169,319,577	419,256,007	118.88	62.81	122.92	
3 GASTOS DE CAPITAL	443,323,096	41,980,106	143,075,086	108,041,356	31,015,819	11,995,869	33,175,399	49,307,674	45.64	11.12	158.98	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	443,323,096	41,980,106	143,075,086	108,041,356	31,015,819	11,995,869	33,175,399	49,307,674	45.64	11.12	158.98	
3.1.1 Proyecto de Inversion	348,194,913	38,688,324	116,064,969	77,376,645	0	10,929,973	20,946,995	20,946,995	27.07	6.02	-2094699500	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	95,128,183	3,291,782	27,010,117	30,664,711	31,015,819	1,065,896	12,228,404	28,360,679	92.49	29.81	91.44	
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0	
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0	
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0	
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0	
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-3,380,000		0	-560,800	-509,800	0	0	-560,800	100	16.59	110	
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	3,380,000		0	560,800	509,800	0	0	560,800	100	16.59	110
RESULTADO ECONOMICO	220,759,092	7,878,839	5,603,990	244,076,370	309,542,224	73,558,399	136,144,178	369,387,533	151.34	167.33	119.33
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	220,759,092	7,878,839	5,603,990	244,076,370	309,542,224	73,558,399	136,144,178	369,387,533	151.34	167.33	119.33
GIP-TOTAL	759,387,472	59,836,832	179,354,688	279,017,918	272,998,613	54,711,228	110,299,562	270,363,221	96.9	35.6	99.03
Impuesto a la Renta	125,297,075	8,098,093	23,950,987	69,609,426	71,950,527	17,102,615	34,181,853	87,552,903	125.78	69.88	121.68

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/06/2014

Hora Impr : 09.02.52

FECHA CIERRE : 12/06/2014

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C39042206-

HORA CIERRE : 10.04.39 PM

RUBROS	2013 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	1,929,159	1,929,159	5,286,211	3,083,111	3,077,930	1,120,620	1,120,620	1,120,620	1,120,620	1,120,620	1,120,620	1,120,622	23,149,912	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	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	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO NETO DE CAJA	-404,411,613	-279,525,011	612,278,847	-302,524,838	-603,155,488	-107,457,151	-4,103,464,992	24,233,782	-63,740,279	-194,833,257	400,111,579	-525,259,729	231,718,156	-4,911,618,381	
SALDO INICIAL DE CAJA	12,717,701,39	12,313,289,779	12,033,764,768	12,646,043,615	12,343,518,777	11,740,363,289	11,632,906,138	7,529,441,146	7,553,674,928	7,489,934,649	7,295,101,392	7,695,212,971	7,169,953,242	12,313,289,779	
SALDO FINAL DE CAJA	12,313,289,77	12,033,764,768	12,646,043,615	12,343,518,777	11,740,363,289	11,632,906,138	7,529,441,146	7,553,674,928	7,489,934,649	7,295,101,392	7,695,212,971	7,169,953,242	7,401,671,398	7,401,671,398	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	-404,411,613	-279,525,011	612,278,847	-302,524,838	-603,155,488	-107,457,151	-4,103,464,992	24,233,782	-63,740,279	-194,833,257	400,111,579	-525,259,729	231,718,156	-4,911,618,381	

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 1

Fecha Impr : 13/06/2014

Hora Impr : 9:03:26 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2014

HORA CIERRE : 10:04:48 PM

FORMATO N.7E

(C48042206-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		46,635,206	443,323,096	41,980,106	16,132,275	108,041,356	11,995,869	0	49,307,674	45.64	11.12
PROYECTOS DE INVERSION		4,860,857	348,194,913	38,688,324	0	77,376,645	10,929,973	0	20,946,995	27.07	6.02
Nueva Sede Institucional	S/n	4,860,857	348,194,913	38,688,324	0	77,376,645	10,929,973	0	20,946,995	27.07	6.02
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		41,774,349	95,128,183	3,291,782	16,132,275	30,664,711	1,065,896	0	28,360,679	92.49	29.81
mobiliario y equipo		29,640,145	60,180,600	3,256,657	15,849,731	30,085,802	476,080	0	27,315,291	90.79	45.39
edificios e nstalaciones		2,507,485	20,370,320	15,000	27,189	54,153	257,884	0	298,831	551.83	1.47
equipos de transporte y maquinarias		7,268,488	6,103,663	300	28,863	255,024	40,748	0	87,900	34.47	1.44
instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas		2,358,231	5,638,600	19,825	226,492	269,732	291,184	0	658,657	244.19	11.68
terrenos		0	2,835,000		0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		46,635,206	443,323,096	41,980,106	16,132,275	108,041,356	11,995,869	0	49,307,674	45.64	11.12

FODER002

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

Fecha Cierre: 12/06/2014

Hora Cierre: 10.04 PM

FORMATO N. 9E

AÑO : 2014

MES : MAYO

EN MILES

TIPO CAMBIO : 2.766

(C58042206-201412)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
Bonos					3,408,402,806	0	3,408,402,806
Bonos De Arrendamiento Financiero					912,402	0	912,402
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					912,402	0	912,402
019	Dolar Americano				0	0	0
020	Nuevo Sol				912,402		912,402
Bonos Corporativos					267,831,317	0	267,831,317
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.					1,329,993	0	1,329,993
019	Dolar Americano				0	0	0
020	Nuevo Sol				1,329,993		1,329,993
FONDO MI VIVIENDA					281,853	0	281,853
019	Dolar Americano				281,853	0	281,853
BANCO CONTINENTAL					0	0	0
019	Dolar Americano				0	0	0
BANCO DE CREDITO					0	0	0
019	Dolar Americano				0	0	0
OTROS (USO TEMPORAL)					6,754,566	0	6,754,566
019	Dolar Americano				0	0	0
020	Nuevo Sol				6,754,566		6,754,566
BANCO INTERNACIONAL					0	0	0
019	Dolar Americano				0	0	0
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.					0	0	0
019	Dolar Americano				0	0	0
CEMENTOS LIMA S.A.					0	0	0
020	Nuevo Sol				0		0

EDELNOR		20,906,421	0	20,906,421
020	Nuevo Sol	20,906,421		20,906,421
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION		77,721,107	0	77,721,107
019	Dolar Americano	77,721,107	0	77,721,107
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
VOLCAN CIA. MINERA S.A.A.		55,741,807	0	55,741,807
019	Dolar Americano	55,741,807	0	55,741,807
ALICORP		0	0	0
19	Dolar Americano	0	0	0
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
YURA S.A.		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
Transportadora de Gas del Perú		37,757,114	0	37,757,114
019	Dolar Americano	37,757,114	0	37,757,114
Red de Energía del Perú		19,006,287	0	19,006,287
019	Dolar Americano	2,942,250	0	2,942,250
020	Nuevo Sol	16,064,037		16,064,037
Luz del Sur		25,522,127	0	25,522,127
020	Nuevo Sol	25,522,127		25,522,127
TELEFONICA MOVILES		4,933,770	0	4,933,770
020	Nuevo Sol	4,933,770		4,933,770
SCOTIABANK PERU S.A.A.		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
EDPYME EDYFICAR		8,101,660	0	8,101,660
020	Nuevo Sol	8,101,660		8,101,660
BANCO FALABELLA		4,174,235	0	4,174,235
020	Nuevo Sol	4,174,235		4,174,235
CEMENTO ANDINO		5,600,378	0	5,600,378

020	Nuevo Sol	5,600,378		5,600,378
Bonos Titulizados		5,922,750	0	5,922,750
BANCO DE CREDITO		5,922,750	0	5,922,750
019	Dolar Americano	5,922,750	0	5,922,750
Bonos Del Gobierno Central		1,612,129,074	0	1,612,129,074
ESTADO PERUANO		1,612,129,074	0	1,612,129,074
019	Dolar Americano	590,424,640	0	590,424,640
020	Nuevo Sol	1,021,704,434		1,021,704,434
Bonos Soberanos		1,383,739,727	0	1,383,739,727
MEF		1,383,739,727	0	1,383,739,727
020	Nuevo Sol	1,383,739,727		1,383,739,727
Bonos Ordinarios		123,545,831	0	123,545,831
BANCO CONTINENTAL		5,013,208	0	5,013,208
019	Dolar Americano	0	0	0
020	Nuevo Sol	5,013,208		5,013,208
OTROS (USO TEMPORAL)		113,485,570	0	113,485,570
019	Dolar Americano	113,485,570	0	113,485,570
BANCO INTERNACIONAL		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADDEX)		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
SCOTIABANK PERU S.A.A.		5,047,053	0	5,047,053
020	Nuevo Sol	5,047,053		5,047,053
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
Bonos Supranacionales		14,321,706	0	14,321,706
BID		14,321,706	0	14,321,706
019	Dolar Americano	14,321,706	0	14,321,706
OTROS (USO TEMPORAL)		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
BANCO MUNDIAL		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0

Acciones		32,908,352	0	32,908,352
Acciones Comunes		32,908,352	0	32,908,352
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADDEX)		32,905,033	0	32,905,033
0301	Dolar Americano	32,905,033	0	32,905,033
BANCO BNP PARIBAS-ANDES		3,319	0	3,319
0301	Dolar Americano	3,319	0	3,319
Papeles Comerciales		0	0	0
Papeles Comerciales		0	0	0
OTROS (USO TEMPORAL)		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
PALMAS DEL ESPINO S.A.		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
TELEFONICA MOVILES		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
Otros		33,289,007	0	33,289,007
Otros (uso temporal)		33,289,007	0	33,289,007
OTROS (USO TEMPORAL)		33,289,007	0	33,289,007
019	Dolar Americano	15,217,193	0	15,217,193
020	Nuevo Sol	18,071,814		18,071,814
Depósitos		13,344,344,821	0	13,344,344,821
Cuentas Corrientes		10,517,952,875	0	10,517,952,875
BANCO CONTINENTAL		2,595,352	0	2,595,352
019	Dolar Americano	2,210,017	0	2,210,017
020	Nuevo Sol	385,335		385,335
BANCO DE CREDITO		3,567,745	0	3,567,745
019	Dolar Americano	1,950,110	0	1,950,110
020	Nuevo Sol	1,617,635		1,617,635
BANCO FINANCIERO		20,064	0	20,064
020	Nuevo Sol	20,064		20,064
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0

BANCO STANDART CHARTERED		71,656,325	0	71,656,325
019	Dolar Americano	71,656,325	0	71,656,325
CITIBANK		42,983,109	0	42,983,109
019	Dolar Americano	42,983,109	0	42,983,109
INTERBANK		597,047	0	597,047
019	Dolar Americano	2,597	0	2,597
020	Nuevo Sol	594,450		594,450
OTROS (USO TEMPORAL)		12,817,262	0	12,817,262
019	Dolar Americano	12,817,262	0	12,817,262
BANK OF TOKIO		1,273,549	0	1,273,549
019	Dolar Americano	1,273,549	0	1,273,549
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		10,369,006,482	0	10,369,006,482
019	Dolar Americano	680,390,812	0	680,390,812
020	Nuevo Sol	9,688,615,670		9,688,615,670
BANCO BILBAO VIZCAYA (ESPAÑA)		765,698	0	765,698
019	Dolar Americano	765,698	0	765,698
SCOTIABANK PERU S.A.A.		40,983	0	40,983
020	Nuevo Sol	40,983		40,983
BANK OF AMERICA		560,607	0	560,607
019	Dolar Americano	560,607	0	560,607
COMMERZBANK AG		12,068,650	0	12,068,650
019	Dolar Americano	12,068,650	0	12,068,650
Depósito a Plazo		55,323,687	0	55,323,687
CITIBANK		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		0	0	0
019	Dolar Americano	0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES (BLADDEX)		55,323,687	0	55,323,687
019	Dolar Americano	55,323,687	0	55,323,687
Certificado de Depósito		2,771,068,259	0	2,771,068,259
BANCO MIBANCO		0	0	0

020	Nuevo Sol	0	0	0
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU		2,771,068,259	0	2,771,068,259
020	Nuevo Sol	2,771,068,259		2,771,068,259
BANCO RIPLEY		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
BANCO FALABELLA		0	0	0
020	Nuevo Sol	0		0
TOTAL :		16,818,944,987	0	16,818,944,987

DIETAS

Fecha 13/06/201

FECHA CIERRE : 12/06/2014

AÑO : 2014 MES : MAYO

Hora Impr: 9:04 AM

HORA CIERRE : 10.03 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C41032206-201412)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
2 DIAZ MARIÑOS CARLOS	1985	08/01/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1986	13/01/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1987	22/01/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1988	29/01/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1989	05/02/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1990	17/02/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1991	21/02/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1992	26/02/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1993	07/03/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1994	12/03/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1995	19/03/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1996	24/03/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1997	01/04/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1998	09/04/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	1999	23/04/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	2000	25/04/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	2001	07/05/2014	0.00	EXCUSO SU INASISTENCIA
	2002	14/05/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	2003	21/05/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
	2004	28/05/2014	0.00	NO PERCIBE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO
3 OLIVA NEYRA CARLOS AUGUSTO	1985	08/01/2014	2,125.00	
	1986	13/01/2014	2,125.00	
	1987	22/01/2014	2,125.00	
	1988	29/01/2014	2,125.00	
	1989	05/02/2014	2,125.00	
	1990	17/02/2014	2,125.00	
	1991	21/02/2014	2,125.00	
	1992	26/02/2014	2,125.00	
	1993	07/03/2014	2,125.00	
	1994	12/03/2014	2,125.00	
	1995	19/03/2014	2,125.00	
	1996	24/03/2014	2,125.00	
	1997	01/04/2014	2,125.00	
	1998	09/04/2014	2,125.00	
	1999	23/04/2014	2,125.00	
	2000	25/04/2014	2,125.00	

DIETAS

Fecha 13/06/201

FECHA CIERRE : 12/06/2014

AÑO : 2014 MES : MAYO

Hora Impr: 9:04 AM

HORA CIERRE : 10.03 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C41032206-201412)

		2001	07/05/2014	2,125.00
		2002	14/05/2014	2,125.00
		2003	21/05/2014	2,125.00
		2004	28/05/2014	2,125.00
4	GARCES MANYARI ALFONSO JESUS	1985	08/01/2014	2,125.00
		1986	13/01/2014	2,125.00
		1987	22/01/2014	2,125.00
		1988	29/01/2014	2,125.00
		1989	05/02/2014	2,125.00
		1990	17/02/2014	2,125.00
		1991	21/02/2014	2,125.00
		1992	26/02/2014	2,125.00
		1993	07/03/2014	2,125.00
		1994	12/03/2014	2,125.00
		1995	19/03/2014	2,125.00
		1996	24/03/2014	2,125.00
		1997	01/04/2014	2,125.00
		1998	09/04/2014	2,125.00
		1999	23/04/2014	2,125.00
		2000	25/04/2014	2,125.00
		2001	07/05/2014	2,125.00
		2002	14/05/2014	2,125.00
		2003	21/05/2014	2,125.00
		2004	28/05/2014	2,125.00
5	LINARES PEÑALOZA CARLOS	1985	08/01/2014	2,125.00
		1986	13/01/2014	2,125.00
		1987	22/01/2014	2,125.00
		1988	29/01/2014	2,125.00
		1989	05/02/2014	2,125.00
		1990	17/02/2014	2,125.00
		1991	21/02/2014	2,125.00
		1992	26/02/2014	2,125.00
		1993	07/03/2014	2,125.00
		1994	12/03/2014	2,125.00
		1995	19/03/2014	2,125.00
		1996	24/03/2014	2,125.00
		1997	01/04/2014	2,125.00
		1998	09/04/2014	2,125.00
		1999	23/04/2014	2,125.00
		2000	25/04/2014	2,125.00
		2001	07/05/2014	2,125.00
		2002	14/05/2014	2,125.00
		2003	21/05/2014	2,125.00
		2004	28/05/2014	2,125.00
6	GASHA TAMASHIRO JOSE GIANCARLO	1985	08/01/2014	2,125.00

DIETAS

Fecha 13/06/201

FECHA CIERRE : 12/06/2014

AÑO : 2014 MES : MAYO

Hora Impr: 9:04 AM

HORA CIERRE : 10.03 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C41032206-201412)

1986	13/01/2014	2,125.00
1987	22/01/2014	2,125.00
1988	29/01/2014	2,125.00
1989	05/02/2014	2,125.00
1990	17/02/2014	2,125.00
1991	21/02/2014	2,125.00
1992	26/02/2014	2,125.00
1993	07/03/2014	2,125.00
1994	12/03/2014	2,125.00
1995	19/03/2014	2,125.00
1996	24/03/2014	2,125.00
1997	01/04/2014	2,125.00
1998	09/04/2014	2,125.00
1999	23/04/2014	2,125.00
2000	25/04/2014	2,125.00
2001	07/05/2014	2,125.00
2002	14/05/2014	2,125.00
2003	21/05/2014	2,125.00
2004	28/05/2014	2,125.00

TOTAL

170,000.00