

1967

BANCO DE LA NACION



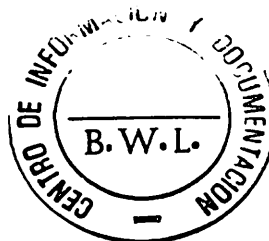
BN
58
M
967
j.2
346

MEMORIA

1967



CONTENIDO



20 NOV. 1980

	Pág.
Directorio	5
Comité Ejecutivo	5
Primera Sección: DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS	7
Ejecutivos	9
Introducción	11
Situación de Encaje	12
Inversiones	12
Colocaciones	13
Depósitos	14
Departamento de Estudios Económicos y Financieros	15
Departamento de Extranjero	15
Departamento de Seguros	16
Personal	16
Ganancias y Pérdidas	17
Capital	18
Balance General	20
Cuenta Ganancias y Pérdidas	22
Movimiento Principales Cuentas	24
Moneda Extranjera	25
Corresponsales en el Exterior	26
Segunda Sección: DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	27
Ejecutivos	29
Cuadro General de los Rendimientos Obtenidos en el año 1967 comparados con el año 1966	31
Gráfico Monto de las Rentas del Presupuesto Funcional de la República	32
Timbres	33
Impuestos Sobre la Renta	34
Principales Renglones del Rubro Impuesto Sobre la Renta	35
Alcoholes y Bebidas Alcohólicas	36
Aguas Gaseosas y Minerales	36
Principales Renglones del Rubro Alcoholes y Bebidas Alcohólicas ..	37
Impuesto a la Gasolina	38
Estancos	39
Rodaje	40
Espectáculos	41
Personal	42
Rentas del Sub-Sector Público Independiente	43
Comercio del Arroz	44
Gráfico Importaciones de Arroz	45
División de Asuntos Legales	46
Fondo de Empleados	47

LIMA, PERÚ JULIO 1968

**2a. MEMORIA
1967**



directorio

Presidente del Directorio:

Dr. PERCY BUZAGLO TERRY P.E.

Directores:

Sr. ISMAEL BENAVIDES DE LA QUINTANA	B.E.F.
Dr. RICARDO CASTRO BECERRA	P.E.
Dr. CARLOS FERNANDEZ SESSAREGO	P.E.
Sr. LUIS GONZALES DEL VALLE	P.E.
Ingº JORGE GRIEVE MAGDE	P.L.
Sr. CARLOS ROLDAN SEMINARIO	P.L.
Sr. CARLOS SALINAS ABRIL	P.L.
Sr. CARLOS VELARDE CABELLO	B.C.R.

COMITE EJECUTIVO

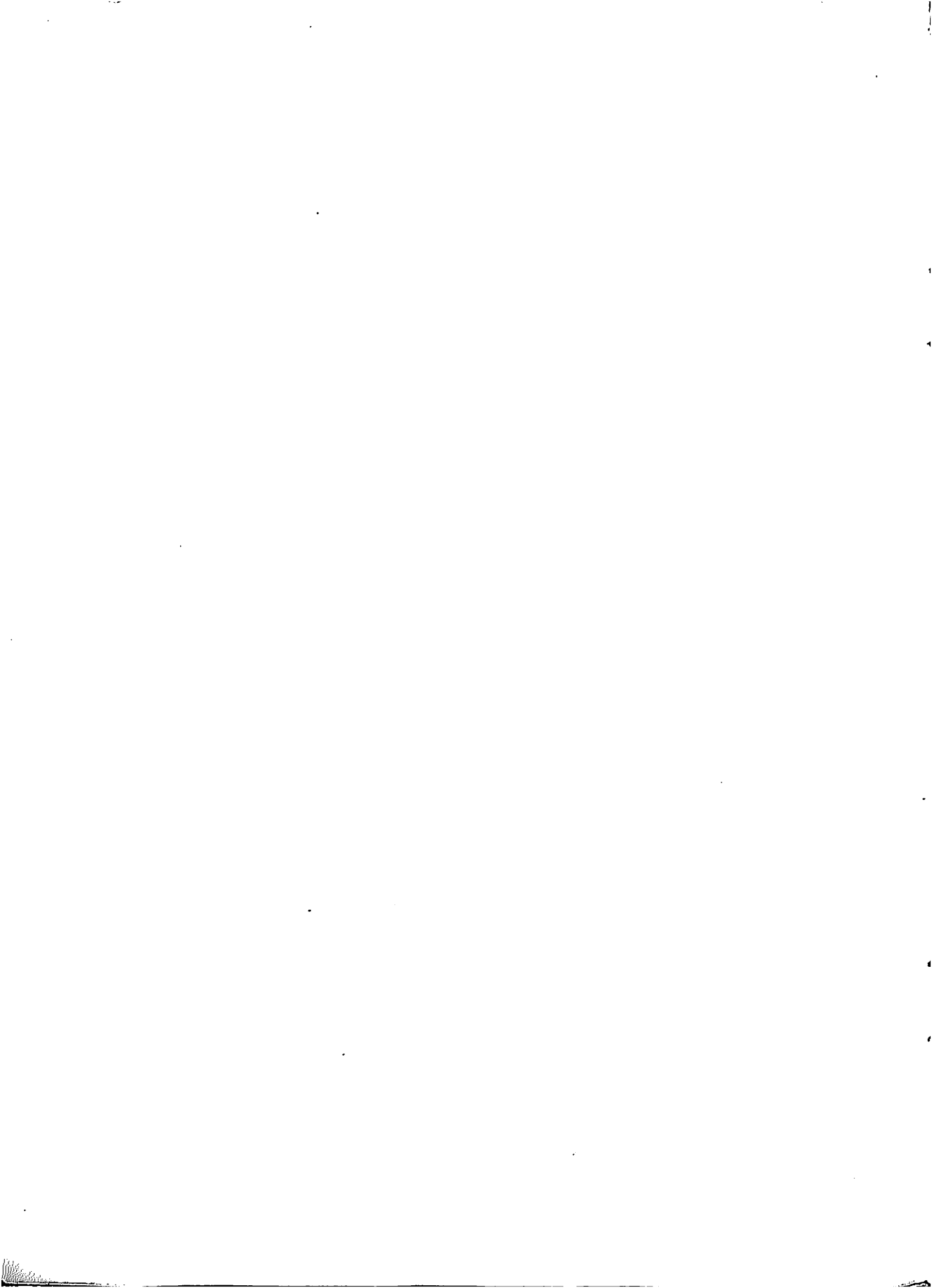
PRESIDENTE: Dr. PERCY BUZAGLO TERRY

DIRECTORES: Dr. CARLOS FERNANDEZ SESSAREGO

„ Sr. CARLOS SALINAS ABRIL

„ Sr. CARLOS VELARDE CABELLO

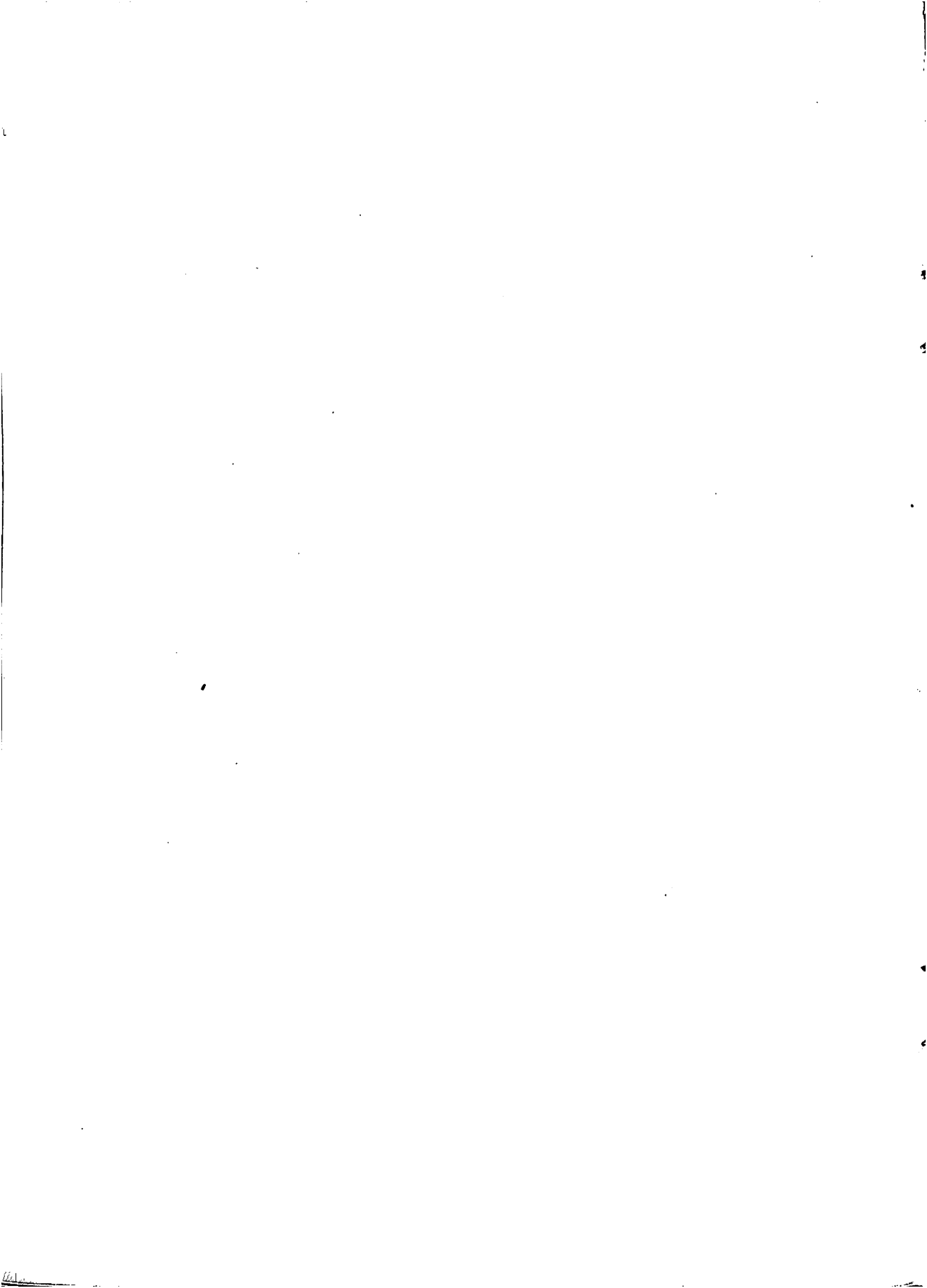
P.E.	— Representantes del Poder Ejecutivo
P.L.	— Representantes del Poder Legislativo
B.E.F.	— Representante de los Bancos Estatales de Fomento
B.C.R.	— Representante del Banco Central de Reserva



PRIMERA SECCION

**DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE
SEGUROS**

**BALANCE GENERAL Y
RESULTADOS EJERCICIO
1967**



EJECUTIVOS

GERENTE GENERAL:

Sr. RAUL ARRIETA PARODI

DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE SEGUROS

Gerente:

Ingº LUIS DIAZ DULANTO

Sub-Gerente:

Sr. CARLOS DURANT ASPILLAGA

Apoderado General:

Sr. RAUL GONZALES AVILES

Apoderado División Extranjero:

Sr. PEDRO ESCOMEL DE LA PIEDRA

Contador:

Sr. J. PAREDES LENGUA

APODERADOS:

Dpto. Depósitos Judiciales

Sr. JORGE BENAVIDES FREUNT

Cajero

Sr. ALVEAR GARCIA CH.

Dpto. Descuentos

Sr. JOSE F. GARCIA Y GARCIA

Dpto. Contabilidad

Sr. OSCAR GREIG PUYO

Auditoría

Sr. VICTOR ODAR BACA

Dpto. Valores

Sr. ALEJANDRO RIOS CARMONA

Dpto. Cuentas Corrientes

Sr. ORLANDO RIVERA CASTRO

Secretaría

Sr. JORGE VARGAS PASTOR

Dpto. Personal

Sr. CARLOS VARGAS BABBINI

Dpto. Préstamos Administ. IBM

Sr. JORGE VIGIL MARTINEZ

Dpto. Economato

Sr. JORGE ZORRILLA AMORETTI

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

Gerente:

Dr. ALVARO MENESES DIAZ

Sub-Gerente:

Dr. LUIS BARUA CASTAREDA

Apoderado División Créditos:

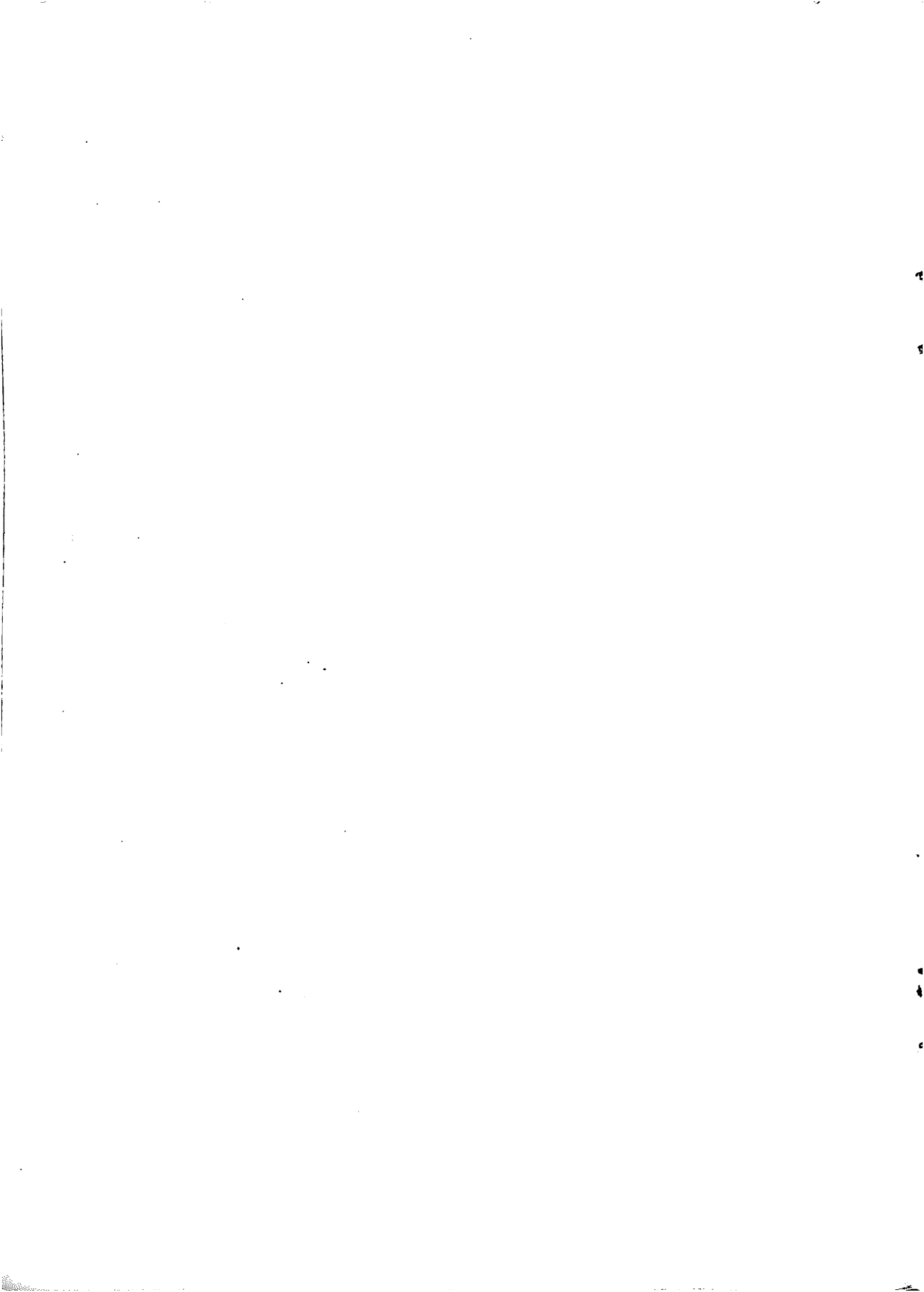
Sr. LUCIO LIZARZABURU VASQUEZ

Jefe División Estudios Financieros:

Ingº JOSE A. CADARSO Y MONTALVO

Jefe División Estudios Fiscales:

Ingº ALEMBERT PACORA COUPEN



En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 28º de la Ley 16000 constitutiva del Banco de la Nación, presentamos a consideración de los Poderes e Instituciones que nos otorgaron su mandato, así como de nuestros banqueros y corresponsales, los resultados de la gestión realizada en el ejercicio de 1967.

Durante el año de que se da cuenta, el Banco ha continuado en el empeño de conseguir la plena observancia de lo prescrito en el inciso b) del Art. 5º de su ley, a fin de captar la mayor suma de depósitos provenientes del Sector Público. Tal gestión ha permitido alcanzar la alta cifra de 6,277.5 millones de soles que es mayor en 1,685.5 a la del ejercicio anterior, lo que representa un aumento de 36,7%.

Estos recursos han hecho posible prestar mayor asistencia financiera al Tesoro Público y además el otorgamiento de numerosos préstamos a organismos estatales y a Gobiernos Locales, lo que les ha permitido ejecutar sus programas de obras con la oportunidad requerida, evitándoles el tener que asumir mayores gastos por variación de costos.

Sin embargo de esta notable captación de fondos en el Banco, las instituciones privadas de crédito han continuado por su parte incrementando sus depósitos, pues en 1967 han llegado a la cifra de 26,896 millones o sea 2,361 millones más que el año anterior es decir el 9,62% de aumento sobre 1966.

Al reseñar nuestra gestión del año pasado manifestábamos, entre otros puntos, que uno de los objetivos que perseguíamos era el de crear un mercado de valores estable para los papeles del estado, a fin de atraer en el futuro cercano parte del numerario en poder del público, que no había sido posible canalizar a las cuentas bancarias; y que, a tal fin, habíamos iniciado una campaña de promoción de Bonos del Tesoro.

Si bien no ha sido posible captar ese dinero en la medida que se esperaba, en cambio podemos sentirnos optimistas en cuanto se refiere al restablecimiento de la confianza en los valores estatales. Una prueba de nuestra afirmación está en el hecho de que, desde la iniciación de la campaña de promoción en enero de 1966 hasta el cierre de este ejercicio, se ha colocado 847 millones de soles de Bonos del Tesoro; y, lo más importante es que, de esa suma 14,380 operaciones por 521 millones con un promedio de S/. 36,230 por operación, corresponden al público, vale decir a ahorristas pequeños y medianos.

Al terminar el año 1967, el Banco había otorgado préstamos, en su mayoría a tres años de plazo, por un monto de 378 millones de soles.

Entre los principales cabe citar los siguientes: al Ministerio de Justicia y Culto, 53 millones para construcciones carcelarias; Corporación de Saneamiento de Lima, 30 millones destinados a la terminación de las obras de agua potable en la capital; Corporación de Turismo, 20 millones para construcción de albergues; Patronato de Parques Nacionales y Zonales, 21 millones para la compra de terrenos rústicos destinados a parques de recreación; Junta de Obras Públicas del Callao, 21 millones para la construcción de sus programas de saneamiento y vivienda en el puerto del Callao; Comisión Administradora del Fondo del Periodista Peruano, 20 millones para la adquisición y construcción de los locales de la Federación de Periodistas del Perú y de la Asociación Nacional de Periodistas; Servi-

cios Eléctricos Nacionales, 16 millones para la ampliación de servicios; Comité Nacional de Deportes, 10 millones destinados a construcciones deportivas; Junta Permanente de Telecomunicaciones, 13,4 millones para el ingreso del Perú al Consorcio Internacional de Comunicación por Satélite; Ministerio de Agricultura, 11 millones para estudios de irrigación en el Valle de Pativilca. Además se han concedido otros préstamos de menor monto, principalmente a Gobiernos Locales, destinados a la compra de equipos de limpieza pública, entre los que podemos mencionar los Concejos de Huancayo, San Martín de Porres, Surquillo y otros que suman aproximadamente 12 millones de soles.

En el aspecto administrativo, el Banco, con la colaboración del Poder Judicial, ha abierto una Oficina especial, en el Palacio de Justicia, destinada exclusivamente a la recepción y devolución de los Depósitos Judiciales, con lo que este movimiento se ha agilizado, en beneficio del público y facilitando además las labores de los Secretarios de Juzgados.

En el año que reseñamos la utilidad del Departamento Financiero ascendió a la suma de S/. 346'130,256.62, pero de ella tupo que concurrir con la suma de S/. 344'673,247.91 a cubrir parte del presupuesto de gastos del Departamento de Recaudación, que por razón de las restricciones presupuestales no pudo ser asumido en su totalidad por el Gobierno Central, tal como puede apreciarse en la sección correspondiente a Ganancias y Pérdidas.

A continuación hacemos un estudio comparativo de las principales cuentas del Balance.

SITUACION DE ENCAJE

Al cierre de las operaciones de 1967, las disponibilidades ascendían a la suma de S/. 1,377'699,394.75 que superaron en S/. 518'802,505.78 el encaje mínimo que exige el Art. 23º de la Ley 16000 del Banco de la Nación, como se demuestra a continuación:

Depósitos a la vista:	S/. 4,277'164,584.05	15%	S/. 641'574,687.61
" " plazo:	" 2,000'340,876.68	6%	" 120'020,452.60
Adeudo a Bancos y Corr.	" 1,621'695,812.69	6%	" 97'301,748.76
	<hr/>		
TOTAL EXIGIDO:			S/. 858'896,888.97
Exceso de Encaje:			" 518'802,505.78
	<hr/>		
TOTAL DISPONIBLE:			S/. 1,377'699,394.75

INVERSIONES

Nuestro Saldo al 31-12-66 era de:	S/. 2,009'907,000.00
Adquisiciones en 1967	" 97'586,100.00
	<hr/>
	S/. 2,107'493,100.00

VENTA	S/. 163'607,400.00	
AMORTIZACIONES	" 131'712,699.00	
REDIMIDOS (1)	" 900'000,000.00	
	<hr/>	
		S/. 1,195'320,099.00
	<hr/>	
SALDO AL 31-12-67		S/. 912'173,001.00

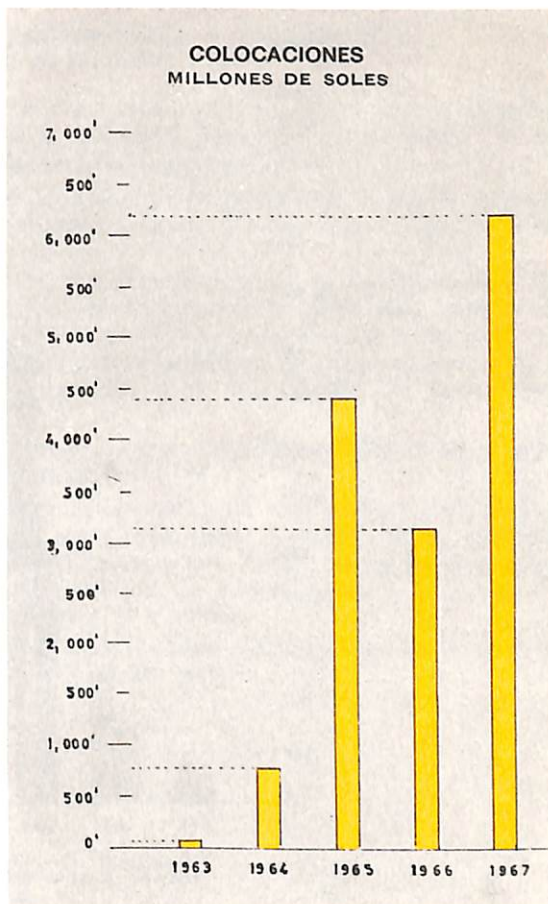
(1) Bonos canjeados por obligaciones del Tesoro.

COLOCACIONES

Al término del ejercicio de 1967 nuestras colocaciones llegaron a un total de S/. 6,203'134,155.08

LA PROGRESION DE ESTA CUENTA EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS HA SIDO COMO SIGUE:

Año	Monto
1963	40'163,169.27
1964	773'141,362.94
1965	4,408'754,298.26
1966	3,157'774,430.23
1967	6,203'134,155.08



DEPOSITOS

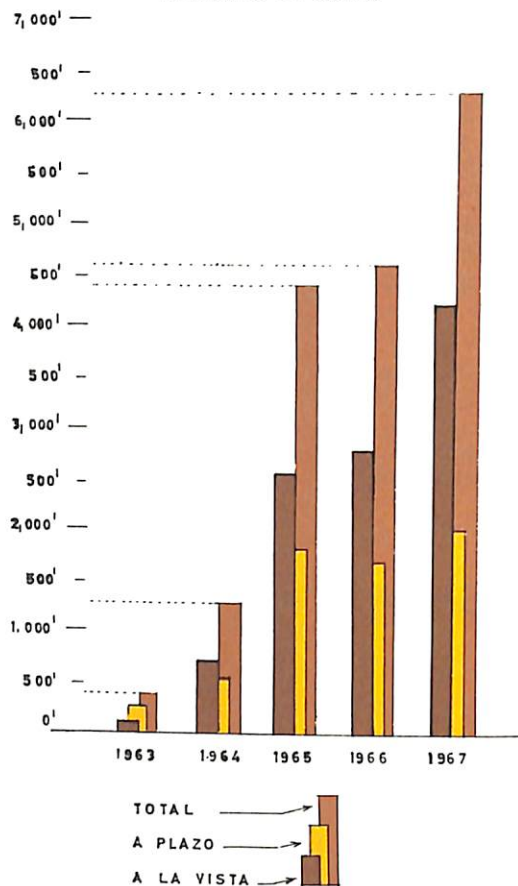
Como en años anteriores los Depósitos más importantes provienen de los organismos del Gobierno Central y del Sub-Sector Público Independiente; en menor escala de los Gobiernos Locales.

Como puede apreciarse, en el ejercicio de 1967 el Banco ha captado la suma de 6,277 millones de soles, equivalente aproximadamente al 23% de todos los depósitos de la Banca Privada, resultando así en el segundo lugar entre los Bancos del país.

El detalle comparativo de la progresión de este renglón es el siguiente:

Año	A la vista		A plazo		Total	
1963	S/.	99'419,422.39	S/.	296'543,898.13	S/.	395'963,320.52
1964	"	700'964,021.03	"	561'533,961.12	"	1,262'497,982.15
1965	"	2,579'760,500.51	"	1,802'408,733.75	"	4,382'169,234.26
1966	"	2,822'467,590.11	"	1,769'564,025.55	"	4,592'031,615.66
1967	"	4,277'164,584.05	"	2,000'340,876.68	"	6,277'505,460.73

DEPOSITOS
MILLONES DE SOLES



Sin embargo de la alta captación de depósitos por nuestro Banco, la Banca Privada no ha sido afectada como se desprende del detalle siguiente:

	CAPTACIONES DE LA BANCA PRIVADA Millones de soles			
	31-12-67	31-12-66	Aumento	Porcentaje
Ctas. Ctes. y a Plazos: (1)	17,249	15,704	1,545	9.84
AHORROS (Inc. Mutuales y Banco Hipotecario)	9,646	8,830	816	9.24
	26,895	24,534	2,361	9.62

(*) Fuente Superintendencia de Bancos

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

Dentro de las funciones que le son propias, el Departamento de Estudios Económicos y Financieros ha asesorado al Comité Ejecutivo en el estudio de los variados problemas que le han sido sometidos a su resolución.

Por intermedio de su División de Créditos, ha procesado todas las solicitudes de préstamos de entidades del Gobierno Central, del Sub-Sector Público Independiente y a Gobiernos Locales que se han presentado.

Su División de Estudios Fiscales ha sido encargada de la elaboración del presupuesto institucional; y, además, está perfeccionando la estadística general de las rentas que el Banco administra por cuenta del Gobierno Central y de otros organismos del Sector Público, a fin de estar en condiciones de proporcionar a corto plazo informes y análisis técnicos que ayuden a la formulación del Presupuesto Funcional de la República.

Ha prestado asesoramiento a varias entidades del Sector Público en la solución de sus problemas de carácter financiero.

El Directorio le ha encomendado la ejecución de una auditoría general en el Departamento Financiero y de Seguros; y, asimismo, el estudio de la situación y gestión del Estanco del Tabaco y el Comercio del Arroz; encargos que viene cumpliendo la División de Estudios Financieros, en forma encomiable y que determinará la política a seguir con el tabaco y el arroz.

En el próximo año será posible evaluar los resultados de las labores llevadas a cabo por este Departamento creado sólo el año pasado.

DEPARTAMENTO DE EXTRANJERO

En el curso de 1967, este Departamento ha ejecutado numerosas operaciones de créditos documentarios, cambios, giros y pagos de obligaciones en monedas nacional y extranjera, por cuenta de organismos del Sector Público Nacional, según es de apreciar por el cuadro que consignamos a continuación:

Moneda	Giros Emitidos	Créditos Documentarios
Dólares Americanos	46'282,453.12	22'033,397.16
Libras Esterlinas	345,500.0.0	854,077.0.5
Marcos Alemanes	16'769,179.40	3'023,196.25
Nuevos Francos	24'336,508.18	57,537.65
Francos Suizos	560,428.30	
Dólares Canadienses	11,148.00	
Francos Belgas		687,502.00
Coronas Danesas		2'100,158.95
Coronas Suecas		409,157.40
Soles Oro		10'420,390.03

DEPARTAMENTO DE SEGUROS

Nuestro Departamento de Seguros, al igual que en años anteriores ha desarrollado sus actividades trabajando con las Compañías de Seguros por intermedio de la Asociación de Aseguradores.

Ultimamente ha establecido el Seguro de Garantía que viene a favorecer a los empleados públicos con menos de siete años de servicios que solicitan préstamos de acuerdo al Decreto Supremo N° 208 de 18 de agosto de 1967. Con el nuevo seguro se han eliminado una serie de trámites morosos y gastos que perjudicaban a estos servidores.

Los resultados obtenidos por este Departamento en el año bajo revista comparados con el año anterior son los siguientes:

	Año 1967	Año 1966
SUMAS ASEGURADAS	S/. 9,065'561,096.31	S/. 6,983'311,000.00
PREMIOS	.. 55'838,773.36	.. 50'712,000.00
Comisiones Percibidas	S/. 7'906,539.35	S/. 6'370,061.48
Gastos	.. 413,920.00	.. 250,000.00
UTILIDAD LIQUIDA	S/. 7'492,619.35	S/. 6'120,061.48

PERSONAL

Número de Empleados en servicio al 31-12-66	153
Ingresados en 1967	34
Egresados „ „	10
Total de Empleados al 31-12-67	177
Monto de la Planilla de Sueldos al 31-12-66	S/. 8'085,404.64
Aumento de haberes concedidos al personal por el Ministerio de Trabajo en Pactos Colectivos con la Federación de Empleados Bancarios; mejoras internas dispuestas por la Dirección del Banco, y sueldos del nuevo personal	S/. 2'715,996.36
Total de la Planilla al 31-12-67	S/. 10'801,401.00

GANANCIAS Y PERDIDAS

La Utilidad real obtenida por el Dpto. Financiero en el ejercicio de 1967, ha sido de:

S/. 346'130,256.62

De esta suma se deduce el aporte efectuado al Dpto. de Recaudación, para cubrir parte de sus gastos, incluyendo tres dozavos del presupuesto prorrogado de 1967, que no han sido atendidos por el Gobierno Central:

S/. 344'673,247.91

NETO: S/. 1'457,008.71

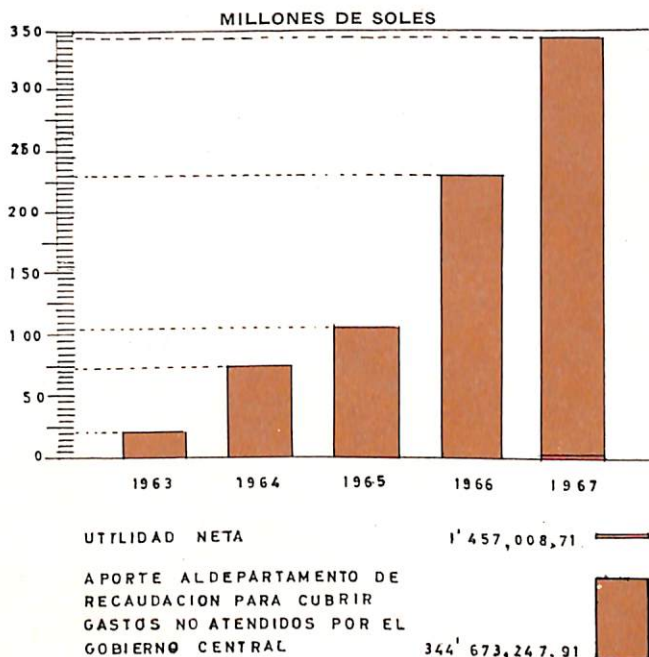
De este neto, el 50% corresponde al Tesoro Público, de acuerdo con el Art. 52º de los Estatutos

S/. 728,504.35

El otro 50% a capitalización, de acuerdo con el Art. 39º de la Ley 16000 y el Art. 52º de los Estatutos

S/. 728,504.36

CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS



CAPITAL

Al término del ejercicio de 1967, el capital del Banco, ha quedado conformado como sigue:

Capital y Reservas al 31-12-66	S/. 258'328,233.24
Capitalización utilidades al 31-12-67	„ 728,504.36

CAPITAL AL 31-12-67	S/. 259'056,737.60
---------------------	--------------------

Nuevamente hemos de manifestar nuestro reconocimiento a los banqueros locales y del extranjero por la valiosa colaboración que nos han prestado.

Igualmente nuestras expresivas gracias a los funcionarios y empleados que con su eficiente y leal cooperación han contribuido a la obtención de los buenos resultados que se dejan expuestos.

Lima, 31 de Julio de 1968

EL DIRECTORIO

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 1967**

balance general

A C T I V O	(Moneda pe- ruana y equi- valente de mo- nedas extran- jeras).		TOTALES
FONDOS DISPONIBLES			
	S/	S/	
Caja	14'156,450.06		
Bancos	198'600,416.02		
Canje	264'942,528.67		
Valor Disponibles en el B.C.R.	<u>900'000,000.00</u>	1,377'699,394.75	
COLOCACIONES			
Deudores Cuentas Corrientes	4,550'552,992.50		
Documentos Descontados	1,568'221,052.87		
Varios Deudores	1'598,718.65		
Préstamos Administrativos	77'059,627.00		
Préstamos al Personal	5'499,314.06		
Docum. en Cobranza Judicial	<u>202,450.00</u>	6,203'134,155.08	
INVERSIONES			
Valores	912'173,001.00		
Muebles y Enseres	<u>1.00</u>	912'173,002.00	
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO			
Operaciones de Cambio	394'937,089.33		
Deudores en M. N. por ventas			
a Plazo M. E.	247'365,880.00		
Compras a Plazo M. E.	3'600,000.00		
Deud. p. Crédit. Documentarios	532'315,045.02		
Oblig. p. Aavales y Cartas Fianz.	4'283,427.01		
Cuentas Pendientes y Diversos	<u>52'763,718.11</u>	1,235'265,159.47	9,728'271,711.30
CUENTAS DE ORDEN			
Valores Mobiliarios en Depósito		142'512,170.53	
Valores en Prenda		262'700,000.00	
Valores en Custodia		1,444'774,447.59	
Doc. en Garantía en Bancos		853'405,341.02	
Supremo Gobierno —			
Aavales y Aceptaciones		5,808'833,493.65	
Capitales Asegurados		22,572'562,748.70	
Otras Cuentas de Orden		331'380,449.25	
Valores en Cobranza		16'710,359.03	
Préstamo Tesoro Público		887'250,000.00	
Compras a Plazo M. E.			
o Cta. Terceros		<u>823'775,193.28</u>	<u>33,143'904,203.05</u>
		TOTAL GENERAL:	<u><u>42,872'175,914.35</u></u>

Ingº Luis Díaz Dulanto
Gerente

Dr. Percy Buzaglio Terry
Presidente del Directorio

al 31 de diciembre de 1967

PASIVO	(Moneda peruana y equivalente de monedas extranjeras).		TOTALES
	S/.	S/.	
CAPITAL	245'185,349.24		
Reservas	<u>13'142,884.00</u>	258'328,233.24	
OBLIGACIONES INMEDIATAS			
Dep. en Ctas. Ctes. y a la Vista	<u>4,277'164,584.05</u>	4,277'164,584.05	
OBLIGACIONES A PLAZO			
Cuentas a Plazo	1,624'218,247.66		
Dptos. Judiciales	340'815,692.56		
Dptos. Administrativos	35'306,936.46	<u>376'122,629.02</u>	2,000'340,876.68
ADEUDO A CORRESPONSALES			
En Cuenta Corriente	293'365,754.99		
En Obligaciones	<u>1,328'330,057.70</u>	1,621'695,812.69	
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO			
Operaciones de Cambio	546'404,362.99		
Ventas a Plazo M. E.	313'320,032.00		
Acreed. en M. N. p. Compras a Plazo M. E.	2'984,000.00		
Créditos Documentarios	532'315,045.02		
Avales y Cartas Fianzas	4'283,427.01		
Cuentas Pend. Provis. y Otros	109'213,696.74		
Intereses y Comisiones Percibidos pero no Ganados	<u>60'764,632.17</u>	1,569'285,195.93	
OTRAS CUENTAS DEL HABER			
UTILIDAD DEPARTAMENTO FINANCIERO 1967	<u>1'457,008.71</u>	(1)	<u>1'457,008.71</u>
			9,728'271,711.30
CUENTAS DE ORDEN			
Por contra			<u>33,143'904,203.05</u>
		TOTAL GENERAL:	<u><u>42,872'175,914.35</u></u>

Raúl Arrieta Parodi
Gerente General

J. Paredes Lengua
Contador General

cuenta de ganancias y pérdidas

DEBE

	Año 1967 S/.	Año 1966 S/.
Intereses Pagados	188'763,359.58	207'245,954.87
Comisiones Pagadas	864,581.46	594,054.02
Gastos Generales	29'007,463.18	20'105,857.75
Castigos Muebles y Ens.	1'801,004.16	735,383.81
Prov. para Jubilación	1'000,000.00	2'050,230.00
Aporte Gastos Dep. Rec.	344'673,247.91	
UTILIDAD	1'457,008.71	231'288,161.30
	567'566,665.00	462'019,641.75

Luis Díaz Dulanto
Gerente

Percy Buzaglo Terry
Presidente del Directorio

HABER

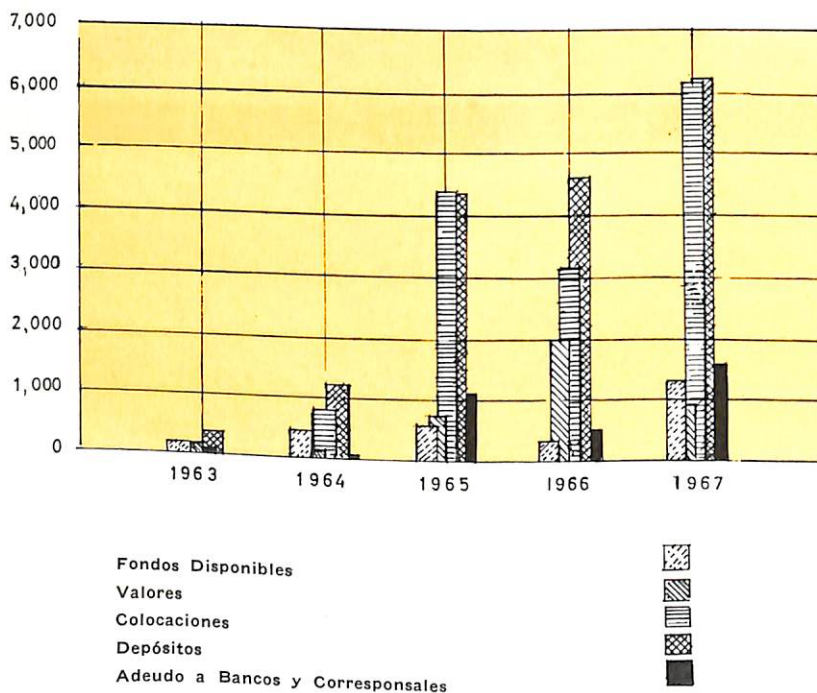
	Año 1967 S/.	Año 1966 S/.
Intereses Percibidos	375'860,586.07	331'964,525.57
Comisiones Percibidas	941,752.17	6'721,472.91
Rendimiento Valores	159'307,713.52	100'903,285.64
Utilidad Depto. Mont. Ext.	23'550,073.89	16'060,296.15
Utilidad Depto. Seguros	7'906,539.35	6'370,061.48
	567'566,665.00	462'019,641.75

Raúl Arrieta Parodi
Gerente General

J. Paredes Lengua
Contador General

**MOVIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE
MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (EN MILLONES DE SOLES)**

Fechas	Fondos Disponibles	Valores	Colocaciones	Depósitos	Adeudo a Bancos y Corresponsales
1963: Dic. 31	203	197	40	396	
1964: Dic. 31	446	163	773	1,256	18
1965: Dic. 31	614	760	4,409	4,382	1,139
1966: Dic. 31	354	2,010	3,158	4,592	555
1967: Dic. 31	1,378	912	6,203	6,278	1,622



MONEDA EXTRANJERA

INGRESOS EN DOLARES DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE RECAUDACION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS EN ESA MONEDA

Meses	Año 1964	Año 1965	Año 1966	Año 1967	Año 1968
	U.S. \$	U.S. \$	U.S. \$	U.S. \$	U.S. \$
Enero	1'058,693.60	1'524,619.72	1'435,526.64	1'274,974.83	2'246,280.21
Febrero	755,098.49	600,026.98	648,383.17	655,908.24	645,328.90
Marzo	6'982,181.04	15'880,536.28	16'249,345.30	22'981,366.98	25'375,711.00
Abril	790,136.24	1'536,906.82	916,152.95	1'165,622.54	4'237,332.59
Mayo	284,150.00	549,494.13	687,776.70	730,612.08	2'757,464.47
Junio	292,298.88	1'071,779.76	793,029.07	701,012.67	2'267,434.82
Sub-Total	10'162,558.25	21'163,363.69	20'730,213.83	27'509,497.34	37'529,551.99
Julio	1'640,719.30	2'074,119.83	1'909,384.61	1'300,763.07	
Agosto	359,811.06	987,492.16	1'093,755.00	1'780,394.34	
Setiembre	241,394.52	736,549.73	1'034,468.09	866,912.04	
Octubre	837,652.91	915,016.37	1'543,246.90	1'193,669.48	
Noviembre	493,968.85	548,104.18	798,246.46	910,599.26	
Diciembre	1'415,143.84	1'302,379.56	1'165,846.01	9'288,873.61	
Totales	<u>15'151,248.73</u>	<u>27'727,025.52</u>	<u>28'275,160.90</u>	<u>42'850,709.14</u>	

CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

New York

Bank Of America International Service
Bank Of New York
Bankers Trust Company
Belgian American Banking Corporation
Continental Bank International
Chase Manhattan Bank
Chemical Bank New York Trust Company
First National City Bank
Irving Trust Company
J. Henry Schroder Banking Corporation
Manufacturers Hanover Trust Co.
Morgan Guaranty Trust Co.
National Bank Of North America

Chicago

Bank & Trust Company
Continental Illinois National

Detroit

National Bank Of Detroit

Filadelfia

Fidelity Philadelphia Bank
Philadelphia National Bank

Miami

First National Bank Of Miami

San Francisco

Bank Of America National Trust
& Savins Assn.
Crocker Citizens National Bank

AMERICA DEL NORTE

Canadá

Bank Of Nova Scotia

México

Banco de Comercio

SUD AMERICA

Argentina - Buenos Aires

First National Bank Of Boston

EUROPA

Alemania

Deutsch Sudamerikanische
Bank A. G.
The Chase Manhattan Bank

Austria

Bank Of America National
Trust & Savings Assn.

Bélgica

Bank Of America National
Trust & Savings Assn.

Dinamarca

Kjobenhavns Handelsbanken

Inglaterra

Bank Of America National
Trust & Saving Assn.
Bank & Trust Co. Of Chicago
Continental Illinois National
The Chase Manhattan Bank London

Italia

Banca Nazionale del Lavoro

Francia

Banque De Paris & Des Pays Bas
The Chase Manhattan Bank
Unión Europeene Industrialle

Suiza

Credit Suisse
Swiss Bank Corporation

ASIA

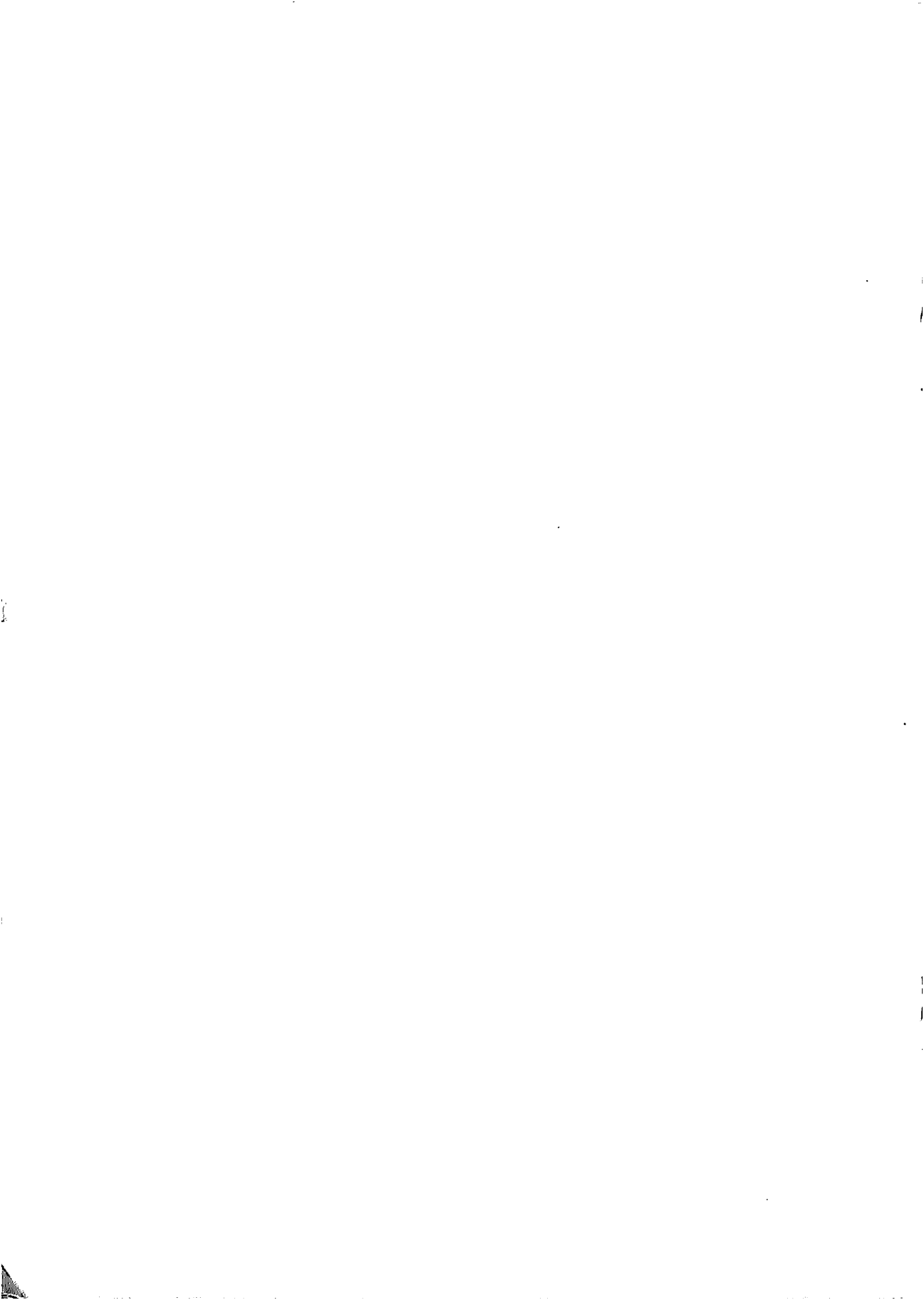
Japón

Continental Illinois National
Bank & Trust Company Of Chicago
The Chase Manhattan Bank

SEGUNDA SECCION

DEPARTAMENTO DE RECAUDACION

**RESULTADOS DEL EJERCICIO
1967**



EJECUTIVOS

GERENTE GENERAL:

Sr. RAUL ARRIETA PARODI

GERENTE:

Sr. GUSTAVO GALVEZ Y GALVEZ

SUB GERENTES:

División Asuntos Legales

„ Alcoholes

„ Diversos Encargos

„ Contabilidad

„ Fondo de Empleados

Ad. Gerencia General

División Control General

„ Estancos

„ Administración

Dr. CARLOS BASOMBRIO PORRAS

Dr. JOSE CHAVEZ FERRER

Sr. EMILIO GARREAUD DIAZ

Sr. SANTOS HINOSTROZA SOSA

Sr. ROBERTO LYNCH MEAVE

Sr. HECTOR MINDREAU GOICOCHEA

Sr. CESAR MOLINA PARSONS

Ingº LUIS RIVERA BENAVIDES

Sr. JOSE LUIS VARGAS SALAZAR

APODERADO SECRETARIO GENERAL

Dr. ESTUARDO FERRADAS VALDERRAMA

APODERADOS CONTRALORES:

División Cobranzas

„ Coactiva

„ Estancos

Estanco Vinos y Licores

División Diversos Encargos

Adjunto Gerencia

Sr. FELIX ARBULU VARGAS

Sr. ABEL ARELLANO SUAREZ

Sr. BENJAMIN GARCIA FERRECCIO

Sr. BENJAMIN HUAMAN IZQUIERDO

Sr. JUAN PARDO RUIZ

Sr. RAUL RIVERA SCHREIRBER

APODERADOS CONTADORES:

Sr. VICTOR COZ CASTAÑEDA

Sr. DEMETRIO CHAPARRO JIMENEZ

APODERADOS:

División Cobranzas-Provincias

„ Diversos Encargos

„ Cajero

„ Cobranzas-Lima

„ Administración

„ Diversos Encargos-Extranjería

Gerencia General

División Fondo de Empleados

„ Administración IBM

„ Diversos Encargos-Espectáculos

„ Control General

Sr. MANUEL ARISPE LAZO

Sr. RAFAEL BRICEÑO VILLODAS

Sr. JAVIER DE LA CUBA EZETA

Sr. AGUSTIN FRANCO MENDIOLA

Sr. CARLOS GUILLEN BRINGAS

Sr. CARLOS HERRERA CAMPODONICO

Sr. LUCIO LIZARZABURU VASQUEZ

Sr. ALBERTO MERINO FRY

Sr. AURELIO RIVAS MARTINEZ

Sr. ABELARDO SALOMON GALDOS

Sr. RAUL SAONA CORTAVITARTE

ADMINISTRADORES:

Estanco de Alcohol Industrial

„ de la Coca

„ de la Sal

„ del Tabaco

„ de Vinos y Licores

Servicios Anexos

Sr. CESAR PIO GALVEZ

Sr. ALEJANDRO CASTAÑEDA PASTOR

Ingº VICTOR BRAGAGNINI ALONSO

Ingº BRUNO SANGUINETTI CABALLERO

Sr. MANUEL A. SEMINARIO SEMINARIO

Sr. RUFINO ASPIAZU SACO

De acuerdo a las facultades que le confiere el inciso a) del Art. 5º de la Ley 16000, el Banco de la Nación recauda las rentas del Gobierno Central, del Sub-Sector Público Independiente, así como de numerosos Gobiernos Locales con los que ha convenido expresamente en prestarles este servicio.

Para el mejor cumplimiento de estas funciones el Directorio ha continuado introduciendo en su Departamento de Recaudación las reformas necesarias.

Así, en el curso del año, ha creado la División de Administración, en la que se han centralizado, sin recurrir a contratación de nuevo personal, los Departamentos de Presupuesto, Relaciones Públicas y Laborales, Personal, Adquisiciones y Servicios, y Organización y Sistemas.

Como adelantáramos en nuestra Memoria del año pasado, en el ejercicio de 1967 se implantó un nuevo sistema en la cobranza del Impuesto de Rodaje que ha consistido en la simplificación de los formularios y en la recepción de los pagos, por todos los Bancos comerciales de la Gran Lima, además de nuestras propias Oficinas.

En esta forma no solo se ha dado máximas facilidades al público, sino que se ha conseguido una más oportuna percepción del tributo, lo que se refleja elocuentemente en el monto de la cifra recaudada que ha llegado a 330 millones de soles, o sea 202 millones más que en 1967.

Nuestra División de Cobranzas ha sido materia de una completa reorganización tendiente a agilizar al máximo el servicio, habiendo quedado constituida por los Departamentos de Cobranzas Lima, Cobranzas Dependencias, Pagos Directos, y Cobranza Coactiva. Durante el ejercicio de que se da cuenta ha sido posible apreciar los resultados de esta nueva orientación, especialmente en cuanto se refiere al cobro de obligaciones de contribuyentes morosos.

Haciendo una breve exposición de la recaudación de las principales rentas, cuyo detalle pormenorizado figura en las secciones respectivas, podemos decir que el Impuesto de Timbres, si bien ha superado en 772 millones el rendimiento del ejercicio anterior, no ha respondido a las expectativas presupuestales. No obstante, mantiene el primer lugar entre las rentas fiscales.

El rubro Impuesto sobre la Renta acusa un mayor rendimiento de 516 millones de soles en relación al año anterior. Los renglones Impuestos a las Utilidades y Complementario Tasa Fija, han sido los que en mayor escala han concurrido a este aumento.

El Impuesto a los Alcoholes y Bebidas Alcohólicas no han manifestado una mejora de importancia, pudiendo decirse que ha mantenido el nivel del ejercicio anterior.

Una mejora del orden de los 20 millones de soles ha experimentado el rubro Aguas Gaseosas y Minerales en comparación con el año 1966.

Igualmente, el Impuesto a la Gasolina acusa una mayor recaudación de 33 millones de soles.

Respecto a los Estancos bajo nuestra administración, los de la Sal, Coca y Alcohol Industrial, han mejorado ligeramente sus rendimientos.

El Estanco del Tabaco dejó una utilidad líquida de 58 millones de soles a favor del Fisco.

Hemos encargado la gestión y estudio de este Estanco al Departamento de Estudios Económicos y Financieros. En el próximo período y en base al informe que emita dicho Departamento será posible determinar el futuro de esta industria controlada por el Estado.

Aún cuando en el curso del año hemos recibido del Gobierno nuevos encargos, no se ha contratado nuevo personal y más bien prosiguiendo una auténtica política de austeridad, se ha procedido a una racional reubicación del personal actual, lo que ha permitido llegar al final del ejercicio con un total de 4,778 em-

pleados, 121 menos que los que conformaban la plana en el año 1963. Este personal está distribuido en la Oficina Central y en 636 Oficinas Principales y Dependencias de toda la República.

La recaudación general neta de las rentas del Presupuesto en el año 1967 ha alcanzado a la suma de S/. 14,071'133,550.11 o sea mayor en S/. 1,445'381,515.62 a la del ejercicio de 1966.

El costo de recaudación, incluyendo las inversiones ha sido de S/. 645'890,993.11 lo que representa el 4,5%.

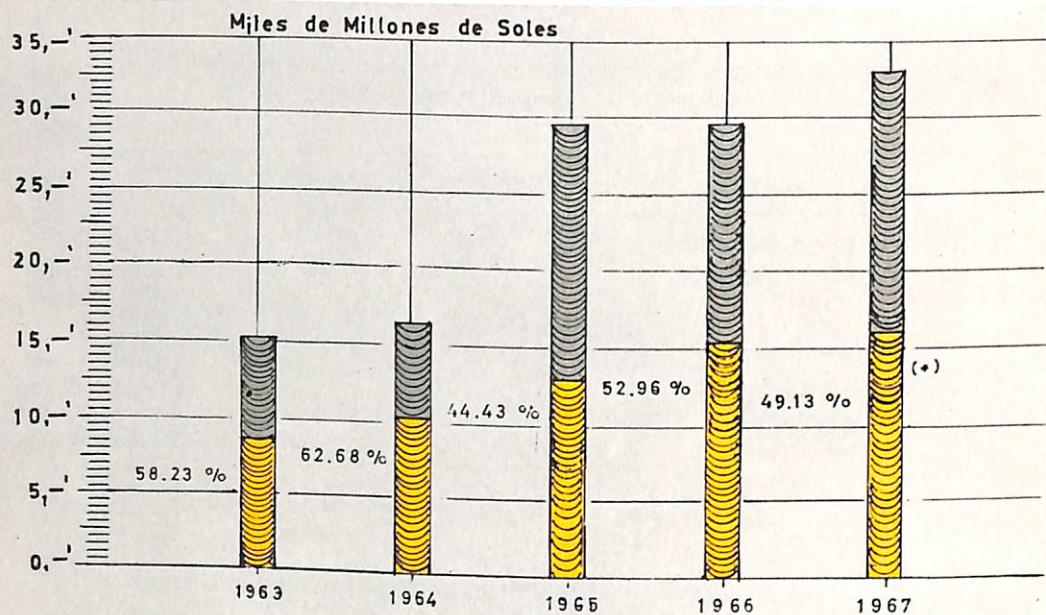
A continuación se consigna un Cuadro General Comparativo de la Recaudación, así como un gráfico demostrativo del porcentaje de las rentas del Presupuesto Funcional de la República que el Banco cobra; y, más adelante, la información discriminada de los principales rubros que conforman tales ingresos fiscales.



CUADRO GENERAL DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS EN EL AÑO 1967
COMPARADOS CON EL AÑO 1966 (12 MESES)

RENTAS	Rendimiento Neto Año 1967	Rendimiento Neto Año 1966	Mayor Rendimiento Año 1967
RENTAS DEL PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL		(1)	
Presupuesto Ordinario	10,832'680,770.87	10,668'883,016.53	163'797,754.34
Leyes Especiales	1,482'374,048.79	406'977,595.51	1,075'396,453.28
SUB-SECTOR PUBLICO INDEPENDIENTE	1,648'874,910.53	1,452'431,600.69	196'443,309.84
GOBIERNOS LOCALES	107'203,819.92	97'459,821.76	9'743,998.16
Total Rentas Presupuesto	<u>14,071'133,550.11</u>	<u>12,625'752,034.49</u>	<u>1,445'381,515.62</u>
OTRAS RENTAS			
DIVERSOS ENCARGOS	2,468'611,569.58	2,129'021,315.58	339'590,254.00
OTROS INGRESOS	380'328,324.74	327'268,525.11	53'059,799.63
PRODUCTO VENTA ARROZ	1,335'391,427.32	1,211'281,270.13	124'110,157.19
Total otras rentas (2)	<u>4,184'331,321.64</u>	<u>3,667'571,110.82</u>	<u>516'760,210.82</u>
Total de la Recaudación Bruta del Presupuesto		14,378'237,680.14	
Porcentaje y monto de las Inversiones y Gastos de la Recaudación	1.0391% <u>3.4530%</u>	149'412,265.40 <u>496'478,727.71</u>	
Total de las Inversiones y Re- caudación en relación con el Rendimiento Bruto de las Ren- tas del Presupuesto	<u>4.4921%</u>	<u>645'890,993.11</u>	

(1) Las cifras que se especifican como rendimientos del año 1966 han sido conformados de acuerdo con las nuevas Partidas consignadas en el Presupuesto Funcional para el año 1967.
(2) Estas Rentas solventan sus gastos con recursos propios.

MONTO DE LAS RENTAS DEL PRESUPUESTO
 FUNCIONAL DE LA REPUBLICA QUE SON
 RECAUDADAS POR EL BANCO DE LA NACION



PRESUPUESTO FUNCIONAL DE LA REPUBLICA 
 MONTO RECAUDADO POR EL BANCO DE LA NACION 

(*) Para los efectos comparativos se han incluido las rentas del Seguro Social Obrero, Fondo de Jubilación Obrera y Seguro Social del Empleado, que a partir de 1967, han sido trasladadas al rubro "DIVERSOS ENCARGOS", y que representan un monto total de: S/ 2,109'965,415.45.

TIMBRES

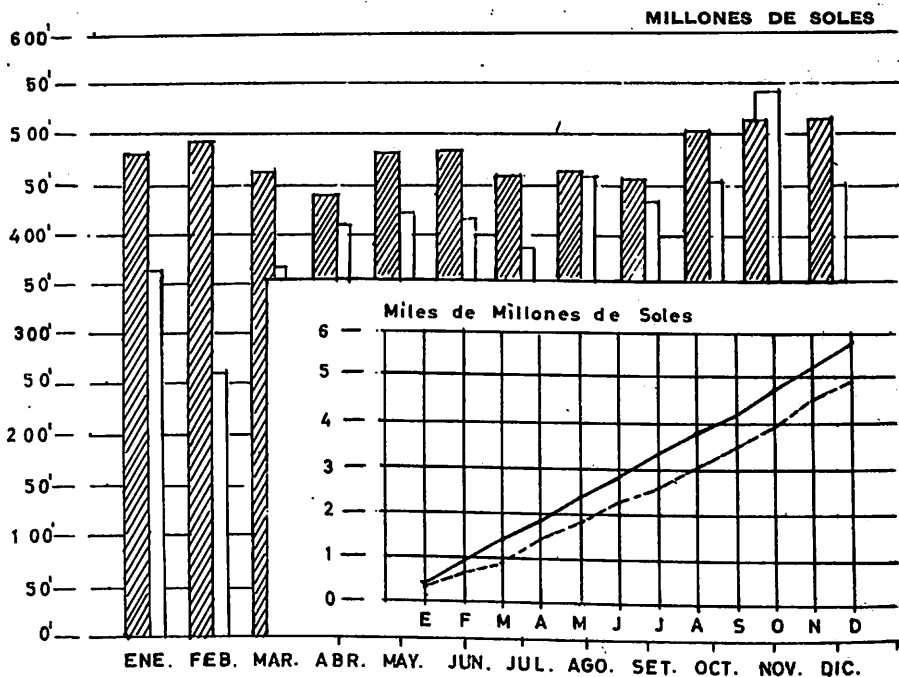
Al igual que en años anteriores, el Impuesto de Timbres acusa el mayor rendimiento.

Actualmente el Banco tiene a su cargo unicamente la cobranza. Las funciones de fiscalización y control son ejercidas por la Superintendencia Nacional de Contribuciones.

El empleo del sistema de formulario de pago directo en reemplazo de los signos móviles y a máquina ha dado satisfactorios resultados.

Año 1967	Año 1966	Mayor Rendimiento 1967
5,751.4	Millones Soles 4,979.2	772.2

RENDIMIENTO IMPUESTO UNICO TIMBRES



RENDIMIENTO MENSUAL AÑO 1966
 " " " 1967
 ACUMULADO " 1966
 " " " 1967

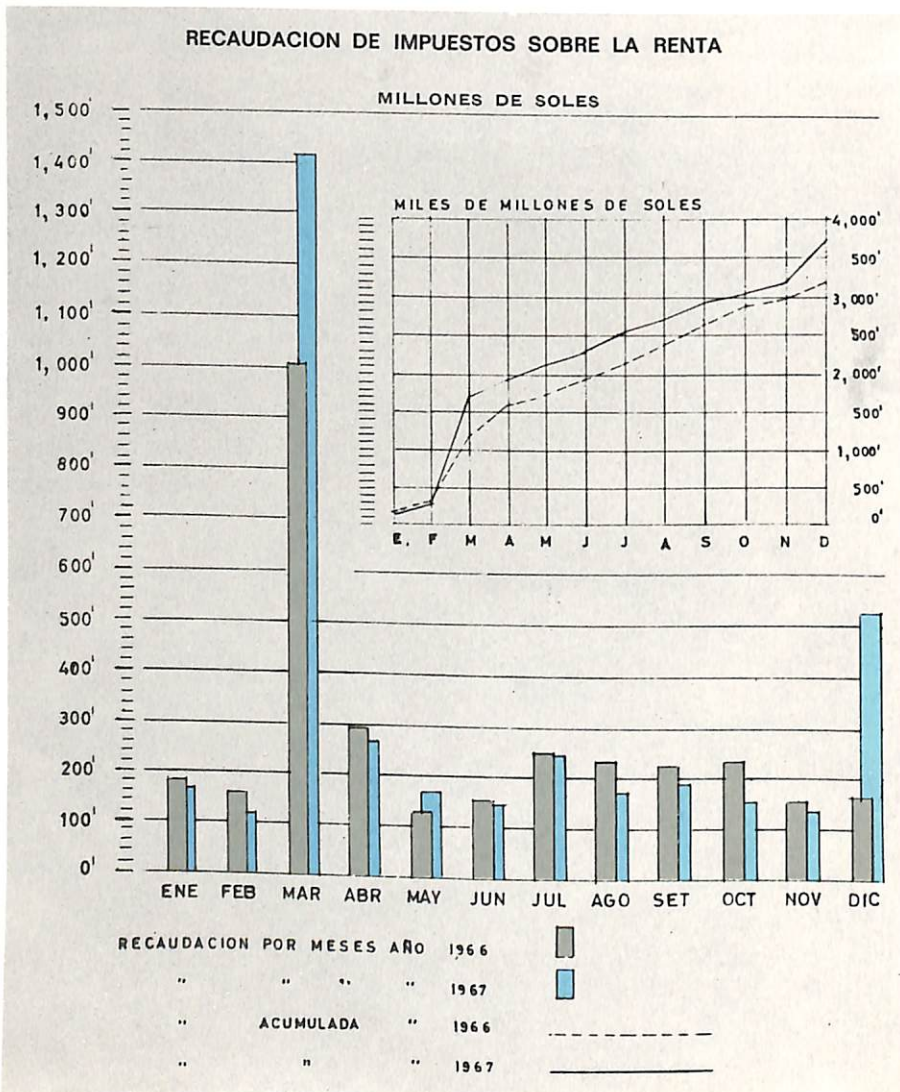


IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

Los Impuestos sobre la Renta, acusan en el año 1967 un apreciable incremento y como en años pasados ocupan el segundo lugar en cuanto a rendimiento.

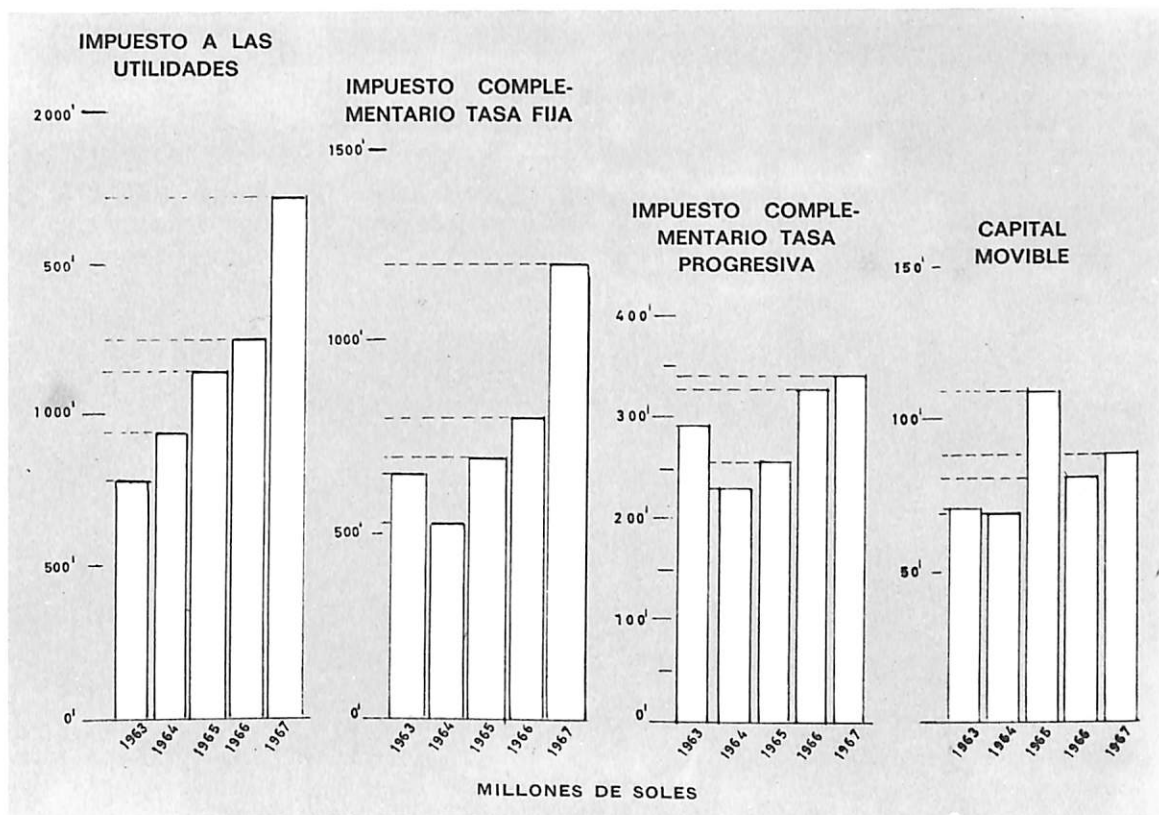
Los reajustes introducidos en nuestra División de Cobranzas, especialmente en cuanto se refiere a la autonomía otorgada al Departamento Coactivo, ha dado significativos resultados que se traducen en las cifras que es dable apreciar a continuación:

Año 1967	Año 1966	Mayor Rendimiento 1967
3,716.7	Millones Soles 3,200.6	516.1



PRINCIPALES RENGLONES DEL RUBRO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

A continuación se puede apreciar el rendimiento en los últimos cinco años de los principales renglones que integran el rubro impuestos sobre la renta:



ALCOHOLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS

Los resultados obtenidos en este renglón en el año 1967, comparados con los del año 1966, son los siguientes:

Año 1967	Año 1966	Mayor 1967
729,5	726,9	2,6

AGUAS GASEOSAS Y MINERALES

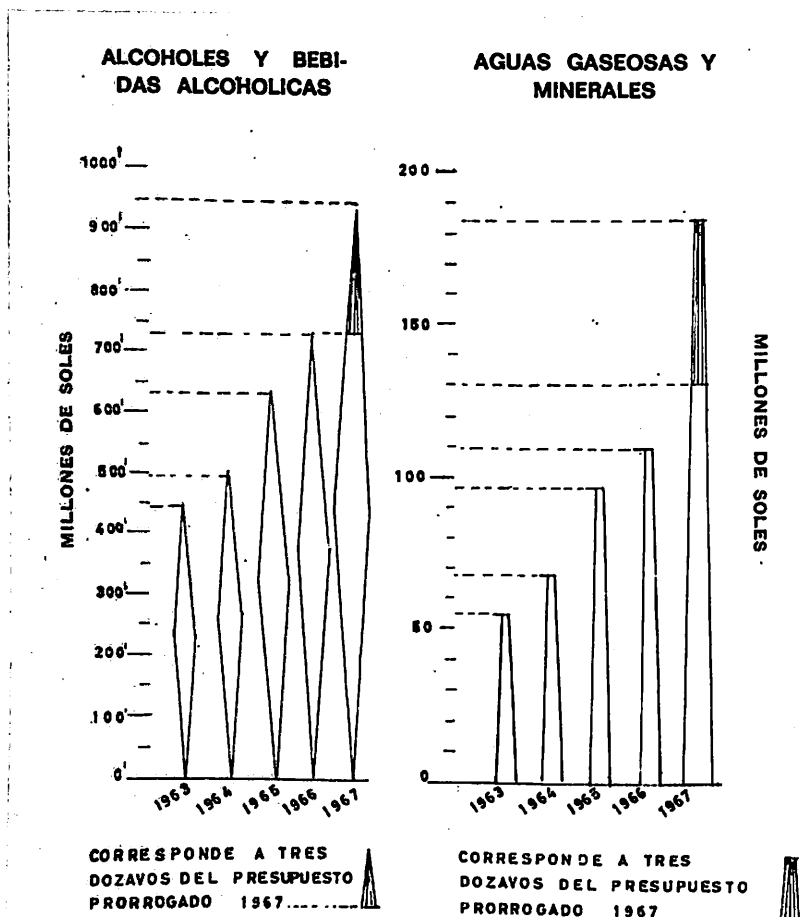
El rendimiento de este rubro ha sido como sigue:

Año 1967	Año 1966	Mayor 1967
130,4	110	20,4

Millones Soles

130,4	110	20,4
-------	-----	------

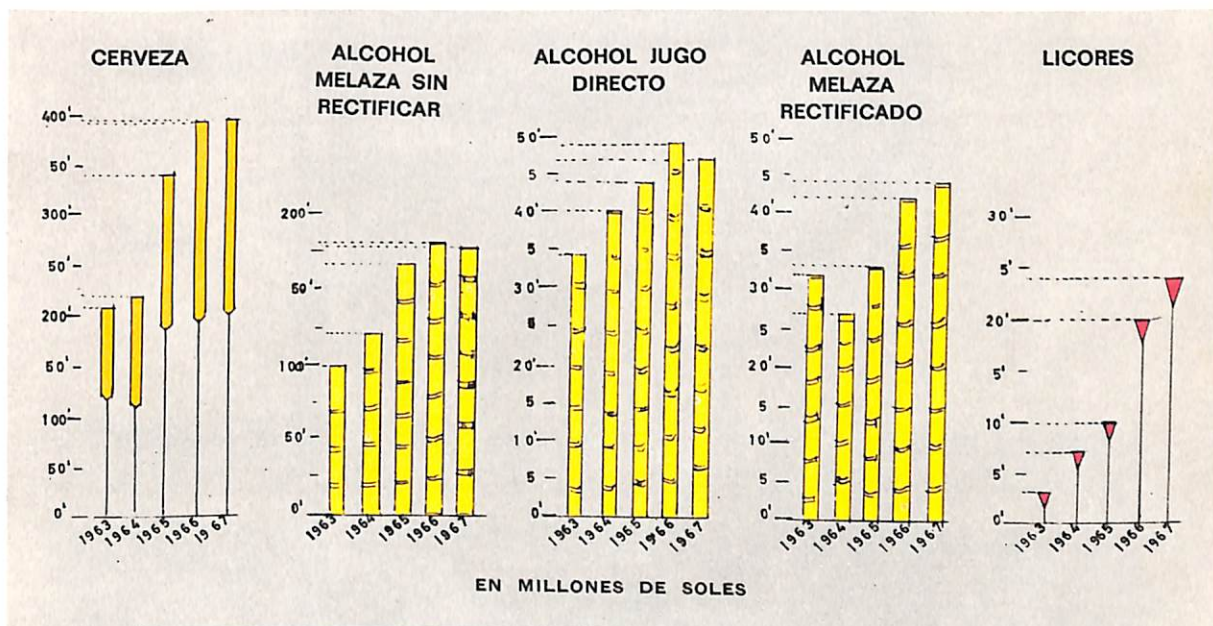
El constante incremento de estas rentas, según es de apreciar por los gráficos que se consignan a continuación, se debe, principalmente, al perfeccionamiento de los sistemas de control adoptados por el Banco.



PRINCIPALES RENGLONES DEL RUBRO ALCOHOLES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS

Los principales renglones del rubro Alcoholes y Bebidas Alcohólicas son: Cerveza, Alcohol de Melaza sin Rectificar, Alcohol de Jugo Directo, Alcohol de Melaza Rectificado y los Licores en general.

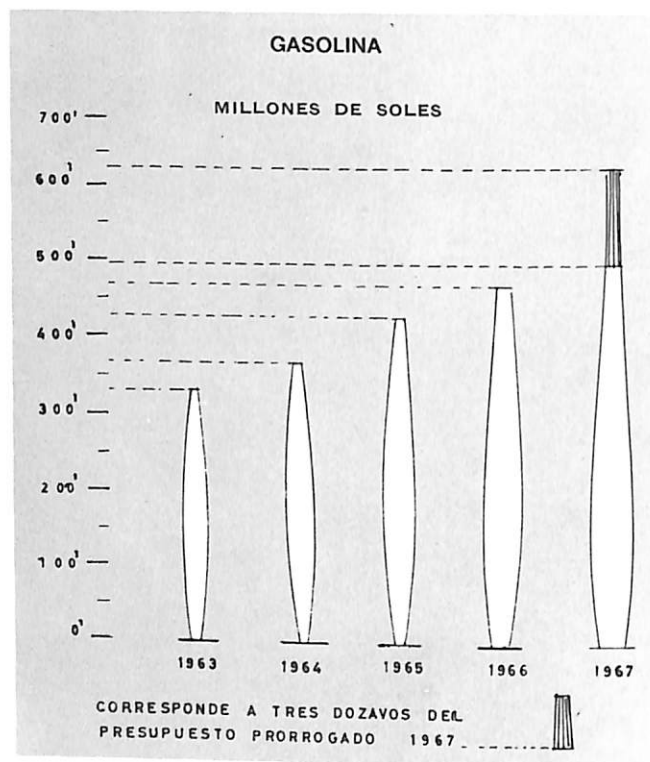
La recaudación por estos conceptos en los últimos cinco años pueden apreciarse por los gráficos siguientes:



IMPUESTO A LA GASOLINA

Los resultados obtenidos en 1967, comparados con el año 1966 son como sigue:

Año 1967	Año 1966	Mayor 1967
Millones de Soles		
499	465,8	33.2



ESTANCOS

Los rendimientos de los Estancos, a cargo del Banco, han sido los que siguen:

TABACO

Año 1967	Año 1966	Menor 1967
Millones Soles		
175	322,7	144,7

SAL

Año 1967	Año 1966	Mayor 1967
Millones Soles		
79,4	73,7	5,7

El consumo de Sal en 1967 fue de: 1,112 millones de kilos de los tipos doméstica e industrial y de 2 millones de kilos del tipo refinada.

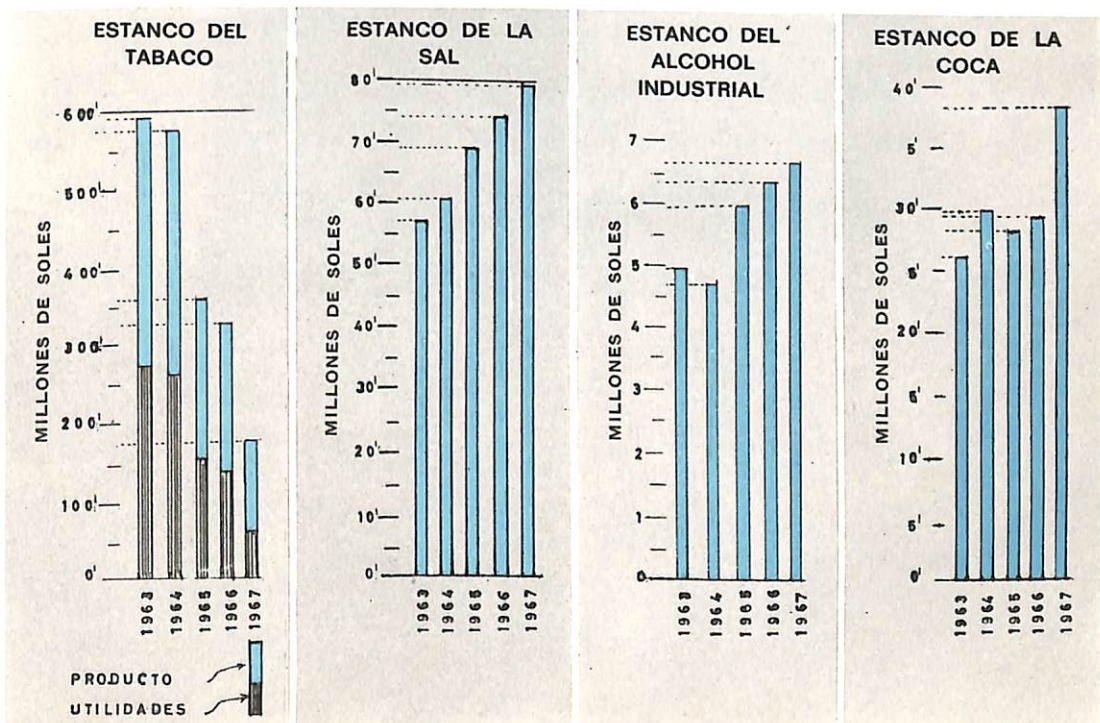
ALCOHOL INDUSTRIAL

Año 1967	Año 1966	Mayor 1967
Millones Soles		
6,7	6,4	0,3

COCA

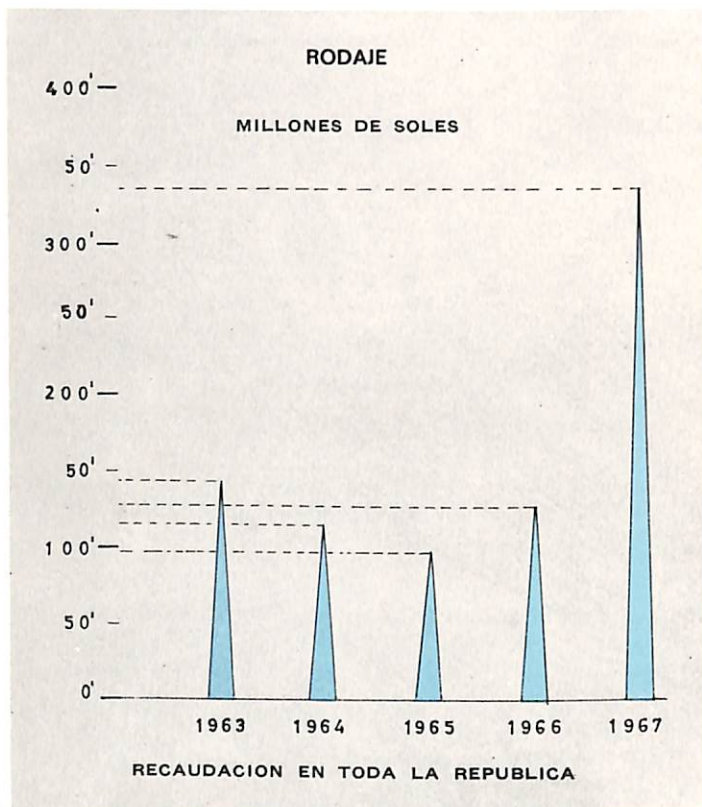
Año 1967	Año 1966	Mayor 1967
Millones Soles		
38,1	29,2	8,9

RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ESTANCOS DURANTE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS



RODAJE

Este impuesto debido al aumento de circulación de vehículos motorizados y la implantación de su nuevo sistema de cobranza que facilita el pago por parte de los contribuyentes, ha acusado un notable incremento en relación con años anteriores, tal como se puede apreciar por el gráfico que se consigna a continuación.

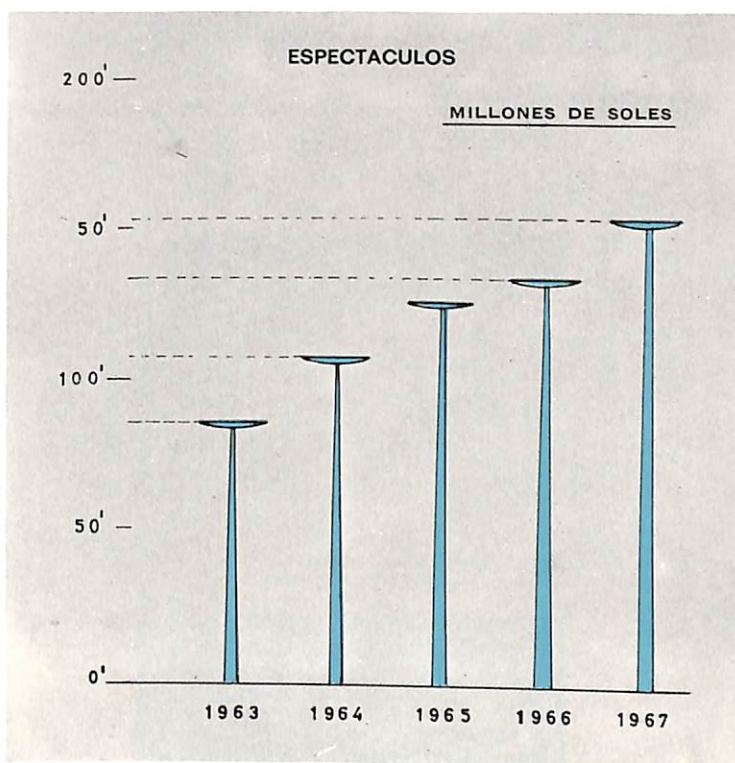


ESPECTACULOS

Este rubro ha rendido en 1967 la suma de 152,6 millones de soles, o sea 17,7 millones más que en 1966.

La distribución de esta renta, se efectúa en la forma siguiente:

Gobierno Central	86 %
Colonia Enfermos Mentales de "El Asesor"	7 %
Junta Asistencia Nacional	7 %
	<hr/>
	100 %



PERSONAL

El movimiento de empleados en el año 1967, ha sido el siguiente:

NUMERO DE EMPLEADOS	
En servicio al 1-1-67	4,783
Ingresados en el curso de 1967	175
	4,958
Subrogados, cancelados, fallecidos y transferidos durante el año	180
En servicio al 31-12-67	4,778

En los últimos cinco años, el personal al servicio del Departamento de Recaudación, ha sido el que a continuación se indica:

AÑOS	EMPLEADOS
1963	4,899
1964	4,864
1965	4,872
1966	4,783
1967	4,778

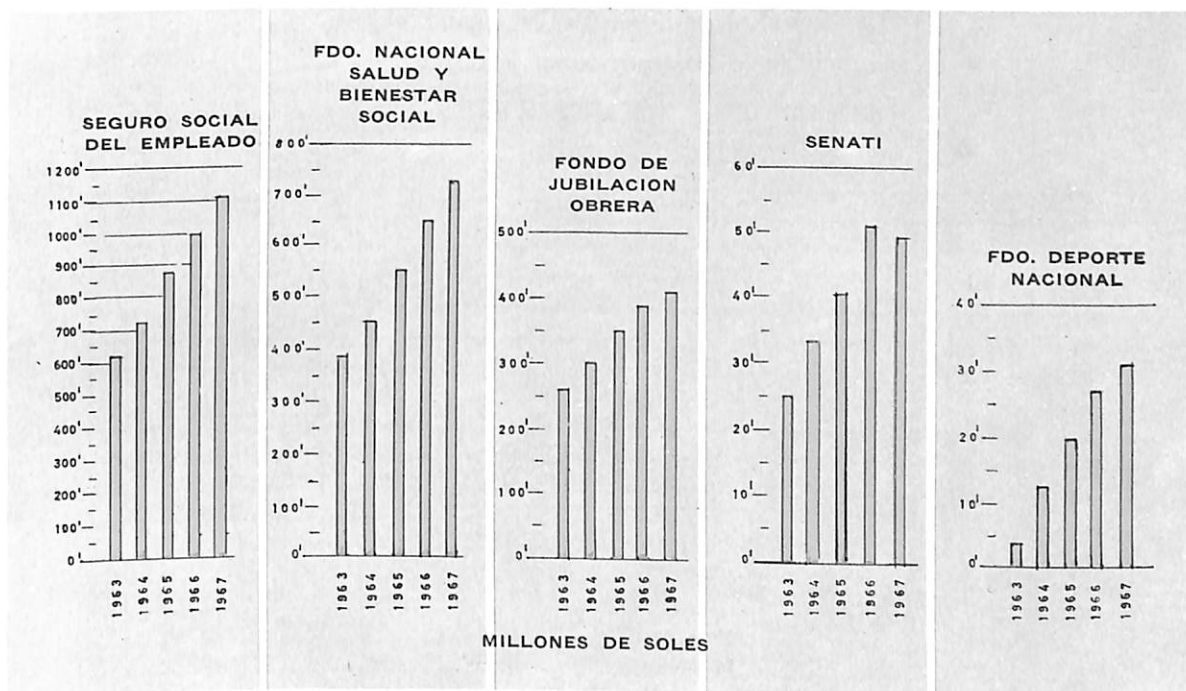
Distribuido en la Oficina Central de Lima y en:

52	Oficinas Principales
307	„ Dependencias
79	„ Sub-Dependencias
12	„ De Agencias
78	Intervenciones
84	Garitas Control
24	Yacimientos Salinos

RENTAS DEL SUB-SECTOR PUBLICO INDEPENDIENTE

Por intermedio de su División de Diversos Encargos, el Banco efectúa la cobranza de las rentas de la mayor parte de las entidades que conforman este Sector, siendo las principales las que corresponden a Seguro Social del Empleado, Fondo de Salud y Bienestar Social, Fondo de Jubilación Obrera, Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial (SENATI) y Fomento del Deporte Nacional.

Por el gráfico se puede apreciar la progresión de estas rentas en los últimos cinco años.



COMERCIO DEL ARROZ

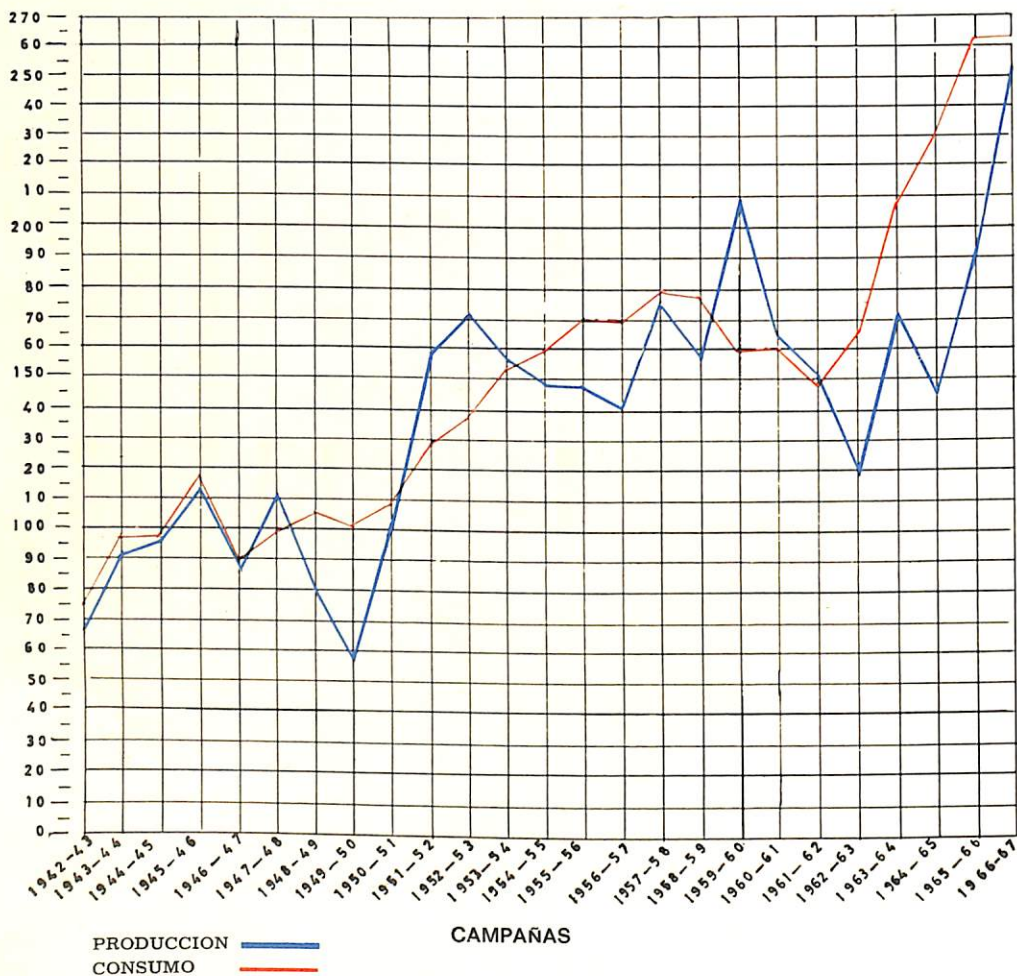
En el curso del año se ha librado al consumo 227'861,102 kilos de arroz pilado de la cosecha nacional y 59'991,481 kilos de arroz pilado importado de los Estados Unidos de Norteamérica y Brasil, habiéndose obtenido como producto de las ventas la suma de S/. 1,308'748,534.97.

Como las campañas arroceras abarcan un período que comienza en junio de cada año y termina en mayo del año siguiente, el ejercicio de 1967 comprende parte de la campaña 1965-1966 y parte de la 1966-67.

Consignamos como dato informativo dos gráficos: uno referente a producción y consumo desde la campaña 1942-1943 hasta la campaña 1966-67, y otro de las importaciones efectuadas dentro de ese mismo período, con el fin de cubrir los déficits.

PRODUCCION Y CONSUMO DE ARROZ PILADO

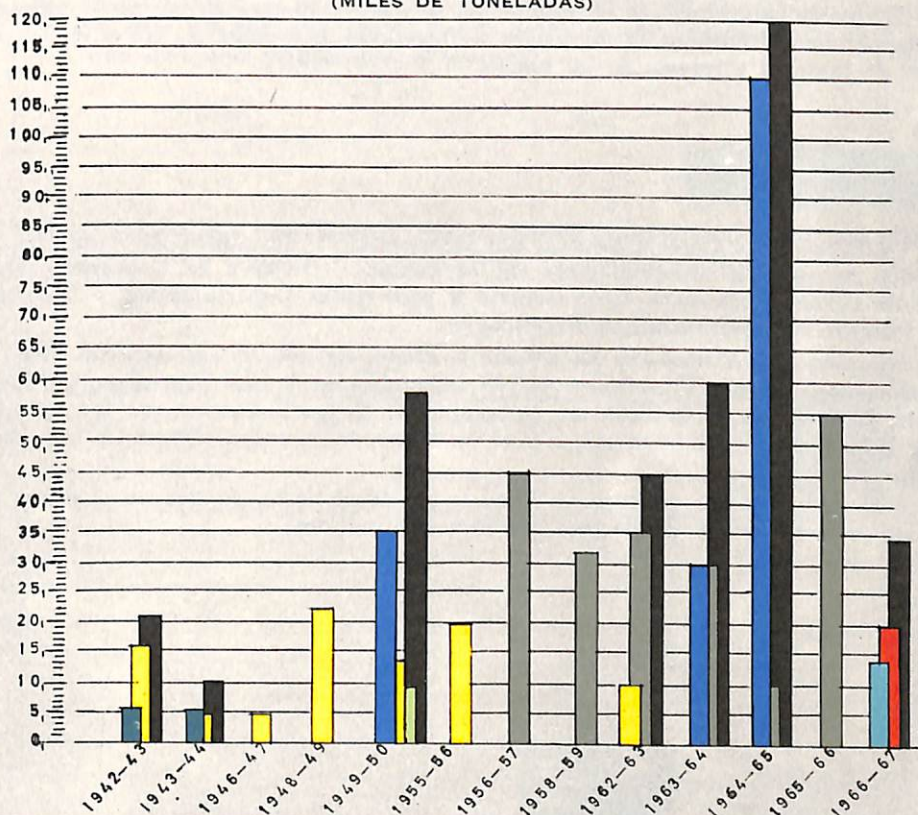
(MILES DE TONELADAS METRICAS)



NOTA — EN LAS CAMPAÑAS 1960-61 Y 1961-62 FUNCIONO EL COMERCIO MIXTO ESTADO Y PRODUCTORES ESTIMANDOSE QUE LOS PRODUCTORES VENDIERON LIBREMENTE ALREDEDOR DE 500,000 FANEGAS QUE HABRIA QUE AGREGAR A LA PRODUCCION DE AMBAS CAMPAÑAS.

IMPORTACIONES DE ARROZ

(MILES DE TONELADAS)



CAMPAÑAS

CHILE
URUGUAY
BRASIL
ECUADOR



ESTADOS UNIDOS
CHINA
EGIPTO
TOTALES



DIVISION DE ASUNTOS LEGALES

La División de Asuntos Legales, en cumplimiento de las funciones que le son propias, ha prestado un eficiente asesoramiento a las diversas dependencias del Departamento de Recaudación, al Departamento Financiero y de Seguros y al Departamento de Estudios Económicos.

En este orden, la División de Asuntos Legales emitió durante el año 1967, 2,461 informes en relación con problemas y consultas del Departamento de Recaudación y atendió todos los procedimientos judiciales y administrativos en los que es parte el Banco. Además, informó todas las solicitudes de crédito presentadas durante el año y redactó los contratos correspondientes.

Tuvo a su cargo también la tramitación de los expedientes coactivos de cobranza de impuestos, tanto en su primera fase de notificación y embargo como en la posterior de tasación y remate de los bienes.

CONTROL GENERAL

La División de Control General por intermedio de su planta de Auditores ha ejercido permanente supervigilancia en los Estancos, División de Cobranzas, División de Diversos Encargos, Caja General y principales Departamentos y Secciones que integran el Departamento de Recaudación.

Su cuerpo de Visitadores ha llevado a efecto, durante el ejercicio de 1967, la revisión de 47 Zonas Principales y 349 Dependencias y Sub-Dependencias. Igualmente, los Inspectores de Zona, en cumplimiento de las funciones que les son propias, han efectuado 826 visitas a oficinas menores correspondientes a sus jurisdicciones.

Esta labor ha sido provechosa como lo revela el hecho de que en el curso del año no se ha registrado infidencias que merezcan citarse.

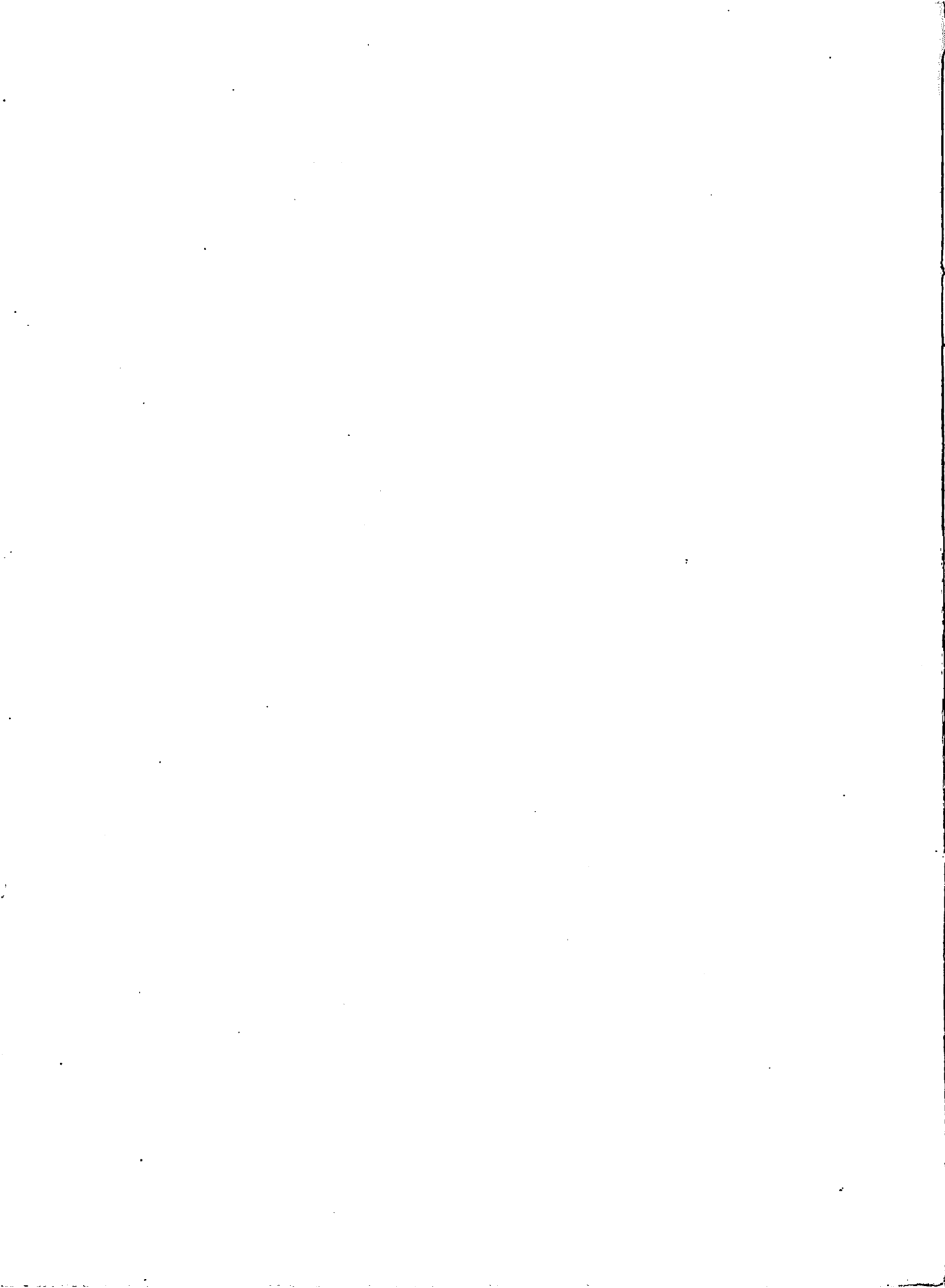
FONDO DE EMPLEADOS

Aun cuando el Fondo de Empleados ha de presentar oportunamente la Memoria de sus actividades correspondiente al ejercicio de 1967, queremos hacer constar que de acuerdo a lo programado, en el mes de abril se inauguró y entregó a los empleados adjudicatarios la agrupación habitacional "Los Recaudadores" ubicada en la urbanización del mismo nombre en la zona de Monterrico. Esta agrupación, construída a un costo de 150 millones de soles, está compuesta de 614 casas de tipo moderno y acabado de primera. En el curso de 1968 se iniciará la construcción de la segunda etapa de esta urbanización que constará de 174 casas y un Centro Comercial en el que se incluye una sala de espectáculos.

Por el gráfico que se consigna a continuación se puede apreciar el número de casas construídas y adquiridas por el Fondo de Empleados, desde el año 1931 hasta la fecha, que han sido adjudicadas al personal.

CASAS CONSTRUIDAS Y ADQUIRIDAS POR EL FONDO DE EMPLEADOS Y ADJUDICADAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION





EDITADO POR: DPTº DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
DIBUJANTE: CESAR E. REVILLA F.