

**Gerencia General**

---

*Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

San Isidro, 12 de mayo de 2016

Señora  
**PATRICIA ELLIOT BLAS**  
Directora Ejecutiva (e)  
**FONAFE**  
Presente.-

Asunto : Primera Modificación del Presupuesto 2016.

Referencia : Directiva de Gestión de FONAFE.

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

Sobre el particular, le alcanzo la primera modificación de Presupuesto de nuestra empresa para el presente año, aprobada en Sesión de Directorio N° 2101 de fecha 2016-04-27, de acuerdo a lo normado en la referida Directiva.

Al respecto, los formatos con la información correspondiente al Estado de la Situación Financiera (Formato 2P), Estado de Resultados Integrales (Formato 3P), Presupuesto de Ingresos y Egresos (Formato 4P), Flujo de Caja (Formato 5P), Gastos de Capital (Formato 7P), de la primera Modificación de Presupuesto 2016, han sido remitidos y cerrados electrónicamente a través del Sistema de Información (SISFONAFE).

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

Atentamente,

PIETRO RINO MALFITANO MALFITANO  
Gerente General (e)



---

**INFORME DE MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO  
Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2016**

---

**MAYO 2016**

# INFORME DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2016

## I. Aspectos Generales

### 1.1. Naturaleza Jurídica

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

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

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

### 1.2. Objeto Social

De acuerdo a lo indicado por el Estatuto Art. 4:

Es objeto del Banco administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos.

Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas lo requiera y autorice en el marco de las operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, el Banco actuará como agente financiero del Estado, atenderá la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior.

Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración tributaria.

### 1.3. Área de Influencia

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

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

Área de influencia de los canales de atención del Banco de la Nación  
Cobertura por Canal a Nivel Distrital  
Marzo 2016

| Canal de Atención             | Distritos del Área de Influencia | Distritos del País* | Participación % |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Agencia y Oficinas Especiales | 474                              | 1,854               | 25.6%           |
| Cajero Automático             | 261                              |                     | 14.1%           |
| Cajeros Corresponsales        | 1,095                            |                     | 59.1%           |



Se aprecia que las Oficinas tienen una cobertura en un aproximado de 474 distritos, lo que representa un 25.6% del total de distritos, siendo menor para el caso de los cajeros automáticos con un 14.1% y mayor en los Cajeros Corresponsales con el 59.1%.

#### **1.4. Fundamentos Estratégicos**

##### **a. Visión**

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

##### **b. Misión**

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

##### **c. Horizonte del Plan Estratégico**

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



d. Objetivos Estratégicos

| N°                                                                                                     | Indicador                                                          | Unidad de medida | Metas del PEI |       |       |       |       | Forma de Cálculo                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                    |                  | 2013          | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |                                                                                                  |
| OBJETIVO GENERAL 1: Aumentar el valor económico y valor social generado para el Estado y el Ciudadano. |                                                                    |                  |               |       |       |       |       |                                                                                                  |
| OEE 1.1. Incrementar la creación de valor económico.                                                   |                                                                    |                  |               |       |       |       |       |                                                                                                  |
| 1                                                                                                      | Rentabilidad patrimonial - ROE                                     | Porcentaje       | 21.73         | 22.46 | 25.52 | 26.24 | 26.31 | (Resultado Neto del ejercicio / Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100               |
| OEE 1.2. Incrementar la Eficiencia.                                                                    |                                                                    |                  |               |       |       |       |       |                                                                                                  |
| 2                                                                                                      | Margen de Ingresos Financieros                                     | Porcentaje       | 43.29         | 38.08 | 41.13 | 42.88 | 43.56 | (Resultado Neto del ejercicio / Ingresos por Intereses del ejercicio) x 100                      |
| OEE 1.3. Promover la Inclusión Financiera para crear Valor Social.                                     |                                                                    |                  |               |       |       |       |       |                                                                                                  |
| 3                                                                                                      | Índice de Inclusión Financiera                                     | Número           | --            | --    | 73    | 78    | 84    | Número de distritos con presencia del Banco de la Nación / Total de distritos a nivel nacional * |
| OEE 1.4. Generar valor promoviendo servicios para el Ciudadano.                                        |                                                                    |                  |               |       |       |       |       |                                                                                                  |
| 4                                                                                                      | Índice de Servicios al ciudadano                                   | Número           | 2             | 1     | 1     | 1     | 1     | Suma de nuevos servicios no bancarios al ciudadano durante el año.                               |
| OEE 1.5. Mejorar la Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial.                                  |                                                                    |                  |               |       |       |       |       |                                                                                                  |
| 5                                                                                                      | Implementación del programa de Responsabilidad Social Empresarial. | Porcentaje       | 100           | 100   | 100   | 100   | 100   | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100                  |

(\*) Meta aprobada en Sesión N° 2042 de fecha 25.02.2015. Solo se están considerando los distritos con cobertura de telefonía según OSIPTEL al mes de octubre del 2014.

**Nota:** Metas Aprobadas en Sesión de Directorio N° 1958 de fecha 19 de junio 2013.



| N°                                                                                                      | Indicador                                                          | Unidad de medida | Metas del PEI |         |         |         |         | Forma de Cálculo                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                    |                  | 2013          | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |                                                                                                      |
| OBJETIVO GENERAL 2: Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los productos y servicios financieros. |                                                                    |                  |               |         |         |         |         |                                                                                                      |
| OEE 2.1. Incrementar la satisfacción de los clientes de productos y servicios.                          |                                                                    |                  |               |         |         |         |         |                                                                                                      |
| 6                                                                                                       | Nivel de satisfacción de los clientes de los productos y servicios | Porcentaje       | 74            | 74.5    | 75      | 75.5    | 76      | Grado de satisfacción del cliente obtenido de la encuesta                                            |
| OEE 2.2. Ampliar y mejorar la cobertura de los canales actuales y los alternativos.                     |                                                                    |                  |               |         |         |         |         |                                                                                                      |
| 7                                                                                                       | Cobertura de Cajeros Automáticos.                                  | Porcentaje       | 28            | 30      | 31      | 31      | 31      | (Número de operaciones de cajeros automáticos / total de operaciones del BN) x 100                   |
| 8                                                                                                       | Cobertura de Cajeros Corresponsales.                               | Porcentaje       | 3             | 5       | 10      | 12      | 12      | (Número de operaciones de cajeros corresponsales /total de operaciones del BN) x 100                 |
| 9                                                                                                       | Cobertura del Canal Virtual (internet).                            | Porcentaje       | 8             | 10      | 12      | 14      | 14      | (Número de operaciones canal virtual(transacciones por internet) /total de operaciones del BN) x 100 |
| 10                                                                                                      | Cobertura de Operaciones POS                                       | Porcentaje       | 3             | 3       | 3       | 3       | 3       | (Número de operaciones Punto de Venta (POS) / total de operaciones del BN) x 100                     |
| OEE 2.3. Ampliar y mejorar la oferta de productos y servicios.                                          |                                                                    |                  |               |         |         |         |         |                                                                                                      |
| 11                                                                                                      | Índice de clientes de nuevos productos                             | Número           | 100,000       | 105,000 | 110,250 | 115,763 | 121,551 | Suma de clientes que adquieren un nuevo producto                                                     |

**Nota:** Metas Aprobadas en Sesión de Directorio N° 1958 de fecha 19 de junio 2013.



| N°                                                                                               | Indicador                                               | Unidad de medida | Metas del PEI |      |      |      |      | Forma de Cálculo                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                         |                  | 2013          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |                                                                                                                       |
| OBJETIVO GENERAL 3: Lograr niveles de excelencia en los Procesos.                                |                                                         |                  |               |      |      |      |      |                                                                                                                       |
| OEE 3.1. Mejorar la Gestión de Riesgos relacionada a los procesos internos.                      |                                                         |                  |               |      |      |      |      |                                                                                                                       |
| 12                                                                                               | Implementación de la Gestión Integral de Riesgos        | Porcentaje       | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100                                       |
| OEE 3.2. Mejorar el uso de las TIC como soporte a los procesos internos.                         |                                                         |                  |               |      |      |      |      |                                                                                                                       |
| 13                                                                                               | Implementación de los proyectos TIC priorizados         | Porcentaje       | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | (Proyectos culminados año/ proyectos comprometidos año) x 100                                                         |
| OEE 3.3. Mejorar los tiempos de respuesta a clientes para los principales productos y servicios. |                                                         |                  |               |      |      |      |      |                                                                                                                       |
| 14                                                                                               | Índice de atención en agencias                          | Número           | 4.29          | 3.99 | 3.71 | 3.45 | 3.11 | Tiempo promedio de atención a los clientes y usuarios en Agencias/Nivel de satisfacción en Agencias.                  |
| OEE 3.4. Alcanzar niveles de excelencia en los procesos de Gobierno Corporativo.                 |                                                         |                  |               |      |      |      |      |                                                                                                                       |
| 15                                                                                               | Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo. | Porcentaje       | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100                                       |
| OEE 3.5. Mantener la calificación pública de riesgo.                                             |                                                         |                  |               |      |      |      |      |                                                                                                                       |
| 16                                                                                               | Calificación Pública de Riesgo.                         | Calificación     | 2             | 2    | 2    | 2    | 2    | Valor "1": Disminuye la calificación internacional.<br>Valor "2": Se mantiene la calificación internacional de riesgo |
| OEE 3.6. Construir e implementar la nueva Oficina Principal del Banco.                           |                                                         |                  |               |      |      |      |      |                                                                                                                       |
| 17                                                                                               | Grado de avance de construcción de la nueva sede        | Porcentaje       | 10            | 80   | 90   | 100  | -    | (Avance de Actividades ejecutadas / Avance de Actividades programadas) x 100                                          |

**Nota:** Metas Aprobadas en Sesión de Directorio N° 1958 de fecha 19 de junio 2013.



| N°                                                                              | Indicador                                                        | Unidad de medlda | Metas del PEI |      |      |      |      | Forma de Cálculo                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                  |                  | 2013          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |                                                                                 |
| OBJETIVO GENERAL 4: Fortalecer la gestión para responder a las demandas y retos |                                                                  |                  |               |      |      |      |      |                                                                                 |
| OEE 4.1. Implementar el Nuevo Core Bancario.                                    |                                                                  |                  |               |      |      |      |      |                                                                                 |
| 18                                                                              | Implementación del Nuevo Core Bancario.                          | Porcentaje       | 35            | 55   | 80   | 100  | -    | (Avance de Actividades ejecutadas / Avance de Actividades programadas) x 100    |
| OEE 4.2. Fortalecer la gestión del talento humano y la cultura organizacional.  |                                                                  |                  |               |      |      |      |      |                                                                                 |
| 19                                                                              | Implementación de la Gestión del Talento Humano.                 | Porcentaje       | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |
| 20                                                                              | Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional. | Porcentaje       | 100           | 100  | 100  | 100  | 100  | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |

**Nota:** Metas Aprobadas en Sesión de Directorio N° 1958 de fecha 19 de junio 2013.





### 1.5. Descripción de las Líneas de Negocio de la Empresa

Las principales líneas de negocio del Banco son las siguientes:

- **Negociación y Ventas**

Ingresos generados principalmente por la realización de operaciones de tesorería, compra y venta de títulos, monedas y commodities por cuenta propia, entre otras actividades de naturaleza similar.

- **Banca Minorista**

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

- **Banca Comercial**

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

- **Liquidación y Pagos**

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

- **Otros Servicios**

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

### 1.6. Información Cuantitativa de Líneas de Negocio previstas para el cierre del año

#### Negociación y Ventas

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

| SERVICIOS                            | Real 2013    | Real 2014    | Real 2015    | PIM 2016     |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Derivados e Instrumentos Negociables | 451.1        | 564.0        | 609.8        | 465.9        |
| Disponibles BCR                      | 234.2        | 187.2        | 142.0        | 71.8         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>685.2</b> | <b>751.2</b> | <b>751.8</b> | <b>537.7</b> |

#### Banca Minorista

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

| SERVICIOS                     | Real 2013    | Real 2014    | Real 2015    | PIM 2016     |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Crédito minorista de consumo  | 0.4          | 0.6          | 1.0          | 1.2          |
| Crédito minorista hipotecario | 6.9          | 10.4         | 12.0         | 15.7         |
| Depósitos minoristas          | 3.1          | 3.7          | 3.9          | 3.8          |
| Préstamo Multired             | 447.2        | 513.5        | 584.0        | 632.3        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>457.7</b> | <b>528.1</b> | <b>600.8</b> | <b>653.0</b> |

#### Banca Comercial

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

| SERVICIOS           | Real 2013    | Real 2014    | Real 2015    | PIM 2016     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Crédito corporativo | 138.5        | 181.4        | 232.0        | 265.4        |
| Depósito Comercial  | 21.7         | 22.4         | 23.5         | 67.0         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>160.2</b> | <b>203.8</b> | <b>255.5</b> | <b>332.5</b> |

#### Liquidación y Pagos

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

| SERVICIOS                                         | Real 2013    | Real 2014    | Real 2015    | PIM 2016     |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Administración de efectivo, pagos y liquidaciones | 284.5        | 290.8        | 300.2        | 308.7        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>284.5</b> | <b>290.8</b> | <b>300.2</b> | <b>308.7</b> |



## Otros Servicios

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

| SERVICIOS                                       | Real 2013    | Real 2014    | Real 2015    | PIM 2016     |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gestión de Inversiones y encargos de confianza. | 3.1          | 3.1          | 3.4          | 4.4          |
| Otros Servicios                                 | 335.1        | 356.2        | 358.8        | 370.2        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>338.2</b> | <b>359.3</b> | <b>362.2</b> | <b>374.6</b> |

## II. Antecedentes

### 2.1. Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 003-2015/016-FONAFE, comunicado al Banco mediante Oficio SIED N° 466-2015/DE/FONAFE de fecha 16.Dic.2015, y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo N° 2085 del Banco de fecha 22.Dic.2015.

El Plan Operativo Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio del Banco mediante Acuerdo N° 2085 de fecha 22.Dic.2015.

### 2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (aprobación sólo del Banco)

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

2.2.1. La primera modificación presupuestal, fue aprobada por el Directorio del Banco mediante Acuerdo N° 2101 de fecha 27.Abr.2016.

## III. Plan Operativo

### 3.1. Objetivos del Plan Operativo Modificado

Los objetivos del Plan Operativos no han sido modificados.

### 3.2. Los indicadores del Plan Operativo Modificado

Los indicadores del Plan Operativo del Banco no han sido modificados.

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

## IV. Presupuesto

El Presupuesto Modificado del Banco y alineado a su Plan Operativo, tiene por finalidad cumplir con el objeto social de la empresa.

El Presupuesto Modificado es sustentado para cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

### 4.1. Ingresos

#### 4.1.1. Ingresos Operativos

Los Ingresos Financieros se incrementaron en S/ 7.3 millones dado el mayor crecimiento del saldo de colocaciones de mediano y largo plazo, producto del aumento del Capital Social en S/ 200 millones.



| TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVA ANUAL (%)         |         |                                    |       |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| MONEDA NACIONAL                                     |         |                                    |       |
|                                                     |         | Presupuesto 2016                   |       |
| Sobregiros (Tesoro Público)                         |         | Tasa de Rem. Cta. Especial + 0.80% |       |
| Sobregiros (Gob. Loc.)                              |         | 17.00                              |       |
| <u>GOBIERNOS LOCALES</u>                            |         | < a S/. 1 MM > a S/. 1 MM          |       |
| - Préstamos                                         | 1-12 m  | 10.20                              | 9.20  |
| - Préstamos                                         | 13-24 m | 11.20                              | 10.20 |
| - Préstamos                                         | 25-36 m | 12.20                              | 11.20 |
| - Préstamos                                         | 37-60 m | 13.20                              | 12.20 |
| <u>GOBIERNOS REGIONALES</u>                         |         | < a S/. 1 MM > a S/. 1 MM          |       |
| - Préstamos                                         | 1-12 m  | 9.70                               | 8.70  |
| - Préstamos                                         | 13-24 m | 10.20                              | 9.20  |
| - Préstamos                                         | 25-36 m | 11.20                              | 10.20 |
| - Préstamos                                         | 37-48 m | 12.70                              | 11.70 |
| <u>UNIVERSIDADES PUBLICAS</u>                       |         |                                    |       |
| - Préstamos                                         | 1-12 m  | 9.70                               | 8.70  |
| - Préstamos                                         | 13-24 m | 10.20                              | 9.20  |
| - Préstamos                                         | 25-36 m | 11.20                              | 10.20 |
| - Préstamos                                         | 37-48 m | 12.70                              | 11.70 |
| <u>INSTITUCIONES PUBLICAS</u>                       |         |                                    |       |
| - Préstamos                                         | 1-12 m  | 8.55                               | 8.10  |
| - Préstamos                                         | 13-24 m | 9.40                               | 9.20  |
| - Préstamos                                         | 25-36 m | 10.70                              | 10.20 |
| - Préstamos                                         | 37-48 m | 12.20                              | 11.70 |
| <u>TARJETA DE CRÉDITO</u>                           |         |                                    |       |
| CLASICA - Revolvente                                |         |                                    |       |
| - Compras / Dispos. Efectivo                        |         | 27.20                              |       |
| GOLD - Revolvente                                   |         |                                    |       |
| - Compras / Dispos. Efectivo                        |         | 25.20                              |       |
| PLATINUM - Revolvente                               |         |                                    |       |
| - Compras / Dispos. Efectivo                        |         | 21.20                              |       |
| CLASICA - Cuotas                                    |         |                                    |       |
| - Dispos. Efectivo (Hasta 12m/ 13-24/ 25-36/ 37-48) |         | 20.20/ 21.20/ 23.20/ 27.20         |       |
| GOLD Cuotas                                         |         |                                    |       |
| - Dispos. Efectivo (Hasta 12m/ 13-24/ 25-36/ 37-48) |         | 18.20/ 19.20/ 21.20/ 25.20         |       |
| PLATINIUM - Cuotas                                  |         |                                    |       |
| - Dispos. Efectivo (Hasta 12m/ 13-24/ 25-36/ 37-48) |         | 14.20/ 15.20/ 17.20/ 21.20         |       |
| <u>PERSONAL A 60 MESES</u>                          |         |                                    |       |
| - Préstamos                                         | 60 m    | 19.20                              |       |
| <u>PERSONAL CON CONVENIO, SIN CONVENIO, GNV (a)</u> |         |                                    |       |
| - Préstamos                                         | 1-12 m  | 13.20                              |       |
| - Préstamos                                         | 13-24 m | 14.20                              |       |
| - Préstamos                                         | 25-36 m | 15.20                              |       |
| - Préstamos                                         | 37-48 m | 16.20                              |       |



| MONEDA NACIONAL                                   |                |                  |       |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|
|                                                   |                | Presupuesto 2016 |       |
| <u>PERSONAL COMPRA DE DEUDA (b)</u>               |                |                  |       |
| - Préstamos                                       | 1-12 m         | 13.20            |       |
| - Préstamos                                       | 13-24 m        | 14.20            |       |
| - Préstamos                                       | 25-36 m        | 15.20            |       |
| - Préstamos                                       | 37-48 m        | 16.20            |       |
| - Préstamos                                       | 49 m - 60 m    | 19.20            |       |
| <u>PERSONAL ESTUDIOS</u>                          |                |                  |       |
| - Préstamos                                       | 1 -60 m        | 10.20            |       |
| <u>PERS.COMPRA DE DEUDA TARJ. CREDITO</u>         |                | Mín              | Máx   |
| - Préstamos                                       | 1-12 m         | 12.20            | 13.20 |
| - Préstamos                                       | 13-24 m        | 12.70            | 13.70 |
| - Préstamos                                       | 25-36 m        | 13.20            | 14.20 |
| - Préstamos                                       | 37-48 m        | 13.70            | 14.70 |
| - Préstamos                                       | 49 m - 60 m    | 14.70            | 15.70 |
| <u>LINEA DE CREDITO IFIS MYPE (DS 047 - 2006)</u> |                |                  |       |
| Nivel I                                           | Hasta 90 días  | 7.30             |       |
|                                                   | Hasta 180 días | 7.70             |       |
|                                                   | Hasta 360 días | 7.80             |       |
|                                                   | Hasta 540 días | 8.50             |       |
|                                                   | Hasta 720 días | 9.05             |       |
| Nivel II                                          | Hasta 90 días  | 7.80             |       |
|                                                   | Hasta 180 días | 8.20             |       |
|                                                   | Hasta 360 días | 8.30             |       |
|                                                   | Hasta 540 días | 9.00             |       |
|                                                   | Hasta 720 días | 9.55             |       |
| Nivel III                                         | Hasta 90 días  | 8.05             |       |
|                                                   | Hasta 180 días | 8.45             |       |
|                                                   | Hasta 360 días | 8.55             |       |
| <u>LINEA DE CREDITO PROMYPE (DS 134 - 2006)</u>   |                | 0.20             |       |
| Nivel I                                           | Hasta 90 días  | 7.60             |       |
|                                                   | Hasta 180 días | 7.95             |       |
|                                                   | Hasta 360 días | 8.00             |       |
|                                                   | Hasta 540 días | 8.75             |       |
|                                                   | Hasta 720 días | 9.15             |       |
| Nivel II                                          | Hasta 90 días  | 8.10             |       |
|                                                   | Hasta 180 días | 8.45             |       |
|                                                   | Hasta 360 días | 8.50             |       |
|                                                   | Hasta 540 días | 9.25             |       |
|                                                   | Hasta 720 días | 9.65             |       |
| Nivel III                                         | Hasta 90 días  | 8.25             |       |
|                                                   | Hasta 180 días | 8.60             |       |
|                                                   | Hasta 360 días | 8.65             |       |



| MONEDA NACIONAL     |                   |                   |          |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                     | Presupuesto 2016  |                   |          |
| CREDITO HIPOTECARIO | Fija              |                   | Variable |
| Modalidad Mixta     | Hasta S/. 149 mil | Desde S/. 150 mil |          |
| Hasta 5 años        | 8.20              | 7.70              |          |
| Hasta 10 años       | 8.20              | 7.70              | *        |
| Hasta 15 años       | 8.20              | 7.70              | *        |
| Hasta 20 años       | 8.20              | 7.70              | *        |
| Hasta 25 años       | 8.20              | 7.70              | *        |
| Modalidad Fija      | Hasta S/. 149 mil | Desde S/. 150 mil |          |
| Hasta 5 años        | 8.20              | 7.70              |          |
| Hasta 10 años       | 8.70              | 8.20              |          |
| Hasta 15 años       | 9.20              | 8.70              |          |
| Hasta 20 años       | 9.70              | 9.20              |          |
| Hasta 25 años       | 10.20             | 9.70              |          |

\* LIMABOR MN 360 DÍAS+4.0%

| MONEDA EXTRANJERA      |       |
|------------------------|-------|
| Presupuesto 2016       |       |
| SOBREGIROS CTAS. CTES. | 12.00 |
| PRÉSTAMOS              | 8.00  |

4.1.2. Ingresos de Capital  
No aplicable al Banco de la Nación.

4.1.3. Transferencias: Ingresos  
No aplicable al Banco de la Nación.

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

4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores  
No previsto.

## 4.2. Egresos

### 4.2.1. Egresos Operativos



| TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVA ANUAL (%) |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| MONEDA NACIONAL                             |                                   |
| MODALIDAD                                   | Presupuesto 2016                  |
| <u>TESORO PÚBLICO</u>                       |                                   |
| CUENTA CORRIENTE                            | Tasa de Rem. Cta Especial - 0.80% |
| <u>GOB. LOCALES Y REGIONALES</u>            |                                   |
| CTA.CTE. RECURSOS DETERMINADOS              | 0.20                              |
| OTRAS CTAS.CTES. GOB. LOC. REG. Y UNIVER.   | 0.15                              |
| RDR GOB. LOC. Y REG. UNIV.                  | 0.12                              |

| MONEDA NACIONAL                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| MODALIDAD                            | Presupuesto 2016 |
| A PLAZO: - Hasta 90 días             | 0.95             |
| - De 91 - 180 días                   | 0.85             |
| - Más de 180 días                    | 0.75             |
| <u>SECTOR PÚBLICO</u>                |                  |
| AHORROS                              | 0.25             |
| A PLAZO: - Hasta 30 días             | 0.75             |
| - De 31 - 90 días                    | 0.95             |
| - De 91 - 180 días                   | 0.85             |
| - Más de 180 días                    | 0.75             |
| <u>SECTOR UOB</u>                    |                  |
| AHORROS                              | 0.25             |
| A PLAZO: - A 90 días                 | 0.95             |
| - A 180 días                         | 0.85             |
| - A 360 días                         | 0.75             |
| <u>JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS*</u> | 0.44             |
| <u>C.T.S.**</u>                      | 6.50             |

(\*) A la tasa promedio de depósitos de ahorro del sistema bancario en moneda nacional y moneda extranjera, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Con fecha 22.09.15.

(\*\*) Aplica desde el 01.10.2015. Antes 3.00% anual.

| MONEDA EXTRANJERA             |                  |
|-------------------------------|------------------|
| MODALIDAD                     | Presupuesto 2016 |
| AHORROS                       | 0.09             |
| A PLAZO (31-180)              | 0.09 - 0.20      |
| A PLAZO (Más de-180)          | 0.40             |
| JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS* | 0.17             |
| CTS**                         | 3.00             |

(\*) A la tasa promedio de depósitos de ahorro del sistema bancario en moneda nacional y moneda extranjera, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Con fecha 22.09.15.

(\*\*) Aplica desde el 01.10.2015. Antes 0.75% anual.



El presupuesto de Egresos de Operación disminuye en S/ 0.7 millones por Gastos de Personal, lo cual conlleva a una reducción del Gasto Integrado de Personal.

- a. Compra de Bienes  
No ha sido modificado respecto al presupuesto aprobado.
- b. Gastos de Personal

| RUBROS                               | PRESUPUESTO APROBADO (A) | PRESUPUESTO MODIFICADO (B) | VARIACIÓN (B-A) |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>642,183</b>           | <b>641,483</b>             | <b>(700)</b>    |
| Sueldos y Salarios                   | 354,569                  | 354,569                    |                 |
| Básicas                              | 222,516                  | 217,985                    | (4,531)         |
| Asignaciones                         | 64,311                   | 71,243                     | 6,932           |
| Gratificaciones                      | 47,039                   | 44,300                     | (2,739)         |
| Horas Extras                         | 19,252                   | 19,540                     | 288             |
| Bonificaciones                       | 1,451                    | 1,501                      | 50              |
| Compensación por Tiempo de Servicios | 24,612                   | 23,912                     | (700)           |
| Otros Gastos de Personal             | 263,003                  | 263,003                    |                 |

- Reducción de S/ 7.9 millones, entre Básicas, Gratificaciones y CTS, explicado por la postergación de la cobertura del CAP, de 523 trabajadores a partir del mes de agosto 2016, la cual estaba inicialmente prevista para el mes de enero 2016.
- Incremento de S/ 6.9 millones en Asignaciones, explicado principalmente por las nuevas condiciones de trabajo en Movilidad (de S/ 8.00 a S/ 12.00 por trabajador) y Refrigerio (de S/ 11.00 a S/ 14.00 por trabajador), aprobadas en el mes de diciembre 2015, por los cierres de los convenios colectivos del año 2014 y del año 2015.

Cabe precisar que el incremento de S/ 6.9 millones en asignaciones es coberturado con la reducción de S/ 7.9 millones en básicas, gratificaciones y CTS; por consiguiente, en el rubro Gasto de Personal hay una reducción consolidada de S/ 0.7 millones.

- c. Servicios Prestados por Terceros  
No ha sido modificado respecto al presupuesto aprobado.
- d. Tributos  
No ha sido modificado respecto al presupuesto aprobado.
- e. Gastos Diversos de Gestión  
No ha sido modificado respecto al presupuesto aprobado.
- f. Gastos Financieros  
No ha sido modificado respecto al presupuesto aprobado.
- g. Otros  
No ha sido modificado respecto al presupuesto aprobado.

4.2.2. Gastos de Capital  
No ha sido modificado respecto al presupuesto aprobado.

4.2.3. Transferencias: Egresos

El presupuesto aprobado se incrementa en S/ 0.7 millones para que el Banco, en el marco de su política de Responsabilidad Social Empresarial, efectúe una donación a favor de la Municipalidad de San Borja por S/ 0.7 millones, para el pintado de la fachada de los edificios de la Torre de San Borja - II Etapa, como retribución a un grupo de interés en la zona de influencia de la Nueva Sede Institucional del Banco de la Nación, considerando que ésta representa para el Municipio una presencia de 66,000 m<sup>2</sup> de área construida en el Sector Cultural de la Nación, con un flujo diario de alrededor de 1,800 trabajadores, sin considerar al público usuario y proveedores, lo cual generará a partir de la segunda mitad del año 2016 un impacto al sector residencial colindante, y con



la donación se estaría contribuyendo al mejoramiento y mantenimiento de la zona, lo cual fortalecería el desarrollo integral y armónico del distrito de San Borja especialmente en la llamada zona cultural del país, generando una buena relación con los vecinos, además de que esta acción permitirá fortalecer y posicionar la imagen del Banco como una empresa socialmente responsable.

4.2.4. Egresos por Financiamiento: Préstamos  
No aplicable al Banco de la Nación.

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

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

| RUBROS                                        | Marco Inicial   | Marco Actual    | Marco Modificado Propuesto | Var %<br>(c / b)x100-100 | Diferencia<br>c - b |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                               | a.              | b.              | c.                         |                          |                     |
| RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)          | 1,090,677,671   | 1,090,677,671   | 1,098,727,524              | 0.7                      | 8,049,853           |
| RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)             | 836,539,805     | 836,539,805     | 843,889,658                | 0.9                      | 7,349,853           |
| SALDO FINAL (Presupuesto)                     | 836,539,805     | 836,539,805     | 843,889,658                | 0.9                      | 7,349,853           |
| GIP (Presupuesto)                             | 763,563,823     | 763,563,823     | 762,863,823                | -0.1                     | -700,000            |
| GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)                      | 1,367,267,069   | 1,367,267,069   | 1,374,616,922              | 0.5                      | 7,349,853           |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA                  | 843,407,648     | 843,407,648     | 851,457,501                | 1.0                      | 8,049,853           |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA                       | 817,204,687     | 817,204,687     | 894,974,110                | 9.5                      | 77,769,423          |
| ROA (Utilidad Neta / Activo)                  | 3.0%            | 3.0%            | 3.3%                       | 8.4                      | 0                   |
| ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior) | 44.5%           | 44.5%           | 49.9%                      | 12.1                     | 0                   |
| SALDO NETA CAJA (Flujo de Caja)               | 311,676,279.0   | 311,676,279.0   | -2,254,517,355.0           | -823.4                   | -2,566,193,634      |
| SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja)           | 7,706,878,079.0 | 7,706,878,079.0 | 7,784,647,502.0            | 1.0                      | 77,769,423          |

5.1. La variación en 0.7% del Resultado de Operación, se explica por los mayores Ingresos de Operación respecto al Presupuesto Aprobado, como consecuencia de los mayores ingresos por cartera de crédito ante el crecimiento del saldo de colocaciones a mediano y largo plazo, producto del aumento del Capital Social en S/ 200 millones, así como por los menores Egresos de Operación en S/ 0.7 millones, producto de los menores Gastos de Personal.

5.2. La variación en 0.9% del Resultado Económico, se explica principalmente por el mayor Resultado de Operación, atenuado parcialmente por los mayores Egresos por Transferencias.

5.3. La variación en 0.9% del Saldo Final, se explica principalmente por los mayores Ingresos Financieros que repercutieron en un mayor Resultado de Operación.

5.4. La variación negativa en 0.1% del Gasto Integrado de Personal, se explica por el menor gasto previsto en CTS de S/ 0.7 millones.

5.5. La variación en 0.5% de la Ganancia Bruta, se explica principalmente por los mayores Ingresos por Intereses, producto de los mayores intereses por cartera de crédito ante el crecimiento del saldo de colocaciones a mediano y largo plazo, producto del aumento del Capital Social en S/ 200 millones.

5.6. La variación en 1.0% de la Ganancia Operativa, se explica principalmente por la mayor Ganancia Bruta y menores Gastos de Administración.

5.7. La variación en 9.5% de la Ganancia Neta del Ejercicio, se explica principalmente por los mayores Ingresos por Intereses producto de los mayores intereses por





cartera de crédito; así como por los mayores ingresos extraordinarios producto de la devolución del Impuesto a la Renta del año 2008.

- 5.8. La variación en 8.4% del ROA, se explica principalmente por la mayor Utilidad Neta prevista para el cierre del ejercicio.
- 5.9. La variación en 12.1% del ROE, se explica principalmente por la mayor Utilidad Neta prevista para el cierre del ejercicio.
- 5.10. La variación negativa en 823.4% del Saldo Neto de Caja, se explica principalmente por el menor flujo económico, producto de los mayores egresos de operación, gastos de capital y egresos por transferencias.
- 5.11. La variación en 1.0% del Saldo Final de Caja, se explica por el mayor saldo inicial de caja, atenuado parcialmente por el menor saldo neto de caja.

## **VI. Anexos**

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



Anexo N° 1

DATA RELEVANTE  
Modificación ( En Nuevos Soles )

| RUBROS                                         | Unidad de Medida | Marco Inicial Año 2016 | Marco Actual  | Marco Modificado Propuesto | Var % (c / b)x100-100 | Diferencia c - b |
|------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>I.- PERSONAL</b>                            |                  |                        |               |                            |                       |                  |
| <b>Planilla</b>                                | <b>N°</b>        | <b>4 871</b>           | <b>4 871</b>  | <b>4 980</b>               | <b>2,2</b>            | <b>109</b>       |
| Gerente General                                | N°               | 0                      | 0             |                            | -100,0                | 0                |
| Gerentes                                       | N°               | 16                     | 16            | 16                         | 0,0                   | 0                |
| Ejecutivos                                     | N°               | 866                    | 866           | 992                        | 14,5                  | 126              |
| Profesionales                                  | N°               | 490                    | 490           | 493                        | 0,6                   | 3                |
| Técnicos                                       | N°               | 2 797                  | 2 797         | 2 823                      | 0,9                   | 26               |
| Administrativos                                | N°               | 702                    | 702           | 656                        | -8,6                  | -46              |
| <b>Locación de Servicios</b>                   | <b>N°</b>        | <b>400</b>             | <b>400</b>    | <b>400</b>                 | <b>0,0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>Servicios de Terceros</b>                   | <b>N°</b>        | <b>1 659</b>           | <b>1 659</b>  | <b>1 659</b>               | <b>0,0</b>            | <b>0</b>         |
| Personal de Cooperativas                       | N°               | 0                      | 0             |                            | -100,0                | 0                |
| Personal de Servicios                          | N°               | 0                      | 0             |                            | -100,0                | 0                |
| Otros                                          | N°               | 1 659                  | 1 659         | 1 659                      | 0,0                   | 0                |
| <b>Pensionistas</b>                            | <b>N°</b>        | <b>5 473</b>           | <b>5 473</b>  | <b>5 484</b>               | <b>-0,2</b>           | <b>-9</b>        |
| Regimen 20530                                  | N°               | 5 473                  | 5 473         | 5 484                      | -0,2                  | -9               |
| Regimen                                        | N°               | 0                      | 0             |                            | -100,0                | 0                |
| Regimen                                        | N°               | 0                      | 0             |                            | -100,0                | 0                |
| <b>Practicantes ( Incluye Serum, Sesigra )</b> | <b>N°</b>        | <b>350</b>             | <b>350</b>    | <b>350</b>                 | <b>0,0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>N°</b>        | <b>12 753</b>          | <b>12 753</b> | <b>12 853</b>              | <b>0,8</b>            | <b>100</b>       |

|                                    |           |              |              |              |             |            |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| <b>Personal en Planilla</b>        | <b>N°</b> | <b>4 871</b> | <b>4 871</b> | <b>4 980</b> | <b>2,2</b>  | <b>109</b> |
| <b>Personal en CAP</b>             | <b>N°</b> | <b>4 177</b> | <b>4 177</b> | <b>4 177</b> | <b>0,0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Personal Fuera de CAP</b>       | <b>N°</b> | <b>694</b>   | <b>694</b>   | <b>803</b>   | <b>15,7</b> | <b>109</b> |
| <b>Según Afiliación</b>            | <b>N°</b> | <b>4 871</b> | <b>4 871</b> | <b>4 980</b> | <b>2,2</b>  | <b>109</b> |
| Sujetos a Negociación Colectiva    | N°        | 4 177        | 4 177        | 4 177        | 0,0         | 0          |
| No Sujetos a Negociación Colectiva | N°        | 694          | 694          | 803          | 15,7        | 109        |

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

|                                                                                   |     |                 |                 |                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|
| RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)                                              | S/. | 1 090 677 671   | 1 090 677 671   | 1 098 727 524   | 0,7   | 8 049 853   |
| RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)                                                 | S/. | 836 539 805     | 836 539 805     | 843 889 658     | 0,9   | 7 349 853   |
| INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)                                                   | S/. | 253 137 866     | 253 137 866     | 253 137 866     | 0,0   | 0           |
| GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)                                                         | S/. | 1 367 267 069   | 1 367 267 069   | 1 374 616 922   | 0,5   | 7 349 853   |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA                                                      | S/. | 843 407 848     | 843 407 848     | 851 457 501     | 1,0   | 8 049 853   |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO                                             | S/. | 817 204 887     | 817 204 887     | 894 974 110     | 9,5   | 77 769 423  |
| ACTIVO TOTAL                                                                      | S/. | 27 068 459 326  | 27 068 459 326  | 27 346 228 749  | 1,0   | 277 769 423 |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                  | S/. | 24 964 594 811  | 24 964 594 811  | 25 242 364 234  | 1,1   | 277 769 423 |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                               | S/. | 2 103 864 515   | 2 103 864 515   | 2 103 864 515   | 0,0   | 0           |
| PASIVO TOTAL                                                                      | S/. | 25 108 392 726  | 25 108 392 726  | 25 108 392 726  | 0,0   | 0           |
| PASIVO CORRIENTE                                                                  | S/. | 23 102 618 781  | 23 102 618 781  | 23 102 618 781  | 0,0   | 0           |
| PASIVO NO CORRIENTE                                                               | S/. | 2 003 773 945   | 2 003 773 945   | 2 003 773 945   | 0,0   | 0           |
| PATRIMONIO                                                                        | S/. | 1 962 068 600   | 1 962 068 600   | 2 239 838 023   | 14,2  | 277 769 423 |
| INDICE DE MOROSIDAD                                                               |     | 0,6%            | 0,6%            | 0,6%            | 0,0   | 0           |
| ROA (Utilidad Neta / Activo)                                                      |     | 3,0%            | 3,0%            | 3,3%            | 8,4   | 0           |
| ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior)                                     |     | 44,5%           | 44,5%           | 49,9%           | 12,1  | 0           |
| EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades C) |     | 43,7%           | 43,7%           | 43,6%           | -0,4  | 0           |
| EBITDA ( Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)             | S/. | 1 053 400 362,0 | 1 053 400 362,0 | 1 125 828 889,0 | 6,9   | 72 428 527  |
| LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)                                    |     | 1,08            | 1,08            | 1,09            | 1,1   | 0           |
| SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)                                                   |     | 12,8            | 12,8            | 11,2            | -12,4 | -2          |

III.- INDICADORES OPERATIVOS

|                                            |              |                |                |                |      |             |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------|
| Creditos indirectos                        | Nuevos Soles | 1 147 332 024  | 1 147 332 024  | 1 147 332 024  | 0,0  | 0           |
| Creditos directos                          | Nuevos Soles | 10 029 950 151 | 10 029 950 151 | 10 231 275 151 | 2,0  | 201 325 000 |
| Creditos al personal (Créd Vigent.)        | Nuevos Soles | 74 582 077     | 74 582 077     | 74 582 077     | 0,0  | 0           |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO                   | Nuevos Soles | 11 251 864 251 | 11 251 864 251 | 11 453 189 251 | 1,8  | 201 325 000 |
| + rendimiento devengado                    | Nuevos Soles | 52 861 637     | 52 861 637     | 53 936 637     | 2,0  | 1 075 000   |
| - provision para prest. de cobranza dudosa | Nuevos Soles | 272 415 712    | 272 415 712    | 274 815 712    | 0,9  | 2 400 000   |
| TOTAL CARTERA DE CREDITO NETO              | Nuevos Soles | 11 032 310 176 | 11 032 310 176 | 11 232 310 176 | 1,8  | 200 000 000 |
| RIESGO DE CARTERA                          |              |                |                |                |      |             |
| Normal                                     | Nuevos Soles | 10 942 660 436 | 10 942 660 436 | 11 141 524 373 | 1,8  | 198 863 937 |
| Problema potencial                         | Nuevos Soles | 52 364 824     | 52 364 824     | 53 099 772     | 1,4  | 734 948     |
| Deficiente                                 | Nuevos Soles | 28 929 807     | 28 929 807     | 29 378 189     | 1,5  | 448 382     |
| Dudoso                                     | Nuevos Soles | 112 797 293    | 112 797 293    | 113 558 530    | 0,7  | 761 237     |
| Perdida                                    | Nuevos Soles | 115 111 891    | 115 111 891    | 115 628 388    | 0,4  | 516 497     |
| TOTAL CARTERA                              | Nuevos Soles | 11 251 864 251 | 11 251 864 251 | 11 453 189 251 | 1,8  | 201 325 000 |
| PRESTATARIOS (Beneficiarios)               | Número       | 523 575        | 523 575        | 532 881        | 1,8  | 9 306       |
| Cientes                                    | Número       | 6 922 766      | 6 922 766      | 6 922 766      | 0,0  | 0           |
| Usuarios                                   | Número       | 19 016 679     | 19 016 679     | 18 165 965     | -4,5 | -850 714    |
| Cientes                                    | Número       | 7 483 086      | 7 483 086      | 7 387 071      | -1,3 | -96 016     |
| No Cientes                                 | Número       | 11 533 592     | 11 533 592     | 10 778 894     | -6,5 | -754 698    |

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [infonafe@fonafe.gob.pe](mailto:infonafe@fonafe.gob.pe), dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.



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

| Objetivo Estratégico                                                               | Indicador                                                                                       | Formula de Cálculo                                                                                                                               | Unidad de Medida     | Meta Inicial Año 2016 | Meta Actual | Meta Modificada Propuesta | Var %<br>a / b x 100-100 | Diferencia<br>c - b |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| AUMENTAR EL VALOR ECONÓMICO Y VALOR SOCIAL GENERADO PARA EL ESTADO Y EL CIUDADANO  | Rentabilidad patrimonial - ROE                                                                  | $(\text{Resultado Neto del ejercicio} / \text{Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$                                          | Porcentaje           | 26,24%                | 26,24%      | 26,24%                    | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Margen de Ingresos Financieros                                                                  | $(\text{Resultado Neto del ejercicio} / \text{Ingresos por Intereses del ejercicio}) \times 100$                                                 | Porcentaje           | 42,88%                | 42,88%      | 42,88%                    | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Índice de Inclusión Financiera                                                                  | $(\text{Número de distritos que cuentan con puntos de atención del Banco de la Nación} / \text{Total de distritos a nivel nacional}) \times 100$ | Porcentaje           | 78%                   | 78%         | 78%                       | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial                               | $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$                                             | Porcentaje           | 100%                  | 100%        | 100%                      | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Índice de Servicios al Ciudadano                                                                | $\text{Suma de nuevos servicios no bancarios al ciudadano durante el año}$                                                                       | Número               | 1                     | 1           | 1                         | 0                        | 0,0                 |
| MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | Índice de clientes de nuevos productos                                                          | $\text{Suma de clientes que adquieren un nuevo producto}$                                                                                        | Número               | 115 763               | 115 763     | 115 763                   | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Cobertura de Cajeros Automáticos                                                                | $(\text{Número de operaciones de cajeros automáticos} / \text{total de operaciones del BN}) \times 100$                                          | Porcentaje           | 21%                   | 21%         | 21%                       | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Cobertura de Cajeros Corresponsales                                                             | $(\text{Número de operaciones de cajeros corresponsales} / \text{total de operaciones del BN}) \times 100$                                       | Porcentaje           | 14%                   | 14%         | 14%                       | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Cobertura del Canal Virtual (Internet)                                                          | $(\text{Número de operaciones canal virtual} / \text{transacciones por Internet} / \text{total de operaciones del BN}) \times 100$               | Porcentaje           | 6%                    | 6%          | 6%                        | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Cobertura de Operaciones POS                                                                    | $(\text{Número de operaciones Punto de Venta (POS)} / \text{total de operaciones del BN}) \times 100$                                            | Porcentaje           | 3%                    | 3%          | 3%                        | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Nivel de Satisfacción de los clientes de los productos y servicios                              | $\text{Grado de satisfacción del cliente obtenido de la encuesta}$                                                                               | Porcentaje           | 75,5%                 | 75,5%       | 75,5%                     | 0                        | 0,0                 |
| LOGRAR NIVELES DE EXCELENCIA EN LOS PROCESOS                                       | Índice de Atención en Agencias                                                                  | $\text{Tiempo promedio de atención a los clientes y usuarios en Agencias} / \text{Nivel de satisfacción en Agencias}$                            | Número               | 3,45                  | 3,45        | 3,45                      | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Grado de avance de construcción de la Nueva Sede                                                | $(\text{Avance de actividades ejecutadas} / \text{Avance de actividades programadas}) \times 100$                                                | Porcentaje           | 100%                  | 100%        | 100%                      | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Portafolio de Proyectos Informáticos 2016                                                       | $(\text{Proyectos culminados año} / \text{Proyectos comprometidos año}) \times 100$                                                              | Porcentaje de Avance | 100%                  | 100%        | 100%                      | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo                                          | $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$                                             | Porcentaje           | 100%                  | 100%        | 100%                      | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Implementación del Sistema de Control Basado en COSO                                            | $(\text{Avance de actividades ejecutadas} / \text{Avance de actividades programadas}) \times 100$                                                | Porcentaje           | 100%                  | 100%        | 100%                      | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Implementación de la Gestión Integral de Riesgos                                                | $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$                                             | Porcentaje           | 100%                  | 100%        | 100%                      | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Calificación Pública de Riesgo                                                                  | Valor "1": Disminuye la calificación internacional<br>Valor "2": Se mantiene la calificación internacional de riesgo                             | Calificación         | 2                     | 2           | 2                         | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del Banco de la Nación | $\text{Suma de la cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética del BN durante el año}$                               | Número               | 3 000                 | 3 000       | 3 000                     | 0                        | 0,0                 |
| FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y RETOS                        | Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core Bancario                                    | $(\text{Avance de actividades ejecutadas} / \text{Avance de actividades programadas}) \times 100$                                                | Porcentaje de Avance | 65%                   | 65%         | 65%                       | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Implementación de la Gestión del Talento Humano                                                 | $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$                                             | Porcentaje           | 100%                  | 100%        | 100%                      | 0                        | 0,0                 |
|                                                                                    | Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional                                 | $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$                                             | Porcentaje           | 100%                  | 100%        | 100%                      | 0                        | 0,0                 |

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [info@fonafe.gob.pe](mailto:info@fonafe.gob.pe), dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe



Anexo N° 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
Modificación (En Nuevos Soles)

| RUBROS                                                | Marco<br>Inicial<br>Año 2018 | Marco<br>Actual      | Marco Modificado<br>Propuesto | Var %<br>p / 2018-2018 | Diferencia<br>a - b |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>                       | <b>a.</b>                    | <b>b.</b>            | <b>c.</b>                     |                        |                     |
| <b>1 INGRESOS</b>                                     | <b>2 364 319 036</b>         | <b>2 384 319 036</b> | <b>2 371 888 889</b>          | <b>0</b>               | <b>7 349 853</b>    |
| 1.1 Ventas de Bienes                                  | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 1.2 Ventas de Servicios                               | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 1.3 Ingresos Financieros                              | 1 515 101 492                | 1 515 101 492        | 1 522 451 345                 | 0                      | 7 349 853           |
| 1.4 Ingresos por participación o dividendos           | 2 465 939                    | 2 465 939            | 2 465 939                     | 0                      | 0                   |
| 1.5 Ingresos complementarios                          | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 1.6 Otros                                             | 846 751 605                  | 846 751 605          | 846 751 605                   | 0                      | 0                   |
| <b>2 EGRESOS</b>                                      | <b>1 273 641 365</b>         | <b>1 273 641 365</b> | <b>1 272 841 365</b>          | <b>0</b>               | <b>-790 000</b>     |
| 2.1 Compra de Bienes                                  | 19 234 682                   | 19 234 682           | 19 234 682                    | 0                      | 0                   |
| 2.1.1 Insumos y suministros                           | 13 652 928                   | 13 652 928           | 13 652 928                    | 0                      | 0                   |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes                      | 1 581 754                    | 1 581 754            | 1 581 754                     | 0                      | 0                   |
| 2.1.3 Otros                                           | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 2.2 Gastos de personal (GP)                           | 642 183 233                  | 642 183 233          | 641 483 233                   | 0                      | -700 000            |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GP)                         | 354 388 812                  | 354 388 812          | 354 388 812                   | 0                      | 0                   |
| 2.2.1.1 Básica (GP)                                   | 222 516 119                  | 222 516 119          | 217 985 360                   | -2                     | -4 530 759          |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GP)                           | 1 450 693                    | 1 450 693            | 1 500 507                     | 3                      | 49 814              |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GP)                          | 47 028 747                   | 47 028 747           | 44 299 805                    | -6                     | -2 728 942          |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GP)                             | 64 310 757                   | 64 310 757           | 71 242 975                    | 11                     | 6 932 218           |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GP)                             | 19 252 329                   | 19 252 329           | 19 536 965                    | 1                      | 284 636             |
| 2.2.1.6 Otros (GP)                                    | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GP)        | 24 612 087                   | 24 612 087           | 23 912 087                    | -3                     | -700 000            |
| 2.2.3 Seguridad y previsión Social (GP)               | 23 148 583                   | 23 148 583           | 23 148 583                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.4 Datos del Directorio (GP)                       | 800 200                      | 800 200              | 800 200                       | 0                      | 0                   |
| 2.2.5 Capacitación (GP)                               | 2 674 138                    | 2 674 138            | 2 674 138                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GP)                   | 174 848 392                  | 174 848 392          | 174 848 392                   | 0                      | 0                   |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GP)                   | 81 631 321                   | 81 631 321           | 81 631 321                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.7.1 Viáticos (GP)                                 | 381 542                      | 381 542              | 381 542                       | 0                      | 0                   |
| 2.2.7.2 Uniformes (GP)                                | 4 500 000                    | 4 500 000            | 4 500 000                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.7.3 Asistencia Médica (GP)                        | 1 580 500                    | 1 580 500            | 1 580 500                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GP)     | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 2.2.7.5 Pago de indemn. por cese de relac. lab. (GP)  | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GP)         | 4 776 890                    | 4 776 890            | 4 776 890                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.7.7 Colaboraciones (GP)                           | 5 035 000                    | 5 035 000            | 5 035 000                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GP)                   | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 2.2.7.9 Participación de Intelectuales (GP)           | 33 011 473                   | 33 011 473           | 33 011 473                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.7.10 Otros (GP)                                   | 12 335 916                   | 12 335 916           | 12 335 916                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8 Servicios prestados por terceros                | 285 152 308                  | 285 152 308          | 285 152 308                   | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.1 Transporte y almacenamiento                   | 5 848 799                    | 5 848 799            | 5 848 799                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.2 Tarifas de servicios públicos                 | 49 718 587                   | 49 718 587           | 49 718 587                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.3 Honorarios profesionales (GP)                 | 19 903 575                   | 19 903 575           | 19 903 575                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.3.1 Auditorías (GP)                             | 1 800 000                    | 1 800 000            | 1 800 000                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.3.2 Consultorías (GP)                           | 9 322 347                    | 9 322 347            | 9 322 347                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.3.3 Asesorías (GP)                              | 6 307 028                    | 6 307 028            | 6 307 028                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.3.4 Otros servicios no personales (GP)          | 2 474 200                    | 2 474 200            | 2 474 200                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.4 Mantenimiento y Reparación                    | 49 787 122                   | 49 787 122           | 49 787 122                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.5 Alquileres                                    | 26 795 418                   | 26 795 418           | 26 795 418                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GP)   | 42 562 972                   | 42 562 972           | 42 562 972                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.6.1 Vigilancia (GP)                             | 25 556 007                   | 25 556 007           | 25 556 007                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.6.2 Guardiana (GP)                              | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 2.2.8.6.3 Limpieza (GP)                               | 17 006 965                   | 17 006 965           | 17 006 965                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.7 Publicidad y Publicaciones                      | 12 622 667                   | 12 622 667           | 12 622 667                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8 Otros                                           | 77 913 188                   | 77 913 188           | 77 913 188                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GP) | 2 575 740                    | 2 575 740            | 2 575 740                     | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.2 Procc. de personal por coop y servicios (GP)  | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 2.2.8.3 Otros relacionados a GP (GP)                  | 16 658 907                   | 16 658 907           | 16 658 907                    | 0                      | 0                   |
| 2.2.8.4 Otros no relacionados a GP                    | 58 678 521                   | 58 678 521           | 58 678 521                    | 0                      | 0                   |
| <b>2.3 Tributos</b>                                   | <b>79 634 009</b>            | <b>79 634 009</b>    | <b>79 634 009</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 2.3.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF  | 80 000                       | 80 000               | 80 000                        | 0                      | 0                   |
| 2.3.2 Otros impuestos y contribuciones                | 79 554 009                   | 79 554 009           | 79 554 009                    | 0                      | 0                   |
| <b>2.4 Gastos diversos de Gestión</b>                 | <b>54 362 280</b>            | <b>54 362 280</b>    | <b>54 362 280</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 2.4.1 Seguros                                         | 12 961 639                   | 12 961 639           | 12 961 639                    | 0                      | 0                   |
| 2.4.2 Viáticos (GP)                                   | 6 615 192                    | 6 615 192            | 6 615 192                     | 0                      | 0                   |
| 2.4.3 Gastos de Representación                        | 225 120                      | 225 120              | 225 120                       | 0                      | 0                   |
| 2.4.4 Otros                                           | 34 560 345                   | 34 560 345           | 34 560 345                    | 0                      | 0                   |
| 2.4.4.1 Otros relacionados a GP (GP)                  | 33 064 104                   | 33 064 104           | 33 064 104                    | 0                      | 0                   |
| 2.4.4.2 Otros no relacionados a GP                    | 1 496 241                    | 1 496 241            | 1 496 241                     | 0                      | 0                   |
| <b>2.5 Gastos Financieros</b>                         | <b>36 677 130</b>            | <b>36 677 130</b>    | <b>36 677 130</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 2.5.1 Otros                                           | 149 377 617                  | 149 377 617          | 149 377 617                   | 0                      | 0                   |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                         | <b>1 090 677 671</b>         | <b>1 090 677 671</b> | <b>1 098 727 524</b>          | <b>1</b>               | <b>8 049 853</b>    |
| <b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>253 137 888</b>           | <b>253 137 888</b>   | <b>253 137 888</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBA                  | 253 137 888                  | 253 137 888          | 253 137 888                   | 0                      | 0                   |
| 3.1.1 Proyecto de Inversión                           | 51 177 527                   | 51 177 527           | 51 177 527                    | 0                      | 0                   |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos        | 201 960 339                  | 201 960 339          | 201 960 339                   | 0                      | 0                   |
| 3.2 Inversión Financiera                              | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 3.3 Otros                                             | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| <b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>            | <b>0</b>            |
| 4.1 Aportes de Capital                                | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 4.2 Ventas de activo fijo                             | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 4.3 Otros                                             | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| <b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>                         | <b>-1 000 000</b>            | <b>-1 000 000</b>    | <b>-1 700 000</b>             | <b>-70</b>             | <b>-700 000</b>     |
| 5.1 Ingresos por Transferencias                       | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 5.2 Egresos por Transferencias                        | 1 000 000                    | 1 000 000            | 1 700 000                     | 70                     | 700 000             |
| <b>RESULTADO ECONOMICO</b>                            | <b>836 539 895</b>           | <b>836 539 895</b>   | <b>843 059 658</b>            | <b>1</b>               | <b>7 349 853</b>    |
| <b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>            | <b>0</b>            |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto                       | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.1 Financiamiento largo plazo                      | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.1.1 Desembolsos                                   | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda                            | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.1.2.1 Amortización                                | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda          | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.2 Financiamiento corto plazo                      | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.2.1 Desembolsos                                   | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda                          | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.2.2.1 Amortización                                | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda          | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto                       | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.1 Financiamiento Largo Plazo                      | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.1.1 Desembolsos                                   | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda                          | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.1.2.1 Amortización                                | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda          | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo                      | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.2.1 Desembolsos                                   | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda                          | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.2.2.1 Amortización                                | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda          | 0                            | 0                    | 0                             | -100                   | 0                   |
| <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>            | <b>0</b>            |
| <b>SALDO FINAL</b>                                    | <b>836 539 895</b>           | <b>836 539 895</b>   | <b>843 059 658</b>            | <b>1</b>               | <b>7 349 853</b>    |
| <b>GP-TOTAL</b>                                       | <b>763 563 823</b>           | <b>763 563 823</b>   | <b>762 863 823</b>            | <b>0</b>               | <b>-700 000</b>     |
| Impuesto a la Renta                                   | 180 615 675                  | 180 615 675          | 110 136 105                   | -39                    | -70 479 570         |

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: [informa@bancodela.nacion.gob.pe](mailto:informa@bancodela.nacion.gob.pe)  
dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fondos



Anexo N° 4

FLUJO DE CAJA

Modificación ( En Nuevos Soles )

| RUBROS                                                 | Marco Inicial<br>Año 2018 | Marco<br>Actual      | Marco Modificado<br>Propuesto | Var %<br>(c / b)x100-100 | Diferencia<br>c - b   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                        | a.                        | b.                   | c.                            |                          |                       |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                           | <b>6 474 807 871</b>      | <b>6 474 807 871</b> | <b>23 052 937 332</b>         | <b>256</b>               | <b>16 578 129 461</b> |
| Venta de Bienes y Servicios                            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Ingresos Financieros                                   | 2 361 853 097             | 2 361 853 097        | 2 369 202 950                 | 0                        | 7 349 853             |
| Ingresos por participacion o dividendos                | 2 465 939                 | 2 465 939            | 2 465 939                     | 0                        | 0                     |
| Ingresos Complementarios                               | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Retenciones de tributos                                | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Otros                                                  | 4 110 488 835             | 4 110 488 835        | 20 681 268 443                | 403                      | 16 570 779 608        |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>                            | <b>6 141 097 124</b>      | <b>6 141 097 124</b> | <b>24 956 443 300</b>         | <b>306</b>               | <b>18 815 346 176</b> |
| Compra de Bienes                                       | 15 234 682                | 15 234 682           | 15 234 682                    | 0                        | 0                     |
| Gastos de personal                                     | 467 234 941               | 467 234 941          | 466 534 941                   | 0                        | -700 000              |
| Servicios prestados por terceros                       | 285 152 308               | 285 152 308          | 285 152 308                   | 0                        | 0                     |
| Tributos                                               | 70 654 009                | 70 654 009           | 70 654 009                    | 0                        | 0                     |
| Por Cuenta Propia                                      | 70 654 009                | 70 654 009           | 70 654 009                    | 0                        | 0                     |
| Por Cuenta de Terceros                                 | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Gastos diversos de Gestion                             | 54 362 266                | 54 362 266           | 54 362 266                    | 0                        | 0                     |
| Gastos Financieros                                     | 56 677 150                | 56 677 150           | 56 677 150                    | 0                        | 0                     |
| Otros                                                  | 5 191 781 768             | 5 191 781 768        | 24 007 827 944                | 362                      | 18 816 046 176        |
| <b>FLUJO OPERATIVO</b>                                 | <b>333 710 747</b>        | <b>333 710 747</b>   | <b>(1 903 505 968)</b>        | <b>-670</b>              | <b>-2 237 216 715</b> |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                             | <b>379 474 519</b>        | <b>379 474 519</b>   | <b>815 903 995</b>            | <b>115</b>               | <b>436 429 476</b>    |
| Aportes de Capital                                     | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Ventas de activo fijo                                  | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Otros                                                  | 379 474 519               | 379 474 519          | 815 903 995                   | 115                      | 436 429 476           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                               | <b>400 508 987</b>        | <b>400 508 987</b>   | <b>1 165 215 382</b>          | <b>191</b>               | <b>764 706 395</b>    |
| <b>Presupuesto de Inversiones - FEK</b>                | <b>253 137 866</b>        | <b>253 137 866</b>   | <b>253 137 866</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>              |
| Proyecto de Inversion                                  | 51 177 527                | 51 177 527           | 51 177 527                    | 0                        | 0                     |
| Gastos de capital no ligados a proyectos               | 201 960 339               | 201 960 339          | 201 960 339                   | 0                        | 0                     |
| Inversion Financiera                                   | 147 371 121               | 147 371 121          | 912 077 516                   | 519                      | 764 706 395           |
| Otros                                                  | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| <b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>                            | <b>(1 000 000)</b>        | <b>(1 000 000)</b>   | <b>(1 700 000)</b>            | <b>70</b>                | <b>-700 000</b>       |
| Ingresos por Transferencias                            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Egresos por Transferencias                             | 1 000 000                 | 1 000 000            | 1 700 000                     | 70                       | 700 000               |
| <b>FLUJO ECONOMICO</b>                                 | <b>311 676 279</b>        | <b>311 676 279</b>   | <b>(2 254 517 355)</b>        | <b>-823</b>              | <b>-2 566 193 634</b> |
| <b>FINANCIAMIENTO NETO</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Financiamiento Externo Neto</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Financiamiento largo plazo</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| Desembolsos                                            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Servicios de Deuda                                     | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Amortizacion                                           | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Intereses y comisiones de la deuda                     | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| <b>Financiamiento corto plazo</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| Desembolsos                                            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Servicio de la Deuda                                   | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Amortizacion                                           | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Intereses y comisiones de la deuda                     | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| <b>Financiamiento Interno Neto</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Financiamiento Largo Plazo</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| Desembolsos                                            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Servicio de la Deuda                                   | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Amortizacion                                           | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Intereses y comisiones de la deuda                     | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| <b>Financiamiento Corto Plazo</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| Desembolsos                                            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Servicio de la Deuda                                   | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Amortizacion                                           | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Intereses y comisiones de la Deuda                     | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| <b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| <b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| Adelanto de Dividendos ejercicio                       | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                     |
| <b>FLUJO NETO DE CAJA</b>                              | <b>311 676 279</b>        | <b>311 676 279</b>   | <b>(2 254 517 355)</b>        | <b>-823</b>              | <b>-2 566 193 634</b> |
| <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                           | <b>7 395 201 800</b>      | <b>7 395 201 800</b> | <b>10 039 164 857</b>         | <b>36</b>                | <b>2 643 963 057</b>  |
| <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                             | <b>7 706 878 079</b>      | <b>7 706 878 079</b> | <b>7 784 647 502</b>          | <b>1</b>                 | <b>77 769 423</b>     |
| <b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| <b>RESULTADO PRIMARIO</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>-100</b>              | <b>0</b>              |
| <b>PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892</b> | <b>33 011 473</b>         | <b>33 011 473</b>    | <b>33 011 473</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>              |

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [infonafe@fonafe.gob.pe](mailto:infonafe@fonafe.gob.pe), dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe



Anexo N° 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Empresas Financieras)  
Modificación ( En Nuevos Soles )

| RUBROS                                                            | Marco Inicial<br>Año 2016 | Marco<br>Actual       | Marco Modificado<br>Propuesto | Var %<br>(c / b)x100-100 | Diferencia<br>c - b |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                   | a.                        | b.                    | c.                            |                          |                     |
| <b>ACTIVO</b>                                                     |                           |                       |                               |                          |                     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                           |                           |                       |                               |                          |                     |
| Disponible                                                        | 7 706 878 079             | 7 706 878 079         | 7 784 647 502                 | 1                        | 77 769 423          |
| Fondos Interbancarios                                             | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)                    | 7 759 616 673             | 7 759 616 673         | 7 759 616 673                 | 0                        | 0                   |
| Cartera de Créditos (Neto)                                        | 8 688 453 451             | 8 688 453 451         | 8 888 453 451                 | 2                        | 200 000 000         |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                                         | 368 733 139               | 368 733 139           | 368 733 139                   | 0                        | 0                   |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)            | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta                  | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Impuestos Corrientes                                              | 68 813 013                | 68 813 013            | 68 813 013                    | 0                        | 0                   |
| Impuesto a la Renta Diferido                                      | 120 615 675               | 120 615 675           | 120 615 675                   | 0                        | 0                   |
| Otros Activos                                                     | 251 484 781               | 251 484 781           | 251 484 781                   | 0                        | 0                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>24 964 594 811</b>     | <b>24 964 594 811</b> | <b>25 242 364 234</b>         | <b>1</b>                 | <b>277 769 423</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                        |                           |                       |                               |                          |                     |
| Cartera de Créditos (Neto)                                        | 1 196 524 701             | 1 196 524 701         | 1 196 524 701                 | 0                        | 0                   |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)            | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Inversiones en subsid. Asociad. y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)  | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)                             | 849 291 402               | 849 291 402           | 849 291 402                   | 0                        | 0                   |
| Activos Intangibles (Neto)                                        | 56 470 795                | 56 470 795            | 56 470 795                    | 0                        | 0                   |
| Impuesto a la Renta Diferido                                      | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Otros Activos (Neto)                                              | 1 577 617                 | 1 577 617             | 1 577 617                     | 0                        | 0                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>2 103 864 515</b>      | <b>2 103 864 515</b>  | <b>2 103 864 515</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                           | <b>27 068 459 326</b>     | <b>27 068 459 326</b> | <b>27 346 228 749</b>         | <b>1</b>                 | <b>277 769 423</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                           |                           |                       |                               | -100                     | 0                   |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                        |                           |                       |                               |                          |                     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                           |                           |                       |                               |                          |                     |
| Obligaciones con el Público                                       | 21 996 373 711            | 21 996 373 711        | 21 996 373 711                | 0                        | 0                   |
| Fondos Interbancarios                                             | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac | 723 847 529               | 723 847 529           | 723 847 529                   | 0                        | 0                   |
| Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo                  | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Cuentas por Pagar                                                 | 290 188 725               | 290 188 725           | 290 188 725                   | 0                        | 0                   |
| Provisiones                                                       | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación                    | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Impuesto Corrientes                                               | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Impuesto a la Renta Diferido                                      | 16 243 369                | 16 243 369            | 16 243 369                    | 0                        | 0                   |
| Otros Pasivos                                                     | 75 965 447                | 75 965 447            | 75 965 447                    | 0                        | 0                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>23 102 618 781</b>     | <b>23 102 618 781</b> | <b>23 102 618 781</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                        |                           |                       |                               |                          |                     |
| Obligaciones con el Público                                       | 1 924 146 010             | 1 924 146 010         | 1 924 146 010                 | 0                        | 0                   |
| Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo                  | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Provisiones                                                       | 79 627 935                | 79 627 935            | 79 627 935                    | 0                        | 0                   |
| Impuesto a la Renta Diferido                                      | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| Otros Pasivos                                                     | 0                         | 0                     | 0                             | -100                     | 0                   |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>2 003 773 945</b>      | <b>2 003 773 945</b>  | <b>2 003 773 945</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                           | <b>25 106 392 726</b>     | <b>25 106 392 726</b> | <b>25 106 392 726</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                 |                           |                       |                               |                          |                     |
| Capital Social                                                    | 1 000 000 000             | 1 000 000 000         | 1 200 000 000                 | 20                       | 200 000 000         |
| Capital Adicional                                                 | 1 452 197                 | 1 452 197             | 1 452 197                     | 0                        | 0                   |
| Reservas                                                          | 350 000 000               | 350 000 000           | 350 000 000                   | 0                        | 0                   |
| Ajustes al Patrimonio                                             | -191 939 313              | -191 939 313          | -191 939 313                  | 0                        | 0                   |
| Resultados Acumulados                                             | -14 650 971               | -14 650 971           | -14 650 971                   | 0                        | 0                   |
| Resultado Neto del Ejercicio                                      | 817 204 687               | 817 204 687           | 894 974 110                   | 10                       | 77 769 423          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                                       | <b>1 962 066 600</b>      | <b>1 962 066 600</b>  | <b>2 239 836 023</b>          | <b>14</b>                | <b>277 769 423</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>27 068 459 326</b>     | <b>27 068 459 326</b> | <b>27 346 228 749</b>         | <b>1</b>                 | <b>277 769 423</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                           |                           |                       |                               |                          |                     |

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [infonafe@fonafe.gob.pe](mailto:infonafe@fonafe.gob.pe).

Dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.



Anexo N° 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Empresas Financieras)

Modificación (En Nuevos Soles)

| RUBROS                                                                                     | Marco Inicial<br>Año 2016 | Marco<br>Actual      | Marco Modificado<br>Propuesto | Var %<br>(c / b)x100-100 | Diferencia<br>c - b |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS POR INTERESES</b>                                                              | <b>1 423 944 219</b>      | <b>1 423 944 219</b> | <b>1 431 294 072</b>          | <b>1</b>                 | <b>7 349 853</b>    |
| Disponible                                                                                 | 116 328 868               | 116 328 868          | 116 520 654                   | 0                        | 191 786             |
| Fondos Interbancarios                                                                      | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                                    | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Inversiones Disponibles para la Venta                                                      | 318 949 972               | 318 949 972          | 318 949 972                   | 0                        | 0                   |
| Inversiones a Vencimiento                                                                  | 64 851 348                | 64 851 348           | 64 851 348                    | 0                        | 0                   |
| Cartera de Créditos Directos                                                               | 923 814 031               | 923 814 031          | 930 972 098                   | 1                        | 7 158 067           |
| Resultados por Operaciones de Cobertura                                                    | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Cuentas por Cobrar                                                                         | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Otros Ingresos Financieros                                                                 | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| <b>GASTOS POR INTERESES</b>                                                                | <b>56 677 150</b>         | <b>56 677 150</b>    | <b>56 677 150</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Obligaciones con el Público                                                                | 56 010 569                | 56 010 569           | 56 010 569                    | 0                        | 0                   |
| Fondos Interbancarios                                                                      | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.                | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Adeudos y Obligaciones Financieras                                                         | 666 581                   | 666 581              | 666 581                       | 0                        | 0                   |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú                            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del país                                     | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior                                       | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras                           | 666 581                   | 666 581              | 666 581                       | 0                        | 0                   |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación                                             | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Cuentas por Pagar                                                                          | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Intereses de Cuentas por Pagar                                                             | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Resultado por de Operaciones de Cobertura                                                  | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Otros Gastos Financieros                                                                   | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                                             | <b>1 367 267 069</b>      | <b>1 367 267 069</b> | <b>1 374 616 922</b>          | <b>1</b>                 | <b>7 349 853</b>    |
| Provisiones para Créditos Directos                                                         | 14 799 185                | 14 799 185           | 14 799 185                    | 0                        | 0                   |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                                              | <b>1 352 467 884</b>      | <b>1 352 467 884</b> | <b>1 359 817 737</b>          | <b>1</b>                 | <b>7 349 853</b>    |
| <b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>                                                  | <b>691 338 691</b>        | <b>691 338 691</b>   | <b>691 338 691</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Ingresos por Créditos Indirectos                                                           | 5 544 372                 | 5 544 372            | 5 544 372                     | 0                        | 0                   |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                        | 4 446 900                 | 4 446 900            | 4 446 900                     | 0                        | 0                   |
| Ingresos Diversos                                                                          | 681 347 619               | 681 347 619          | 681 347 619                   | 0                        | 0                   |
| <b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>                                                    | <b>116 661 924</b>        | <b>116 661 924</b>   | <b>116 661 924</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Gastos por Créditos Indirectos                                                             | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza                                          | 9 652                     | 9 652                | 9 652                         | 0                        | 0                   |
| Primas al Fondo Seguro de Depósito                                                         | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Gastos Diversos                                                                            | 116 652 272               | 116 652 272          | 116 652 272                   | 0                        | 0                   |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS</b>                           | <b>1 927 144 851</b>      | <b>1 927 144 851</b> | <b>1 934 494 704</b>          | <b>0</b>                 | <b>7 349 853</b>    |
| <b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>                                        | <b>93 623 212</b>         | <b>93 623 212</b>    | <b>93 623 212</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados                                   | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados                                   | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Inversiones en Commodities                                                                 | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Inversiones Disponibles para la Venta                                                      | 24 023 212                | 24 023 212           | 24 023 212                    | 0                        | 0                   |
| Derivados de Negociación                                                                   | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Resultados por Operaciones de Cobertura                                                    | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones                                                      | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio                                                   | 69 600 000                | 69 600 000           | 69 600 000                    | 0                        | 0                   |
| Otros                                                                                      | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| <b>MARGEN OPERACIONAL</b>                                                                  | <b>2 020 768 063</b>      | <b>2 020 768 063</b> | <b>2 028 117 916</b>          | <b>0</b>                 | <b>7 349 853</b>    |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                                            | <b>1 042 519 415</b>      | <b>1 042 519 415</b> | <b>1 041 819 415</b>          | <b>0</b>                 | <b>-700 000</b>     |
| Gasto de Personal y Directorio                                                             | 585 396 523               | 585 396 523          | 584 696 523                   | 0                        | -700 000            |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros                                                 | 386 468 883               | 386 468 883          | 386 468 883                   | 0                        | 0                   |
| Impuestos y Contribuciones                                                                 | 70 654 009                | 70 654 009           | 70 654 009                    | 0                        | 0                   |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                                                            | 55 580 000                | 55 580 000           | 55 580 000                    | 0                        | 0                   |
| <b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>                                                             | <b>922 668 648</b>        | <b>922 668 648</b>   | <b>930 718 501</b>            | <b>1</b>                 | <b>8 049 853</b>    |
| <b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>                                                  | <b>79 261 000</b>         | <b>79 261 000</b>    | <b>79 261 000</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Provisiones para Créditos Indirectos                                                       | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                      | 9 431 000                 | 9 431 000            | 9 431 000                     | 0                        | 0                   |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros  | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta                            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Deterioro de Inversiones                                                                   | 2 590 000                 | 2 590 000            | 2 590 000                     | 0                        | 0                   |
| Deterioro de Activo Fijo                                                                   | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Deterioro de Activo Intangibles                                                            | 0                         | 0                    | 0                             | -100                     | 0                   |
| Provisiones por Litigios y Demandas                                                        | 66 040 000                | 66 040 000           | 66 040 000                    | 0                        | 0                   |
| Otras Provisiones                                                                          | 1 200 000                 | 1 200 000            | 1 200 000                     | 0                        | 0                   |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                                                              | <b>843 407 648</b>        | <b>843 407 648</b>   | <b>851 457 501</b>            | <b>1</b>                 | <b>8 049 853</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                                             | <b>154 412 714</b>        | <b>154 412 714</b>   | <b>218 791 388</b>            | <b>42</b>                | <b>64 378 674</b>   |
| Otros Ingresos                                                                             | 155 412 714               | 155 412 714          | 220 491 388                   | 42                       | 65 078 674          |
| Otros Gastos                                                                               | 1 000 000                 | 1 000 000            | 1 700 000                     | 70                       | 700 000             |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                               | <b>997 820 362</b>        | <b>997 820 362</b>   | <b>1 070 248 889</b>          | <b>7</b>                 | <b>72 428 527</b>   |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                 | <b>180 615 675</b>        | <b>180 615 675</b>   | <b>175 274 779</b>            | <b>-3</b>                | <b>-5 340 896</b>   |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                                        | <b>817 204 687</b>        | <b>817 204 687</b>   | <b>894 974 110</b>            | <b>10</b>                | <b>77 769 423</b>   |



La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: [infonafe@fonafe.gob.pe](mailto:infonafe@fonafe.gob.pe), dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

**Anexo N° 7**

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk**

**Modificación ( En Nuevos Soles )**

| RUBROS                                              | Marco Inicial<br>Año 2016 | Marco<br>Actual    | Marco Modificado<br>Propuesto | Var %<br>(c / b)x100-100 | Diferencia<br>c - b |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                     | a.                        | b.                 | c.                            |                          |                     |
| <b>I.- PROYECTOS</b>                                | <b>51 177 527</b>         | <b>51 177 527</b>  | <b>51 177 527</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| 1 Edificio Nueva Sede Institucional                 | 51 177 527                | 51 177 527         | 51 177 527                    | 0                        | 0                   |
| <b>II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS</b>           | <b>201 960 339</b>        | <b>201 960 339</b> | <b>201 960 339</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| 1 Mobiliario y Equipo                               | 102 317 691               | 102 317 691        | 102 317 691                   | 0                        | 0                   |
| 2 Edificios e Instalaciones                         | 61 957 783                | 61 957 783         | 61 957 783                    | 0                        | 0                   |
| 3 Equipos de Transporte y Maquinaria                | 32 199 487                | 32 199 487         | 32 199 487                    | 0                        | 0                   |
| 4 Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas | 5 485 378                 | 5 485 378          | 5 485 378                     | 0                        | 0                   |
| 5 Terrenos                                          | 0                         | 0                  | 0                             | -100                     | 0                   |
| <b>TOTAL (I + II)</b>                               | <b>253 137 866</b>        | <b>253 137 866</b> | <b>253 137 866</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [Infonafe@fonafe.gob.pe](mailto:Infonafe@fonafe.gob.pe), dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.





BANCO DE LA NACION

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2016

DATOS GENERALES

|                       |                                       |                                                                 |                            |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | BANCO DE LA NACION                    |                                                                 |                            |
| NOMBRE COMERCIAL      | BANCO DE LA NACION                    |                                                                 |                            |
| RUC                   | 20100030595                           |                                                                 |                            |
| DIRECCION             | República de Panama 3664 - San Isidro |                                                                 |                            |
| TELEFONO              | 5192101                               | FAX : 5192201                                                   | EMAIL : gerencia@bn.com.pe |
| OFICINA DE ENLACE     | Departamento de Finanzas              |                                                                 |                            |
| TELEFONO              | 5192110                               | FAX : 5192207                                                   | EMAIL : finanzas@bn.com.pe |
| ACTIVIDAD ECONOMICA   | FINANCIERAS                           |                                                                 | CIIU : 6719                |
| TIPO DE ENTIDAD       | DERECHO PUBLICO                       | HORARIO DE TRABAJO : 7:45 a 17:30 , 8:45 a 11:45 y 8:30 a 17:30 |                            |

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| ESCRITURA DE CONSTITUCION | LEY 16000 |
| EMPRESA EN LIQUIDACION    |           |
| EMPRESA NO OPERATIVA      |           |
| EMPRESA PRIVATIZADA       |           |
| OTROS                     |           |

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

|                                      |  |                  |      |                 |      |
|--------------------------------------|--|------------------|------|-----------------|------|
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA |  | 1,000,000,000.00 |      |                 |      |
| NUMERO DE ACCIONES                   |  | VALOR NOMINAL    | 0.00 | VALOR EN LIBROS | 0.00 |

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

| CARGOS                             | Apellidos y Nombres             | TELEFONO | FAX     | EMAIL                |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|----------------------|
| Gerente General                    | PIETRO RINO MALFITANO MALFITANO | 5192101  | 5192201 | pmalfitano@bn.com.pe |
| Gerente de Finanzas/Administración | PERCY MANUEL NUÑEZ VERGARA      | 5192110  | 5192207 | pnunez@bn.com.pe     |
| Contador General                   | LUCILA MARÍA CHOY BELTRÁN       | 5192160  |         | lchoy@bn.com.pe      |
| Jefe de Presupuesto                | MARIA DEL PILAR BURGA VEGA      | 5192143  | 5192208 | pburga@bn.com.pe     |

FOEPR086

Fecha Cierre: 11/05/2016

Hora Cierre: 16.03.11

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

| RUBROS                                                               | AL 31/12/2013<br>(REAL) | AL 31/12/2014<br>(REAL) | AL 31/12/2015<br>(ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 31/12/2017<br>(PROYECTADO) | 31/12/2018<br>(PROYECTADO) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                      |                         |                         |                             | ENERO                | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO         | SETIEMBRE      | OCTUBRE        | NOVIEMBRE      | DICIEMBRE      |                            |                            |
| ACTIVO                                                               |                         |                         |                             |                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                            |                            |
| ACTIVO CORRIENTE                                                     |                         |                         |                             |                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                            |                            |
| Disponible                                                           | 12,313,289,779          | 11,084,866,869          | 10,039,164,857              | 9,522,915,138        | 8,876,198,925  | 7,604,464,965  | 6,619,342,396  | 6,039,885,850  | 6,088,469,448  | 7,010,754,000  | 7,402,825,667  | 7,229,543,709  | 7,199,066,357  | 7,104,980,808  | 7,784,647,502  | 8,697,532,825              | 9,850,524,354              |
| Fondos Interbancarios                                                |                         |                         |                             |                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                            |                            |
| Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)                       | 6,684,784,358           | 8,294,231,320           | 7,663,443,152               | 7,781,005,461        | 8,575,520,668  | 7,904,778,439  | 7,901,413,976  | 7,858,560,107  | 7,855,739,562  | 7,833,663,433  | 7,810,584,945  | 7,799,987,502  | 7,784,465,908  | 7,770,508,674  | 7,759,616,673  | 7,680,895,007              | 7,449,430,159              |
| Cartera de Créditos (Neto)                                           | 5,637,433,285           | 6,387,505,505           | 8,999,135,303               | 8,909,383,873        | 9,014,758,095  | 8,552,599,319  | 8,881,782,210  | 9,038,679,527  | 9,302,401,549  | 8,562,347,266  | 8,575,004,012  | 8,591,976,357  | 8,664,464,602  | 8,784,360,024  | 8,888,453,451  | 8,709,153,806              | 8,920,126,505              |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                                            | 382,987,523             | 422,841,863             | 468,237,054                 | 461,489,414          | 432,809,790    | 368,690,790    | 368,695,507    | 368,700,221    | 368,704,931    | 368,709,638    | 368,714,342    | 368,719,044    | 368,723,746    | 368,728,444    | 368,733,139    | 89,424,436                 | 88,981,324                 |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto) |                         |                         |                             |                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                            |                            |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta                       |                         |                         |                             |                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                            |                            |
| Impuestos Corrientes                                                 | 102,566,487             | 102,351,829             | 85,365,710                  | 102,307,428          | 118,335,676    | 90,923,000     | 88,692,892     | 75,248,152     | 82,120,506     | 62,203,762     | 37,722,101     | 28,000,215     | 29,763,791     | 31,097,931     | 68,813,013     | 68,813,013                 | 68,813,013                 |
| Impuesto a la Renta Diferido                                         | 113,123,260             | 96,101,695              | 144,327,367                 | 144,327,367          | 144,327,367    | 30,026,872     | 40,124,486     | 50,037,220     | 59,894,313     | 69,932,277     | 80,139,754     | 89,935,958     | 99,839,910     | 109,987,872    | 120,615,675    | 127,887,371                | 134,479,682                |
| Otros Activos                                                        | 153,629,769             | 110,226,961             | 120,154,253                 | 242,521,751          | 7,791,547,706  | 271,308,229    | 211,437,277    | 219,342,483    | 228,023,286    | 241,081,061    | 227,157,208    | 228,782,943    | 229,221,787    | 238,260,249    | 251,484,781    | 251,992,067                | 250,827,676                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                               | 25,387,814,461          | 26,498,126,042          | 27,519,827,696              | 27,163,950,432       | 34,953,498,227 | 24,822,791,614 | 24,111,488,744 | 23,650,453,560 | 23,985,353,595 | 24,148,691,437 | 24,502,148,029 | 24,336,945,728 | 24,375,546,101 | 24,407,924,002 | 25,242,364,234 | 25,625,698,525             | 26,763,182,713             |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                  |                         |                         |                             |                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                            |                            |
| Cartera de Créditos (Neto)                                           | 1,306,456,846           | 1,298,180,985           | 1,258,450,684               | 1,184,053,551        | 1,186,729,324  | 1,327,329,147  | 1,323,914,877  | 1,323,741,669  | 1,271,695,637  | 1,247,179,034  | 1,243,880,067  | 1,191,809,295  | 1,188,489,378  | 1,220,118,556  | 1,196,524,701  | 1,287,504,071              | 992,229,739                |
| 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)                                | 290,561,542             | 434,397,378             | 714,761,390                 | 711,503,835          | 709,346,477    | 688,928,197    | 712,408,620    | 725,349,238    | 731,136,044    | 735,540,175    | 744,016,785    | 815,888,777    | 853,538,204    | 851,442,028    | 849,291,402    | 903,291,402                | 957,291,402                |
| Activos Intangibles (Neto)                                           | 34,281,055              | 52,283,999              | 55,529,963                  | 54,119,682           | 57,054,941     | 53,830,794     | 54,124,127     | 54,417,461     | 54,710,794     | 55,004,128     | 55,297,461     | 55,590,795     | 55,884,128     | 56,177,462     | 56,470,795     | 59,990,797                 | 63,510,799                 |
| Impuesto a la Renta Diferido                                         |                         |                         |                             |                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                            |                            |
| Otros Activos (Neto)                                                 | 1,184,674               | 1,213,941               | 1,903,598                   | 1,912,640            | 1,920,914      | 1,577,617      | 1,577,617      | 1,577,617      | 1,577,617      | 1,577,617      | 1,577,617      | 1,577,617      | 1,577,617      | 1,577,617      | 1,577,617      | 1,600,603                  | 1,577,617                  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                            | 1,632,484,117           | 1,786,076,303           | 2,030,645,635               | 1,951,589,708        | 1,955,051,656  | 2,071,665,755  | 2,092,025,241  | 2,105,085,985  | 2,059,120,092  | 2,039,300,954  | 2,044,771,930  | 2,064,866,484  | 2,099,489,327  | 2,129,315,663  | 2,103,864,515  | 2,252,386,873              | 2,014,609,557              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                     | 27,020,298,578          | 28,284,202,345          | 29,550,473,331              | 29,115,540,140       | 36,908,549,883 | 26,894,457,369 | 26,203,513,985 | 25,755,539,545 | 26,044,473,687 | 26,187,992,391 | 26,546,919,959 | 26,401,812,212 | 26,475,035,428 | 26,537,239,665 | 27,346,228,749 | 27,878,085,398             | 28,777,792,270             |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

|                                                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Obligaciones con el Público                                        | 22,227,280,142 | 23,001,198,495 | 23,966,659,853 | 22,711,331,566 | 23,288,717,290 | 20,803,976,098 | 21,329,964,202 | 20,808,587,788 | 20,888,678,130 | 21,060,138,835 | 21,346,145,033 | 21,192,545,345 | 21,211,813,131 | 21,158,949,685 | 21,996,373,711 | 22,891,952,649 | 23,828,972,608 |
| Fondos Interbancarios                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac. | 358,315,097    | 443,382,265    | 597,056,399    | 490,055,377    | 500,827,957    | 723,196,469    | 723,268,782    | 723,341,102    | 723,413,425    | 723,485,757    | 723,558,096    | 723,630,441    | 723,702,797    | 723,775,159    | 723,847,529    | 737,402,789    | 725,586,582    |
| Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Cuentas por Pagar                                                  | 230,828,092    | 351,233,131    | 321,195,891    | 399,286,274    | 335,028,495    | 1,084,056,404  | 303,946,328    | 330,811,930    | 364,248,924    | 296,753,134    | 309,937,113    | 283,242,064    | 289,427,830    | 353,540,427    | 290,188,725    | 290,909,790    | 293,536,080    |
| Provisiones                                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Impuesto Corrientes                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Impuesto a la Renta Diferido                                       |                | 8,583,444      |                |                |                | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     | 16,243,369     |
| Otros Pasivos                                                      | 207,143,436    | 423,278,491    | 271,772,425    | 677,346,581    | 7,823,591,524  | 75,354,308     | 75,422,205     | 75,490,106     | 75,558,006     | 75,625,908     | 75,693,814     | 75,761,720     | 75,829,626     | 75,897,537     | 75,965,447     | 77,079,660     | 77,595,897     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 23,023,566,767 | 24,227,675,826 | 25,156,684,568 | 24,278,019,798 | 31,948,165,266 | 22,702,826,648 | 22,448,844,886 | 21,954,474,295 | 22,068,141,854 | 22,172,247,003 | 22,471,577,425 | 22,291,422,939 | 22,317,016,753 | 22,328,406,177 | 23,102,618,781 | 24,013,588,257 | 24,941,934,536 |

PASIVO NO CORRIENTE

|                                                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Obligaciones con el Público                                       | 2,076,159,030  | 2,004,661,839  | 2,477,403,411  | 2,774,186,304  | 2,771,264,822  | 1,977,205,530  | 1,970,742,456  | 1,967,871,285  | 1,960,470,767  | 1,953,388,848  | 1,952,551,843  | 1,945,111,975  | 1,938,303,535  | 1,932,368,819  | 1,924,146,010  | 1,850,046,073  | 1,772,566,840  |
| Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac. |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Provisiones                                                       | 128,814,174    | 90,901,098     | 121,262,923    | 126,037,430    | 125,103,586    | 79,627,935     | 79,627,935     | 79,627,935     | 79,627,935     | 79,627,935     | 79,627,935     | 79,627,935     | 79,627,935     | 79,627,935     | 79,627,935     | 80,294,564     | 79,627,935     |
| Impuesto a la Renta Diferido                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Otros Pasivos                                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                         | 2,204,973,204  | 2,095,562,937  | 2,598,666,334  | 2,900,223,734  | 2,896,368,408  | 2,056,833,465  | 2,050,370,391  | 2,047,499,220  | 2,040,098,702  | 2,033,016,783  | 2,032,179,778  | 2,024,739,910  | 2,017,931,470  | 2,011,996,754  | 2,003,773,945  | 1,930,340,637  | 1,852,194,775  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                  | 25,228,539,971 | 26,323,238,763 | 27,755,350,902 | 27,178,243,532 | 34,844,533,674 | 24,759,660,113 | 24,499,215,277 | 24,001,973,515 | 24,108,240,556 | 24,205,263,786 | 24,503,757,203 | 24,316,162,849 | 24,334,948,223 | 24,340,402,931 | 25,106,392,726 | 25,943,928,894 | 26,794,129,311 |

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  | 1,200,000,000  | 1,200,000,000  | 1,200,000,000  | 1,200,000,000  | 1,200,000,000  | 1,200,000,000  | 1,200,000,000  | 1,200,000,000  | 1,200,000,000  | 1,000,000,000  | 1,000,000,000  |
| Capital Adicional             | 1,452,198      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      | 1,452,197      |
| Reservas                      | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    | 350,000,000    |
| Ajustes al Patrimonio         | -140,847,607   | -80,686,914    | -243,027,795   | -258,280,078   | -218,324,721   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   | -191,939,313   |
| Resultados Acumulados         | -8,193,336     | -14,650,971    | 2,032,486      | 686,349,471    | 686,236,346    | 684,657,682    | 9,841,076      | 5,992,012      | 8,045,979      | -7,791,504     | -2,396,611     | -2,481,262     | -3,225,281     | -2,949,608     | -14,650,971    | -14,650,971    | -14,650,971    |
| Resultado Neto del Ejercicio  | 589,347,352    | 704,849,270    | 684,665,541    | 157,775,018    | 244,652,387    | 290,626,690    | 334,944,748    | 388,061,134    | 568,674,268    | 631,007,225    | 686,046,483    | 728,617,741    | 783,799,602    | 840,273,458    | 894,974,110    | 789,294,591    | 838,801,046    |
| TOTAL DEL PATRIMONIO          | 1,791,758,607  | 1,960,963,582  | 1,795,122,429  | 1,937,296,608  | 2,064,016,209  | 2,134,797,256  | 1,704,298,708  | 1,753,566,030  | 1,936,233,131  | 1,982,728,605  | 2,043,162,756  | 2,085,649,363  | 2,140,087,205  | 2,196,836,734  | 2,239,836,023  | 1,934,156,504  | 1,983,662,959  |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 27,020,298,578 | 28,284,202,345 | 29,550,473,331 | 29,115,540,140 | 36,908,549,883 | 26,894,457,369 | 26,203,513,985 | 25,755,539,545 | 26,044,473,687 | 26,187,992,391 | 26,546,919,959 | 26,401,812,212 | 26,475,035,428 | 26,537,239,665 | 27,346,228,749 | 27,878,085,398 | 28,777,792,270 |



FOEPR086

Fecha Cierre: 11/05/2016

Hora Cierre: 16.03.24

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

[illegible]

|                                                           |               |               |               |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Otros Gastos Financieros                                  |               |               |               |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO                                   | 1,077,152,296 | 1,165,182,897 | 1,270,803,228 | 120,697,166 | 233,618,923 | 341,506,784 | 451,445,801 | 563,342,977 | 674,451,967 | 788,545,914   | 902,920,929   | 1,015,323,962 | 1,132,480,991 | 1,247,782,450 | 1,374,616,922 | 1,441,125,798 | 1,472,333,441 |
| Provisiones para Créditos Directos                        | -24,538,842   | -21,003,839   | -45,931,660   | 413,223     | -3,209,164  | -2,063,327  | -3,709,089  | -7,311,998  | -9,373,113  | -4,874,437    | -6,745,687    | -7,596,110    | -11,710,588   | -13,378,459   | -14,799,185   | -9,734,306    | -8,757,589    |
| MARGEN FINANCIERO NETO                                    | 1,052,613,454 | 1,144,179,058 | 1,224,871,568 | 121,110,389 | 230,409,759 | 339,443,457 | 447,736,712 | 556,030,979 | 665,078,854 | 783,671,477   | 896,175,242   | 1,007,727,852 | 1,120,770,403 | 1,234,403,991 | 1,359,817,737 | 1,431,391,492 | 1,463,575,852 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                        | 627,258,220   | 658,700,271   | 666,993,831   | 53,954,077  | 104,560,425 | 170,838,918 | 230,015,227 | 285,773,603 | 342,763,902 | 399,643,246   | 455,944,297   | 513,334,224   | 570,091,472   | 628,347,576   | 691,338,891   | 726,409,856   | 769,699,623   |
| Ingresos por Creditos Indirectos                          | 4,595,566     | 7,670,153     | 6,915,057     | 295,296     | 566,639     | 1,127,147   | 1,667,213   | 2,229,719   | 2,801,526   | 3,348,377     | 3,766,290     | 4,243,766     | 4,654,655     | 5,080,186     | 5,544,372     | 5,629,571     | 5,921,087     |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza       | 3,099,196     | 3,081,486     | 3,399,739     | 281,988     | 559,600     | 1,033,290   | 1,411,980   | 1,790,670   | 2,169,360   | 2,553,450     | 2,932,140     | 3,310,830     | 3,689,520     | 4,068,210     | 4,446,900     | 4,419,000     | 4,553,256     |
| Ingresos Diversos                                         | 619,563,458   | 647,948,632   | 656,679,035   | 53,376,793  | 103,434,186 | 168,678,481 | 226,936,034 | 281,753,214 | 337,793,016 | 393,741,419   | 449,245,867   | 505,779,628   | 561,747,297   | 619,199,180   | 681,347,619   | 716,361,285   | 759,225,280   |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                          | 82,283,608    | 100,849,992   | 121,070,303   | 6,390,868   | 13,080,233  | 23,079,717  | 33,280,462  | 43,429,248  | 53,624,548  | 63,695,063    | 73,906,708    | 84,255,857    | 94,639,700    | 105,054,694   | 116,661,924   | 135,245,822   | 147,840,033   |
| Gastos por Creditos Indirectos                            | 2,432         | 2,753         | 2,765         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza         | 5,602         | 9,288         | 5,588         | 1,877       | 1,877       | 2,648       | 3,523       | 4,208       | 4,983       | 5,862         | 6,550         | 7,329         | 8,109         | 8,873         | 9,652         | 9,579         | 9,576         |
| Primas al Fondo Seguro de Deposito                        |               |               |               |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Gastos Diversos                                           | 82,275,574    | 100,837,951   | 121,061,950   | 6,388,991   | 13,078,356  | 23,077,069  | 33,276,939  | 43,425,040  | 53,619,565  | 63,689,201    | 73,900,158    | 84,248,528    | 94,631,591    | 105,045,821   | 116,652,272   | 135,236,243   | 147,830,457   |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS | 1,597,588,066 | 1,702,029,337 | 1,770,795,096 | 168,673,598 | 321,889,951 | 487,202,658 | 644,471,477 | 798,375,334 | 954,218,208 | 1,119,619,660 | 1,278,212,831 | 1,436,806,219 | 1,596,222,175 | 1,757,696,873 | 1,934,494,704 | 2,022,555,526 | 2,085,435,442 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)              | 54,966,112    | 83,184,807    | 5,888,817     | -12,798,673 | -10,330,997 | -2,170,661  | 8,732,469   | 18,963,152  | 29,129,975  | 39,834,084    | 49,860,740    | 59,823,530    | 70,359,479    | 80,194,525    | 93,623,212    | 93,913,815    | 91,393,786    |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  |               |               |               |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados  |               |               |               |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Inversiones en Commodities                                |               |               |               |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Inversiones Disponibles para la Venta                     | 61,672        | 21,032,862    | -55,839,044   | -15,719,474 | -17,333,075 | -15,185,074 | -10,294,279 | -6,075,931  | -1,921,443  | 2,770,331     | 6,784,652     | 10,735,107    | 15,258,721    | 19,081,432    | 24,023,212    | 24,313,815    | 21,793,786    |
| Derivados de Negociación                                  |               |               |               |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Resultados por Operaciones de Cobertura                   |               |               |               |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones                     |               |               |               |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio                  | 49,427,488    | 62,111,859    | 61,711,392    | 2,919,414   | 7,000,094   | 13,012,627  | 19,025,160  | 25,037,693  | 31,050,226  | 37,062,759    | 43,075,292    | 49,087,825    | 55,100,358    | 61,112,891    | 69,600,000    | 69,600,000    | 69,600,000    |
| Otros                                                     | 5,476,952     | 40,086        | 16,469        | 1,387       | 1,984       | 1,786       | 1,588       | 1,390       | 1,192       | 994           | 796           | 598           | 400           | 202           | 0             | 0             | 0             |
| MARGEN OPERACIONAL                                        | 1,652,554,178 | 1,785,214,144 | 1,776,683,913 | 155,874,925 | 311,558,954 | 485,031,997 | 653,203,946 | 817,338,486 | 983,348,183 | 1,159,453,744 | 1,328,073,571 | 1,496,629,749 | 1,666,581,654 | 1,837,891,398 | 2,028,117,916 | 2,116,469,341 | 2,176,829,228 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                                  | 846,738,131   | 868,767,716   | 956,640,723   | 51,914,727  | 115,606,156 | 206,218,742 | 294,978,708 | 383,893,214 | 486,410,665 | 577,839,929   | 669,165,883   | 758,728,437   | 850,905,138   | 943,355,756   | 1,041,819,415 | 1,035,122,324 | 1,039,173,797 |
| Gasto de Personal y Directorio                            | 536,013,915   | 547,702,886   | 621,978,019   | 38,799,183  | 80,745,021  | 129,152,568 | 178,458,690 | 228,519,581 | 288,225,403 | 337,442,757   | 387,192,932   | 435,892,126   | 485,304,988   | 534,755,789   | 584,696,523   | 580,830,244   | 583,975,741   |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros                | 242,869,578   | 255,450,525   | 266,936,934   | 11,600,002  | 28,423,953  | 63,351,058  | 96,772,697  | 129,743,878 | 165,505,107 | 201,810,824   | 237,408,541   | 271,288,878   | 308,168,726   | 345,175,994   | 386,468,883   | 383,496,760   | 384,261,148   |
| Impuestos y Contribuciones                                | 67,854,638    | 65,614,305    | 67,725,770    | 1,515,542   | 6,437,182   | 13,715,116  | 19,747,321  | 25,629,755  | 32,680,155  | 38,586,348    | 44,564,410    | 51,547,433    | 57,431,424    | 63,423,973    | 70,654,009    | 70,795,320    | 70,936,908    |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION                               | -47,373,478   | -52,588,864   | -62,086,634   | -5,287,984  | -10,657,130 | -15,149,417 | -19,641,704 | -24,133,991 | -28,626,278 | -33,118,565   | -37,610,852   | -42,103,139   | -46,595,426   | -51,087,713   | -55,580,000   | -55,691,160   | -55,802,556   |
| MARGEN OPERACIONAL NETO                                   | 758,442,569   | 863,857,564   | 757,956,556   | 98,672,214  | 185,295,668 | 263,663,838 | 338,583,534 | 409,311,281 | 468,311,240 | 548,495,250   | 621,296,836   | 695,798,173   | 769,081,090   | 843,447,929   | 930,718,501   | 1,025,655,857 | 1,081,852,875 |

|                                                                                          |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                                                       | 41,461,357   | 31,294,313  | 78,250,117   | 6,004,010   | 5,805,705   | 20,384,775  | 33,723,845  | 34,248,889  | 49,128,959  | 49,654,003  | 50,179,047  | 64,863,117  | 65,388,161  | 65,913,205  | 79,261,000    | 49,287,528  | 49,386,120    |
| Provisiones para Créditos Indirectos                                                     | 6,401,591    | 6,199,054   | -6,851,688   | 291,024     | -252,927    | -94,615     | 63,697      | 222,009     | 380,321     | 538,633     | 696,945     | 855,257     | 1,013,569   | 1,171,881   | 0             |             |               |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                    | -9,148,346   | 10,726,522  | 14,593,162   | 0           | 0           | 2,230,000   | 2,230,000   | 2,230,000   | 4,761,000   | 4,761,000   | 4,761,000   | 7,096,000   | 7,096,000   | 7,096,000   | 9,431,000     | 9,449,868   | 9,468,780     |
| Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |
| Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta                          |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |
| Deterioro de Inversiones                                                                 | 716,198      | 2,191,904   | 1,359,404    | 13,306      | 13,306      | 270,975     | 528,644     | 786,313     | 1,043,982   | 1,301,651   | 1,559,320   | 1,816,989   | 2,074,658   | 2,332,327   | 2,590,000     | 2,595,180   | 2,600,376     |
| Deterioro de Activo Fijo                                                                 | -500,517     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             |
| Deterioro de Activo Intangibles                                                          | 0            | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             |
| Provisiones por Litigios y Demandas                                                      | 43,816,305   | 11,406,802  | 67,854,612   | 5,586,409   | 5,929,870   | 17,753,896  | 30,567,922  | 30,567,922  | 42,391,948  | 42,391,948  | 42,391,948  | 54,215,974  | 54,215,974  | 54,215,974  | 66,040,000    | 36,040,080  | 36,112,164    |
| Otras Provisiones                                                                        | 176,126      | 770,031     | 1,294,627    | 113,271     | 115,456     | 224,519     | 333,582     | 442,645     | 551,708     | 660,771     | 769,834     | 878,897     | 987,960     | 1,097,023   | 1,200,000     | 1,202,400   | 1,204,800     |
| RESULTADO DE OPERACIÓN                                                                   | 716,981,212  | 832,563,251 | 679,706,439  | 92,668,204  | 179,489,963 | 243,279,063 | 304,859,689 | 375,062,392 | 419,182,281 | 498,841,247 | 571,117,789 | 630,935,056 | 703,692,929 | 777,534,724 | 851,457,501   | 976,368,329 | 1,032,466,755 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS                                                                  | 8,045,838    | 51,280,053  | 147,020,327  | 65,106,814  | 65,162,424  | 65,321,215  | 65,477,867  | 65,632,003  | 219,385,799 | 219,539,930 | 219,694,886 | 219,750,297 | 219,805,144 | 219,959,690 | 218,791,388   | 813,633     | 813,973       |
| Otros Ingresos                                                                           | 21,624,675   | 57,344,308  | 170,575,716  | 65,822,672  | 66,039,409  | 66,198,200  | 66,354,852  | 66,508,988  | 220,262,784 | 220,416,915 | 220,571,871 | 220,727,282 | 220,882,129 | 221,036,675 | 220,491,388   | 1,813,629   | 1,813,969     |
| Otros Gastos                                                                             | 13,578,837   | 6,064,255   | 23,555,389   | 715,858     | 876,985     | 876,985     | 876,985     | 876,985     | 876,985     | 876,985     | 876,985     | 976,985     | 1,076,985   | 1,076,985   | 1,700,000     | 999,996     | 999,996       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA                                    | 725,027,050  | 883,843,304 | 826,726,766  | 157,775,018 | 244,652,387 | 308,600,278 | 370,337,556 | 440,694,395 | 638,568,080 | 718,381,177 | 790,812,675 | 850,685,353 | 923,498,073 | 997,494,414 | 1,070,248,889 | 977,181,962 | 1,033,280,728 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                      | 135,679,698  | 178,994,034 | 142,061,225  | 0           | 0           | 17,973,588  | 35,392,808  | 52,633,261  | 69,893,812  | 87,373,952  | 104,766,192 | 122,067,612 | 139,698,471 | 157,220,956 | 175,274,779   | 187,887,371 | 194,479,682   |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                                                             | 589,347,352  | 704,849,270 | 684,665,541  | 157,775,018 | 244,652,387 | 290,626,690 | 334,944,748 | 388,061,134 | 568,674,268 | 631,007,225 | 686,046,483 | 728,617,741 | 783,799,602 | 840,273,458 | 894,974,110   | 789,294,591 | 838,801,046   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                  |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |
| Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero                             |              |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |
| Inversiones Disponibles para la venta                                                    | -215,979,827 | 73,585,054  | -189,456,507 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |
| 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     | 32,056,343   | -13,424,361 | 27,115,627   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS                                 | -183,923,484 | 60,160,693  | -162,340,880 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |             |               |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO                                                   | 405,423,868  | 765,009,963 | 522,324,661  | 157,775,018 | 244,652,387 | 290,626,690 | 334,944,748 | 388,061,134 | 568,674,268 | 631,007,225 | 686,046,483 | 728,617,741 | 783,799,602 | 840,273,458 | 894,974,110   | 789,294,591 | 838,801,046   |





| RUBROS                             | 31.12.2013<br>(REAL) | 31.12.2014<br>(REAL) | 31.12.2015(E<br>STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | 31.12.2017(PR<br>OYECTADO) | 31.12.2018(PR<br>OYECTADO) |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                          | ENERO                | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SETIEMBRE   | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | I TRIM      | II TRIM     | III TRIM    | IV TRIM     | TOTAL         |                            |                            |  |  |
| PRESUPUESTO DE OPERACION           |                      |                      |                          |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           | 0           | 0           | 0             | 0                          |                            |  |  |
| 1 INGRESOS                         | 1.930,557,893        | 2.137,557,696        | 2,319,562,353            | 148,874,788          | 155,876,094 | 189,359,646 | 184,037,095 | 181,984,817 | 335,815,549 | 185,778,129 | 184,769,026 | 183,726,399 | 188,550,063 | 187,305,919 | 245,591,364 | 494,110,528 | 701,837,461 | 554,273,554 | 621,447,346 | 2,371,668,889 | 2,322,173,871              | 2,395,860,077              |  |  |
| 1.1 Venta de Bienes                |                      |                      |                          |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |  |  |
| 1.2 Venta de Servicios             |                      |                      |                          |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |  |  |
| 1.3 Ingresos Financieros           | 1,297,430,377        | 1,470,493,251        | 1,580,931,248            | 94,342,605           | 104,501,353 | 122,917,765 | 124,085,950 | 126,067,708 | 125,066,857 | 128,126,470 | 128,308,422 | 126,176,464 | 130,996,340 | 128,890,672 | 182,970,739 | 321,761,723 | 375,220,515 | 382,611,356 | 442,857,751 | 1,522,451,345 | 1,591,390,008              | 1,621,823,505              |  |  |
| 1.4 Ingresos por participacion o   | 1,322,699            | 1,617,441            | 1,814,945                | 0                    | 601,734     | 0           | 613,587     | 0           | 0           | 613,587     | 0           | 0           | 637,031     | 0           | 0           | 601,734     | 613,587     | 613,587     | 637,031     | 2,465,939     | 2,560,378                  | 2,522,980                  |  |  |
| 1.5 Ingresos complementarios       |                      |                      |                          |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |  |  |
| 1.6 Otros                          | 631,804,817          | 665,447,004          | 736,816,160              | 54,532,183           | 50,773,007  | 66,441,881  | 59,337,558  | 55,917,109  | 210,748,692 | 57,038,072  | 56,460,604  | 57,549,935  | 56,916,692  | 58,415,247  | 62,620,625  | 171,747,071 | 326,003,359 | 171,048,611 | 177,952,564 | 846,751,605   | 728,223,485                | 771,513,592                |  |  |
| 2 EGRESOS                          | 1,176,793,484        | 1,255,149,721        | 1,459,552,196            | 86,579,203           | 88,719,690  | 109,551,550 | 104,888,013 | 105,073,053 | 118,573,707 | 120,302,181 | 107,514,262 | 105,792,256 | 108,570,849 | 108,689,691 | 108,686,910 | 284,850,443 | 328,534,773 | 333,608,699 | 325,947,450 | 1,272,941,365 | 1,287,177,359              | 1,305,647,316              |  |  |
| 2.1 Compra de Bienes               | 8,893,864            | 10,112,128           | 9,477,810                | 632,289              | 655,188     | 857,412     | 1,217,060   | 1,689,790   | 1,298,749   | 1,304,574   | 1,529,087   | 1,902,949   | 1,189,093   | 1,172,559   | 1,785,932   | 2,144,889   | 4,205,599   | 4,736,610   | 4,147,584   | 15,234,682    | 15,265,152                 | 15,295,692                 |  |  |
| 2.1.1 Insumos y suministros        | 7,879,677            | 9,031,819            | 8,552,997                | 617,050              | 603,964     | 716,253     | 1,074,371   | 1,551,526   | 1,157,679   | 1,161,585   | 1,386,182   | 1,761,570   | 1,047,963   | 1,031,160   | 1,543,625   | 1,937,267   | 3,783,576   | 4,309,337   | 3,622,748   | 13,652,928    | 13,680,240                 | 13,707,612                 |  |  |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes   | 1,014,187            | 1,080,309            | 924,813                  | 15,239               | 51,224      | 141,159     | 142,689     | 138,264     | 141,070     | 142,989     | 142,905     | 141,379     | 141,130     | 141,399     | 242,307     | 207,622     | 422,023     | 427,273     | 524,836     | 1,581,754     | 1,584,912                  | 1,588,080                  |  |  |
| 2.1.3 Otros                        |                      |                      |                          |                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |  |  |
| 2.2. Gastos de personal (GIP)      | 613,326,613          | 599,446,671          | 654,439,996              | 44,336,405           | 47,378,142  | 50,580,403  | 51,161,775  | 51,916,132  | 62,322,376  | 63,858,133  | 51,503,536  | 50,504,676  | 51,682,080  | 51,221,784  | 65,017,891  | 142,294,950 | 165,400,283 | 165,866,345 | 167,921,755 | 641,483,333   | 633,985,556                | 637,234,757                |  |  |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)     | 350,150,327          | 328,742,325          | 378,041,374              | 26,885,855           | 29,450,978  | 29,381,416  | 29,748,789  | 30,339,336  | 29,650,243  | 29,164,059  | 29,925,451  | 29,707,473  | 30,022,252  | 29,898,942  | 30,393,818  | 85,718,249  | 89,738,368  | 88,796,983  | 90,315,012  | 354,568,612   | 355,210,736                | 355,854,176                |  |  |
| 2.2.1.1 Basica (GIP)               | 205,378,937          | 205,346,193          | 211,117,474              | 16,043,470           | 16,272,263  | 18,095,526  | 18,465,804  | 19,047,667  | 18,480,237  | 18,002,565  | 18,655,829  | 18,446,751  | 18,758,185  | 18,648,674  | 19,068,389  | 50,411,259  | 55,993,708  | 55,105,145  | 56,475,248  | 217,985,360   | 222,961,152                | 223,407,084                |  |  |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)       | 20,980,724           | 1,734,566            | 36,411,949               | 121,060              | 119,330     | 122,261     | 126,786     | 129,656     | 123,183     | 116,253     | 118,072     | 115,592     | 119,424     | 117,576     | 171,314     | 362,651     | 379,625     | 349,917     | 408,314     | 1,500,507     | 1,453,560                  | 1,456,464                  |  |  |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)      | 42,697,097           | 43,013,483           | 43,269,929               | 3,558,739            | 3,566,859   | 3,732,511   | 3,729,931   | 3,726,387   | 3,651,506   | 3,655,611   | 3,739,937   | 3,735,804   | 3,731,490   | 3,724,839   | 3,746,191   | 10,858,109  | 11,107,824  | 11,131,352  | 11,202,520  | 44,299,805    | 47,132,820                 | 47,227,092                 |  |  |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP)         | 60,960,830           | 59,984,132           | 67,397,839               | 5,422,318            | 7,675,999   | 5,842,211   | 5,837,361   | 5,846,719   | 5,806,410   | 5,800,723   | 5,803,886   | 5,801,599   | 5,805,426   | 5,800,126   | 5,800,197   | 18,940,528  | 17,490,490  | 17,406,208  | 17,405,749  | 71,242,975    | 64,372,376                 | 64,434,128                 |  |  |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP)         | 20,132,739           | 18,663,951           | 19,844,183               | 1,740,268            | 1,816,527   | 1,588,907   | 1,588,907   | 1,588,907   | 1,588,907   | 1,588,907   | 1,607,727   | 1,607,727   | 1,607,727   | 1,607,727   | 1,607,727   | 5,145,702   | 4,766,721   | 4,804,361   | 4,823,181   | 19,539,965    | 19,290,828                 | 19,329,408                 |  |  |
| 2.2.1.6 Otros (GIP)                | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0                          | 0                          |  |  |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de   | 22,487,403           | 22,223,434           | 23,292,210               | 1,862,754            | 1,851,701   | 2,024,847   | 2,023,431   | 2,023,431   | 1,989,693   | 1,988,870   | 2,032,211   | 2,031,314   | 2,029,211   | 2,028,535   | 2,026,089   | 5,739,302   | 6,036,555   | 6,052,395   | 6,083,835   | 23,912,087    | 24,661,308                 | 24,710,628                 |  |  |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social | 20,992,594           | 20,963,445           | 21,789,213               | 1,781,603            | 1,789,596   | 1,966,219   | 1,964,752   | 1,964,460   | 1,927,838   | 1,926,972   | 1,970,121   | 1,969,040   | 1,966,850   | 1,963,407   | 1,957,725   | 5,537,418   | 5,857,050   | 5,866,133   | 5,887,982   | 23,148,583    | 23,194,884                 | 23,241,276                 |  |  |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)  | 397,375              | 374,000              | 412,283                  | 41,100               | 30,825      | 52,827      | 52,827      | 52,827      | 52,827      | 52,827      | 52,827      | 52,827      | 52,827      | 52,827      | 52,832      | 124,752     | 158,481     | 158,481     | 158,486     | 600,200       | 601,404                    | 602,604                    |  |  |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP)           | 1,497,534            | 1,731,065            | 2,189,716                | 56,801               | 113,244     | 173,070     | 253,270     | 311,650     | 233,270     | 261,290     | 360,459     | 287,270     | 207,270     | 215,270     | 201,274     | 343,115     | 798,190     | 909,019     | 623,814     | 2,674,138     | 2,679,480                  | 2,684,844                  |  |  |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones     | 180,515,970          | 180,972,785          | 176,300,862              | 12,559,332           | 12,695,226  | 12,411,286  | 12,411,286  | 12,411,286  | 12,411,286  | 25,201,775  | 12,411,286  | 12,411,286  | 12,411,286  | 12,411,286  | 25,201,771  | 37,665,844  | 37,233,858  | 50,024,347  | 50,024,343  | 174,948,392   | 175,298,292                | 175,648,884                |  |  |
| 2.2.7 Otros gastos de personal     | 37,285,410           | 44,439,617           | 52,414,338               | 1,148,960            | 1,446,572   | 4,570,738   | 4,707,420   | 4,813,142   | 16,057,219  | 5,262,340   | 4,751,181   | 4,045,466   | 4,992,384   | 4,651,517   | 5,184,382   | 7,166,270   | 25,577,781  | 14,058,987  | 14,828,283  | 61,631,321    | 52,339,452                 | 54,492,345                 |  |  |

(REAL)

| RUBROS                              | 31.12.2013<br>(REAL) | 31.12.2014<br>(REAL) | 31.12.2015(E<br>STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 31.12.2017(PR<br>OYECTADO) | 31.12.2018(PR<br>OYECTADO) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                                     |                      |                      |                          | ENERO                | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SETIEMBRE  | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | I TRIM     | II TRIM    | III TRIM   | IV TRIM    | TOTAL       |                            |                            |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP)            | 152,053              | 194,937              | 259,034                  | 3,569                | 12,138     | 26,879     | 23,879     | 26,879     | 23,879     | 26,879     | 33,421     | 31,879     | 31,879     | 31,879     | 118,382    | 42,586     | 74,637     | 92,179     | 182,140    | 391,542     | 392,328                    | 393,120                    |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP)             | 3,599,092            | 4,496,602            | 6,300,000                | 375,000              | 375,000    | 375,000    | 375,000    | 375,000    | 375,000    | 375,000    | 375,000    | 375,000    | 375,000    | 375,000    | 375,000    | 1,125,000  | 1,125,000  | 1,125,000  | 1,125,000  | 4,500,000   | 4,509,000                  | 4,518,024                  |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)     | 871,927              | 540,502              | 327,779                  | 0                    | 20,970     | 42,153     | 564,153    | 299,153    | 254,153    | 199,153    | 44,153     | 64,153     | 9,153      | 64,153     | 19,153     | 63,123     | 1,117,459  | 307,459    | 92,459     | 1,580,500   | 1,583,664                  | 1,586,832                  |
| 2.2.7.4 Seguro complementario       | 0                    |                      |                          |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |                            |                            |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese     | 140,895              | 78,221               | 159,762                  | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0                          | 0                          |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro       | 0                    | 3,141,227            | 4,289,769                | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 4,776,890  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4,776,890  | 0          | 0          | 4,776,890   | 0                          | 0                          |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP)         | 495,615              | 426,390              | 602,200                  | 700                  | 43,613     | 667,235    | 317,236    | 317,236    | 1,102,235  | 317,235    | 233,902    | 283,902    | 733,902    | 233,902    | 783,902    | 711,548    | 1,736,707  | 835,039    | 1,751,706  | 5,035,000   | 1,300,000                  | 1,300,000                  |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad      |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |                            |                            |
| 2.2.7.9 Participación de            | 27,152,272           | 29,265,507           | 32,284,721               | 0                    | 0          | 2,422,323  | 2,499,198  | 2,832,106  | 8,296,541  | 3,221,402  | 2,914,853  | 2,384,542  | 2,924,010  | 2,949,690  | 2,566,808  | 2,422,323  | 13,627,845 | 8,520,797  | 8,440,508  | 33,011,473  | 32,193,872                 | 34,309,061                 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP)                | 4,873,556            | 6,296,231            | 8,191,073                | 769,691              | 994,851    | 1,037,148  | 927,954    | 962,768    | 1,228,521  | 1,122,671  | 1,149,852  | 905,990    | 918,440    | 996,893    | 1,321,137  | 2,801,690  | 3,119,243  | 3,178,513  | 3,236,470  | 12,335,916  | 12,360,588                 | 12,385,308                 |
| 2.3 Servicios prestados por         | 181,061,381          | 181,675,880          | 183,651,746              | 8,128,580            | 10,976,163 | 26,644,385 | 25,156,420 | 24,089,001 | 26,513,471 | 27,831,162 | 26,979,935 | 24,839,784 | 28,097,325 | 24,379,613 | 31,516,469 | 45,749,128 | 75,758,892 | 79,650,881 | 83,993,407 | 285,152,308 | 285,722,616                | 286,294,044                |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento   | 2,654,057            | 3,382,202            | 3,899,157                | 25,999               | 134,253    | 473,674    | 427,229    | 461,088    | 468,528    | 403,025    | 422,395    | 486,850    | 434,193    | 431,666    | 1,679,899  | 633,926    | 1,356,845  | 1,312,270  | 2,545,758  | 5,848,799   | 5,860,500                  | 5,872,212                  |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos | 35,051,299           | 39,851,451           | 42,294,557               | 3,593,691            | 2,647,433  | 4,218,098  | 4,214,401  | 4,216,928  | 4,216,122  | 4,197,449  | 4,426,278  | 4,410,882  | 4,431,753  | 4,432,129  | 4,713,423  | 10,459,222 | 12,647,451 | 13,034,609 | 13,577,305 | 49,718,587  | 49,818,024                 | 49,917,648                 |
| 2.3.3 Honorarios profesionales      | 7,009,263            | 9,009,689            | 10,850,517               | 129,250              | 331,191    | 3,206,790  | 1,480,141  | 1,168,559  | 2,036,624  | 1,587,504  | 3,848,974  | 1,540,124  | 1,515,762  | 1,211,274  | 1,847,382  | 3,667,231  | 4,685,324  | 6,976,602  | 4,574,418  | 19,903,575  | 19,943,388                 | 19,983,276                 |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP)            | 1,215,926            | 1,279,251            | 1,627,600                | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,800,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1,800,000  | 0          | 1,800,000   | 1,803,600                  | 1,807,212                  |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP)          | 3,022,031            | 4,813,374            | 4,729,378                | 40,891               | 26,821     | 2,245,091  | 780,109    | 482,077    | 1,012,742  | 736,460    | 1,343,942  | 537,142    | 824,280    | 432,242    | 860,550    | 2,312,803  | 2,274,928  | 2,617,544  | 2,117,072  | 9,322,347   | 9,340,992                  | 9,359,676                  |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP)             | 1,593,343            | 1,623,879            | 3,234,159                | 38,822               | 243,217    | 685,068    | 521,401    | 519,401    | 781,801    | 628,963    | 521,401    | 755,401    | 519,401    | 526,401    | 565,751    | 967,107    | 1,822,603  | 1,905,765  | 1,611,553  | 6,307,028   | 6,319,644                  | 6,332,280                  |
| 2.3.3.4 Otros servicios no          | 1,177,963            | 1,293,185            | 1,259,380                | 49,537               | 61,153     | 276,631    | 178,631    | 167,081    | 242,081    | 222,081    | 183,631    | 247,581    | 172,081    | 252,631    | 421,081    | 387,321    | 587,793    | 653,293    | 845,793    | 2,474,200   | 2,479,152                  | 2,484,108                  |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion    | 22,899,586           | 30,299,736           | 32,574,132               | 746,907              | 2,085,380  | 4,909,451  | 4,288,955  | 4,631,648  | 4,755,142  | 4,395,280  | 4,632,231  | 4,570,640  | 4,024,746  | 5,140,544  | 5,606,198  | 7,741,738  | 13,675,745 | 13,598,151 | 14,771,488 | 49,787,122  | 49,886,688                 | 49,986,468                 |
| 2.3.5 Alquileres                    | 17,923,893           | 19,660,880           | 18,335,326               | 786,101              | 1,103,655  | 2,412,252  | 2,372,022  | 2,394,652  | 2,475,152  | 2,504,372  | 2,484,152  | 2,513,652  | 2,489,522  | 2,492,652  | 2,767,234  | 4,302,008  | 7,241,826  | 7,502,176  | 7,749,408  | 26,795,418  | 26,849,004                 | 26,902,692                 |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia,          | 34,392,982           | 35,828,639           | 31,451,515               | 1,461,755            | 2,424,015  | 2,955,447  | 2,955,447  | 4,001,096  | 4,001,096  | 4,001,096  | 4,001,096  | 4,001,096  | 4,001,096  | 4,001,096  | 4,758,636  | 6,841,217  | 10,957,639 | 12,003,288 | 12,760,828 | 42,562,972  | 42,648,108                 | 42,733,404                 |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP)            | 21,859,509           | 22,447,816           | 17,833,306               | 920,408              | 1,607,882  | 1,675,123  | 1,675,123  | 2,395,772  | 2,395,772  | 2,395,772  | 2,395,772  | 2,395,772  | 2,395,772  | 2,395,772  | 2,907,067  | 4,203,413  | 6,466,667  | 7,187,316  | 7,698,611  | 25,556,007  | 25,607,124                 | 25,658,340                 |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP)            |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |                            |                            |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP)              | 12,533,473           | 13,380,823           | 13,618,209               | 541,347              | 816,133    | 1,280,324  | 1,280,324  | 1,605,324  | 1,605,324  | 1,605,324  | 1,605,324  | 1,605,324  | 1,605,324  | 1,605,324  | 1,851,569  | 2,637,804  | 4,490,972  | 4,815,972  | 5,062,217  | 17,006,965  | 17,040,984                 | 17,075,064                 |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones    | 14,084,335           | 3,573,443            | 2,111,026                | 20,056               | 37,697     | 391,511    | 2,453,175  | 407,744    | 1,367,689  | 1,825,175  | 1,208,511  | 477,691    | 2,475,185  | 684,511    | 1,273,722  | 449,264    | 4,228,608  | 3,511,377  | 4,433,418  | 12,622,667  | 12,647,916                 | 12,673,212                 |
| 2.3.8 Otros                         | 47,045,966           | 40,069,840           | 42,135,516               | 1,364,821            | 2,212,539  | 8,077,162  | 6,965,050  | 6,807,286  | 7,193,118  | 8,917,261  | 5,956,298  | 6,838,849  | 8,725,068  | 5,985,741  | 8,869,975  | 11,654,522 | 20,965,454 | 21,712,408 | 23,580,784 | 77,913,168  | 78,068,988                 | 78,225,132                 |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajería y    | 1,674,024            | 1,897,836            | 1,783,815                | 17,348               | 60,940     | 242,319    | 241,060    | 242,889    | 240,540    | 241,181    | 242,946    | 241,350    | 241,082    | 242,104    | 321,981    | 320,607    | 724,489    | 725,477    | 805,167    | 2,575,740   | 2,580,888                  | 2,586,048                  |

(REAL)

| RUBROS                             | 31.12.2013<br>(REAL) | 31.12.2014<br>(REAL) | 31.12.2015(E<br>STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |               | 31.12.2017(PR<br>OYECTADO) | 31.12.2018(PR<br>OYECTADO) |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|                                    |                      |                      |                          | ENERO                | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO       | JULIO      | AGOSTO     | SETIEMBRE  | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE   | I TRIM      | II TRIM     | III TRIM    | IV TRIM     | TOTAL         |                            |                            |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por      |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP   | 20,130,903           | 18,746,574           | 15,814,550               | 549,944              | 1,047,824  | 1,400,393  | 1,402,893  | 1,403,393  | 1,403,893   | 1,407,393  | 1,245,697  | 1,074,873  | 1,074,873  | 1,074,873  | 3,572,858   | 2,998,161   | 4,210,179   | 3,727,963   | 5,722,604   | 16,658,907    | 16,692,228                 | 16,725,612                 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a    | 25,241,039           | 19,425,430           | 24,537,151               | 797,529              | 1,103,775  | 6,434,450  | 5,321,097  | 5,161,004  | 5,548,685   | 7,268,687  | 4,467,655  | 5,522,626  | 7,409,113  | 4,668,764  | 4,975,136   | 8,335,754   | 16,030,786  | 17,258,968  | 17,053,013  | 58,678,521    | 58,795,872                 | 58,913,472                 |
| 2.4 Tributos                       | 67,866,781           | 65,620,654           | 67,733,015               | 1,515,542            | 4,921,640  | 7,277,934  | 6,032,205  | 5,882,434  | 7,050,400   | 5,906,193  | 5,978,062  | 6,983,023  | 5,883,991  | 5,992,549  | 7,230,036   | 13,715,116  | 18,965,039  | 18,867,278  | 19,106,576  | 70,654,009    | 70,795,320                 | 70,936,908                 |
| 2.4.1 Impuesto a las               | 51,623               | 52,802               | 75,636                   | 5,504                | 5,614      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 48,882      | 11,118      | 0           | 0           | 48,882      | 60,000        | 60,120                     | 60,240                     |
| 2.4.2 Otros impuestos y            | 67,815,158           | 65,567,852           | 67,657,379               | 1,510,038            | 4,916,026  | 7,277,934  | 6,032,205  | 5,882,434  | 7,050,400   | 5,906,193  | 5,978,062  | 6,983,023  | 5,883,991  | 5,992,549  | 7,181,154   | 13,703,998  | 18,965,039  | 18,867,278  | 19,057,694  | 70,594,009    | 70,735,200                 | 70,876,668                 |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion     | 47,690,974           | 49,526,258           | 51,954,405               | 2,981,619            | 3,411,537  | 4,267,978  | 4,208,032  | 4,352,675  | 4,347,981   | 4,335,217  | 4,350,860  | 4,347,648  | 4,339,738  | 8,699,639  | 4,719,342   | 10,661,134  | 12,908,688  | 13,033,725  | 17,758,719  | 54,362,266    | 54,471,000                 | 54,579,948                 |
| 2.5.1 Seguros                      | 6,939,994            | 7,405,194            | 9,536,192                | 437,204              | 453,521    | 1,200,148  | 1,200,148  | 1,200,148  | 1,200,148   | 1,200,148  | 1,200,148  | 1,200,148  | 1,200,121  | 1,252,056  | 1,217,671   | 2,090,873   | 3,600,444   | 3,600,444   | 3,669,848   | 12,961,609    | 12,987,540                 | 13,013,520                 |
| 2.5.2 Viaticos (GIP)               | 5,297,770            | 7,048,859            | 8,332,438                | 177,961              | 473,208    | 607,261    | 577,725    | 578,085    | 604,193     | 584,297    | 596,213    | 596,932    | 581,410    | 575,795    | 662,112     | 1,258,430   | 1,760,003   | 1,777,442   | 1,819,317   | 6,615,192     | 6,628,428                  | 6,641,688                  |
| 2.5.3 Gastos de Representacion     | 135,134              | 97,043               | 141,951                  | 6,692                | 10,353     | 9,966      | 9,966      | 10,166     | 10,166      | 11,366     | 10,166     | 10,166     | 10,166     | 10,166     | 115,781     | 27,011      | 30,298      | 31,698      | 136,113     | 225,120       | 225,576                    | 226,032                    |
| 2.5.4 Otros                        | 35,318,076           | 34,975,162           | 33,943,824               | 2,359,762            | 2,474,455  | 2,450,603  | 2,420,193  | 2,564,276  | 2,533,474   | 2,539,406  | 2,544,333  | 2,540,402  | 2,548,041  | 6,861,622  | 2,723,778   | 7,284,820   | 7,517,943   | 7,624,141   | 12,133,441  | 34,560,345    | 34,629,456                 | 34,698,708                 |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP   | 31,422,604           | 31,523,074           | 32,360,463               | 2,314,119            | 2,401,333  | 2,293,327  | 2,305,818  | 2,447,254  | 2,421,068   | 2,402,593  | 2,431,526  | 2,423,243  | 2,435,205  | 6,739,291  | 2,449,327   | 7,008,779   | 7,174,140   | 7,257,362   | 11,623,823  | 33,064,104    | 33,130,236                 | 33,196,500                 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a    | 3,895,472            | 3,452,088            | 1,583,361                | 45,643               | 73,122     | 157,276    | 114,375    | 117,022    | 112,406     | 136,813    | 112,807    | 117,159    | 112,836    | 122,331    | 274,451     | 276,041     | 343,803     | 366,779     | 509,618     | 1,496,241     | 1,499,220                  | 1,502,208                  |
| 2.6 Gastos Financieros 2/          | 163,569,263          | 223,666,135          | 327,272,073              | 22,548,413           | 12,397,928 | 6,875,776  | 3,863,598  | 3,946,057  | 3,797,252   | 3,948,209  | 3,912,959  | 3,816,849  | 3,946,601  | 3,760,375  | -16,136,867 | 41,822,117  | 11,606,907  | 11,678,017  | -8,429,891  | 56,677,150    | 58,910,773                 | 60,619,258                 |
| 2.7 Otros                          | 94,384,608           | 125,101,995          | 165,023,151              | 6,436,355            | 8,979,092  | 13,047,662 | 13,248,923 | 13,196,964 | 13,243,478  | 13,118,693 | 13,259,823 | 13,397,327 | 13,432,021 | 13,463,172 | 14,554,107  | 28,463,109  | 39,689,365  | 39,775,843  | 41,449,300  | 149,377,617   | 168,026,942                | 180,686,709                |
| RESULTADO DE OPERACION             | 753,764,409          | 882,407,975          | 860,010,157              | 62,295,585           | 67,156,404 | 79,808,096 | 79,149,082 | 76,911,764 | 217,241,842 | 65,475,948 | 77,254,764 | 77,934,143 | 79,979,214 | 78,616,228 | 136,904,454 | 209,260,085 | 373,302,688 | 220,664,855 | 295,499,896 | 1,098,727,524 | 1,034,996,512              | 1,090,212,761              |
| 3 GASTOS DE CAPITAL                | 46,635,206           | 182,192,277          | 339,589,533              | 0                    | 250,991    | 56,768,193 | 26,480,423 | 15,940,618 | 8,674,260   | 15,584,223 | 11,476,610 | 74,796,704 | 40,596,468 | 903,824    | 1,665,552   | 57,019,184  | 51,095,301  | 101,857,537 | 43,165,844  | 253,137,866   | 90,000,000                 | 90,000,000                 |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones -   | 46,635,206           | 182,192,277          | 339,589,533              | 0                    | 250,991    | 56,768,193 | 26,480,423 | 15,940,618 | 8,674,260   | 15,584,223 | 11,476,610 | 74,796,704 | 40,596,468 | 903,824    | 1,665,552   | 57,019,184  | 51,095,301  | 101,857,537 | 43,165,844  | 253,137,866   | 90,000,000                 | 90,000,000                 |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion        | 4,860,857            | 132,674,341          | 270,992,745              | 0                    | 0          | 9,695,060  | 24,547,551 | 7,855,423  | 851,673     | 8,227,820  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 9,695,060   | 33,254,647  | 8,227,820   | 0           | 51,177,527    | 0                          | 0                          |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados | 41,774,349           | 49,517,936           | 68,596,788               | 0                    | 250,991    | 47,073,133 | 1,932,872  | 8,085,195  | 7,822,587   | 7,356,403  | 11,476,610 | 74,796,704 | 40,596,468 | 903,824    | 1,665,552   | 47,324,124  | 17,840,654  | 93,629,717  | 43,165,844  | 201,960,339   | 90,000,000                 | 90,000,000                 |
| 3.2 Inversion Financiera           |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |
| 3.3 Otros                          |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL              |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |
| 4.1 Aportes de Capital             |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |
| 4.2 Ventas de activo fijo          |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |
| 4.3 Otros                          |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |                            |                            |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS             | -881,254             | -866,800             | -673,755                 | -684,600             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | -100,000   | -100,000   | 0          | -815,400    | -684,600    | 0           | -100,000    | -915,400    | -1,700,000    | -999,996                   | -999,996                   |

(REAL)

| RUBROS                            | 31.12.2013<br>(REAL) | 31.12.2014<br>(REAL) | 31.12.2015(E<br>STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             |             |             |             |             |             | 31.12.2017(PR<br>OYECTADO) | 31.12.2018(PR<br>OYECTADO) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                                   |                      |                      |                          | ENERO                | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO       | JULIO      | AGOSTO     | SETIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE   | I TRIM      | II TRIM     | III TRIM    | IV TRIM     | TOTAL       |                            |                            |
| 5.1 Ingresos por Transferencias   |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 5.2 Egresos por Transferencias    | 881,254              | 866,800              | 673,755                  | 684,600              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 100,000   | 100,000    | 0          | 815,400     | 684,600     | 0           | 100,000     | 915,400     | 1,700,000   | 999,996                    | 999,996                    |
| RESULTADO ECONOMICO               | 706,247,949          | 699,348,898          | 519,746,869              | 61,610,985           | 66,905,413 | 23,039,903 | 52,668,659 | 60,971,146 | 208,567,582 | 49,891,725 | 65,778,154 | 3,037,439 | 39,282,746 | 77,712,404 | 134,423,502 | 151,556,301 | 322,207,387 | 118,707,318 | 251,418,652 | 843,889,658 | 943,996,516                | 999,212,765                |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO             |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto   |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.1.1.1 Desembolsos               |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda        | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                          | 0                          |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion            |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.1.1.2.2 Intereses y             |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.1.2.1 Desembolsos               |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                          | 0                          |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion            |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.1.2.2.2 Intereses y             |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto   |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.2.1. Financiamiento Largo PLazo |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.2.1.1 Desembolsos               |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                          | 0                          |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion            |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.2.1.2.2 Intereses y             |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.2.2.1 Desembolsos               |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                          | 0                          |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion            |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| 6.2.2.2.2 Intereses y             |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |
| RESULTADO DE EJERCICIOS           |                      |                      |                          |                      |            |            |            |            |             |            |            |           |            |            |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                            |                            |

| RUBROS              | 31.12.2013<br>(REAL) | 31.12.2014<br>(REAL) | 31.12.2015(E<br>STIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             | 31.12.2017(PR<br>OYECTADO) | 31.12.2018(PR<br>OYECTADO) |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|                     |                      |                      |                          | ENERO                | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO       | JULIO      | AGOSTO     | SETIEMBRE  | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE   | I TRIM      | II TRIM     | III TRIM    | IV TRIM     | TOTAL       |                            |                            |
| SALDO FINAL         | 706,247,949          | 699,348,898          | 519,746,869              | 61,610,985           | 66,905,413 | 23,039,903 | 52,668,659 | 60,971,146 | 208,567,582 | 49,891,725 | 65,778,154 | 3,037,439  | 39,282,746 | 77,712,404 | 134,423,502 | 151,556,301 | 322,207,387 | 118,707,318 | 251,418,652 | 843,889,658 | 943,996,516                | 999,212,765                |
| GIP-TOTAL           | 713,254,159          | 703,501,342          | 755,033,294              | 48,986,782           | 54,116,653 | 61,285,940 | 60,124,859 | 61,757,408 | 73,029,790  | 74,082,197 | 63,869,988 | 60,382,294 | 61,531,508 | 65,066,217 | 78,630,187  | 164,389,375 | 194,912,057 | 198,334,479 | 205,227,912 | 762,863,823 | 755,608,832                | 759,101,285                |
| Impuesto a la Renta | 142,148,952          | 178,994,034          | 63,083,883               | -65,078,674          | 0          | 17,973,588 | 17,419,220 | 17,240,453 | 17,260,551  | 17,480,140 | 17,392,240 | 17,301,420 | 17,630,859 | 17,522,485 | 18,053,823  | -47,105,086 | 51,920,224  | 52,173,800  | 53,207,167  | 110,196,105 | 187,887,371                | 194,479,682                |

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 11/05/2016

FECHA CIERRE : 11/05/2016

Hora Impr : 4.13 PM

HORA CIERRE: 12.00 AM

Hora Impr : 4.13 PM

(C59031605-201611)

EN NUEVOS SOLES

| RUBROS                                  | 31.12.2013<br>(REAL) | 31.12.2014<br>(REAL) | 31.12.2015<br>(ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |               |              | 31.12.2017<br>(PROYECTADO) | 31.12.2018<br>(PROYECTADO) |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
|                                         |                      |                      |                          | ENERO                | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO        | JUNIO      | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE     | TOTAL        |                            |                            |
| INGRESOS DE OPERACION                   | 9,271,743,998        | 8,301,436,77         | 8,398,433,150            | 848,986,966          | 7,980,991,5 | 9,330,190,6 | 768,803,39  | 225,435,380 | 447,024,01 | 1,145,964,8 | 530,062,850 | 231,611,675 | 210,282,478 | 254,834,462 | 1,078,749,039 | 23,052,937,3 | 3,475,018,742              | 3,380,475,45               |
| Venta de Bienes y Servicios             | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Ingresos Financieros                    | 1,929,235,194        | 2,135,940,25         | 2,317,747,408            | 148,874,788          | 155,274,360 | 189,359,64  | 183,423,50  | 181,984,817 | 335,815,54 | 185,164,54  | 184,769,026 | 183,726,399 | 187,913,032 | 187,305,919 | 245,591,364   | 2,369,202,95 | 2,319,613,493              | 2,393,337,09               |
| Ingresos por participacion o dividendos | 1,322,699            | 1,617,441            | 1,814,945                |                      | 601,734     | 0           | 613,587     | 0           | 0          | 613,587     | 0           | 0           | 637,031     | 0           | 0             | 2,465,939    | 2,560,378                  | 2,522,980                  |
| Ingresos Complementarios                | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Retenciones de tributos                 | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Otros                                   | 7,341,186,105        | 6,163,879,08         | 6,078,870,797            | 700,112,178          | 7,825,115,4 | 9,140,831,0 | 584,766,30  | 43,450,563  | 111,208,46 | 960,186,74  | 345,293,824 | 47,885,276  | 21,732,415  | 67,528,543  | 833,157,675   | 20,681,268,4 | 1,152,844,871              | 984,615,375                |
| EGRESOS DE OPERACION                    | 7,882,453,618        | 7,737,353,64         | 9,734,660,042            | 1,246,989,7          | 7,832,941,5 | 11,215,898, | 1,730,810,0 | 831,805,177 | 392,586,69 | 230,172,22  | 149,593,061 | 340,594,372 | 215,584,956 | 361,973,421 | 407,493,394   | 24,956,443,3 | 2,472,085,666              | 2,367,948,77               |
| Compra de Bienes                        | 8,893,864            | 10,112,128           | 9,477,810                | 632,289              | 655,188     | 857,412     | 1,217,060   | 1,689,790   | 1,298,749  | 1,304,574   | 1,529,087   | 1,902,949   | 1,189,093   | 1,172,559   | 1,785,932     | 15,234,682   | 15,265,152                 | 15,295,692                 |
| Gastos de personal                      | 432,810,643          | 418,473,886          | 478,139,134              | 31,777,073           | 34,682,916  | 38,169,117  | 38,750,489  | 39,504,846  | 49,911,090 | 38,656,358  | 39,092,250  | 38,093,390  | 39,270,794  | 38,810,498  | 39,816,120    | 466,534,941  | 458,687,264                | 461,585,873                |
| Servicios prestados por terceros        | 181,061,381          | 181,675,880          | 183,651,746              | 8,128,580            | 10,976,163  | 26,644,385  | 25,156,420  | 24,089,001  | 26,513,471 | 27,831,162  | 26,979,935  | 24,839,784  | 28,097,325  | 24,379,613  | 31,516,469    | 285,152,308  | 285,722,616                | 286,294,044                |
| Tributos                                | 67,866,781           | 65,620,654           | 67,733,015               | 1,515,542            | 4,921,640   | 7,277,934   | 6,032,205   | 5,882,434   | 7,050,400  | 5,906,193   | 5,978,062   | 6,983,023   | 5,883,991   | 5,992,549   | 7,230,036     | 70,654,009   | 70,795,320                 | 70,936,908                 |
| Por Cuenta Propia                       | 67,866,781           | 65,620,654           | 67,733,015               | 1,515,542            | 4,921,640   | 7,277,934   | 6,032,205   | 5,882,434   | 7,050,400  | 5,906,193   | 5,978,062   | 6,983,023   | 5,883,991   | 5,992,549   | 7,230,036     | 70,654,009   | 70,795,320                 | 70,936,908                 |
| Por Cuenta de Terceros                  | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Gastos diversos de Gestion              | 47,690,974           | 49,526,258           | 51,954,405               | 2,981,619            | 3,411,537   | 4,267,978   | 4,208,032   | 4,352,675   | 4,347,981  | 4,335,217   | 4,350,860   | 4,347,648   | 4,339,738   | 8,699,639   | 4,719,342     | 54,362,266   | 54,471,000                 | 54,579,948                 |
| Gastos Financieros                      | 163,569,263          | 223,666,135          | 327,272,073              | 22,548,413           | 12,397,928  | 6,875,776   | 3,863,598   | 3,946,057   | 3,797,252  | 3,948,209   | 3,912,959   | 3,816,849   | 3,946,601   | 3,760,375   | -16,136,867   | 56,677,150   | 58,910,773                 | 60,619,258                 |

## BANCO DE LA NACION

Página : 2 2

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 11/05/2016

## Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 4.13 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 11/05/2016

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C59031605-201611)

| RUBROS                                          | 31.12.2013<br>(REAL) | 31.12.2014<br>(REAL) | 31.12.2015<br>(ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |             |             |             |              |             |             |             |             |             |              |               |              | 31.12.2017<br>(PROYECTADO) | 31.12.2018<br>(PROYECTADO) |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                 |                      |                      |                          | ENERO                | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO         | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE     | TOTAL        |                            |                            |
| Desembolsos                                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Servicio de la Deuda                            | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Amortizacion                                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Intereses y comisiones de la deuda              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Financiamiento Interno Neto                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Financiamiento Largo PLazo                      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Desembolsos                                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Servicio de la Deuda                            | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Amortizacion                                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Intereses y comisiones de la deuda              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Financiamiento Corto Plazo                      | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Desembolsos                                     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Servicio de la Deuda                            | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Amortizacion                                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Intereses y comisiones de la Deuda              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO                | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| PAGO DE DIVIDENDOS                              | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores     | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| Adelanto de Dividendos ejercicio                | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| FLUJO NETO DE CAJA                              | -404,411,613         | -1,228,422,9         | -1,045,702,01            | -516,249,71          | -646,716,21 | -1,271,733, | -985,122,5  | -579,456,546 | 48,583,598  | 922,284,55  | 392,071,667 | -173,281,95 | -30,477,352 | -94,085,549  | 679,666,694   | -2,254,517,3 | 990,654,746                | 1,152,991,52               |
| SALDO INICIAL DE CAJA                           | 12,717,701,39        | 12,313,289,7         | 11,084,866,86            | 10,039,164,          | 9,522,915,1 | 8,876,198,9 | 7,604,464,9 | 6,619,342,39 | 6,039,885,8 | 6,088,469,4 | 7,010,754,0 | 7,402,825,6 | 7,229,543,7 | 7,199,066,35 | 7,104,980,808 | 10,039,164,8 | 7,784,647,502              | 8,775,302,24               |
| SALDO FINAL DE CAJA                             | 12,313,289,77        | 11,084,866,8         | 10,039,164,85            | 9,522,915,1          | 8,876,198,9 | 7,604,464,9 | 6,619,342,3 | 6,039,885,85 | 6,088,469,4 | 7,010,754,0 | 7,402,825,6 | 7,229,543,7 | 7,199,066,3 | 7,104,980,80 | 7,784,647,502 | 7,784,647,50 | 8,775,302,248              | 9,928,293,77               |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                   | 0                    | 0                    | 0                        | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             | 0            | 0                          | 0                          |
| RESULTADO PRIMARIO                              | -431,563,885         | -1,257,688,4         | -1,077,986,73            | -516,249,71          | -646,716,21 | -1,274,156, | -987,621,7  | -582,288,652 | 40,287,057  | 919,063,15  | 389,156,814 | -175,666,50 | -33,401,362 | -97,035,239  | 677,099,886   | -2,287,528,8 | 958,460,874                | 1,118,682,46               |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 27,152,272           | 29,265,507           | 32,284,721               | 0                    | 0           | 2,422,323   | 2,499,198   | 2,832,106    | 8,296,541   | 3,221,402   | 2,914,853   | 2,384,542   | 2,924,010   | 2,949,690    | 2,566,808     | 33,011,473   | 32,193,872                 | 34,309,061                 |

| RUBROS                                            | SNIP | 2015<br>(ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |         |            |            |            |           |            |            |            |            |           |           |            |            |             |            |             | 2017<br>(ESTIMADO) | 2018<br>(ESTIMADO) |
|---------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|
|                                                   |      |                    | ENERO                | FEBRERO | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO     | JULIO      | AGOSTO     | SETIEMBRE  | OCTUBRE    | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM     | II TRIM    | III TRIM    | IV TRIM    | TOTAL       |                    |                    |
| PROGRAMA DE INVERSIONES                           |      | 339,589,533        | 0                    | 250,991 | 56,768,193 | 26,480,423 | 15,940,618 | 8,674,260 | 15,584,223 | 11,476,610 | 74,796,704 | 40,596,468 | 903,824   | 1,665,552 | 57,019,184 | 51,095,301 | 101,857,537 | 43,165,844 | 253,137,866 | 90,000,000         | 90,000,000         |
| PROYECTOS DE INVERSION                            |      | 270,992,745        | 0                    | 0       | 9,695,060  | 24,547,551 | 7,855,423  | 851,673   | 8,227,820  |            |            |            |           |           | 9,695,060  | 33,254,647 | 8,227,820   | 0          | 51,177,527  |                    |                    |
| Nueva Sede Institucional - 0                      | 0    | 270,992,745        | 0                    | 0       | 9,695,060  | 24,547,551 | 7,855,423  | 851,673   | 8,227,820  |            |            |            |           |           | 9,695,060  | 33,254,647 | 8,227,820   | 0          | 51,177,527  |                    |                    |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS          |      | 68,596,788         | 0                    | 250,991 | 47,073,133 | 1,932,872  | 8,085,195  | 7,822,587 | 7,356,403  | 11,476,610 | 74,796,704 | 40,596,468 | 903,824   | 1,665,552 | 47,324,124 | 17,840,654 | 93,629,717  | 43,165,844 | 201,960,339 | 90,000,000         | 90,000,000         |
| Mobiliario y Equipo                               |      | 57,838,631         | 0                    | 174,665 | 87,000     | 381,000    | 3,774,600  | 4,530,975 | 2,402,213  | 7,860,259  | 43,299,363 | 39,672,616 | 65,000    | 70,000    | 261,665    | 8,686,575  | 53,561,835  | 39,807,616 | 102,317,691 | 56,936,378         | 56,936,378         |
| Edificios e instalaciones                         |      | 5,837,711          | 0                    | 0       | 46,936,133 | 1,117,300  | 3,895,273  | 2,739,127 | 2,739,127  | 2,592,250  | 675,071    | 152,446    | 152,446   | 958,610   | 46,936,133 | 7,751,700  | 6,006,448   | 1,263,502  | 61,957,783  | 19,272,194         | 19,272,194         |
| Equipos de Transporte y maquinaria                |      | 3,366,277          | 0                    | 76,326  | 0          | 19,250     | 0          | 137,163   | 1,538,507  | 264,745    | 29,979,596 | 134,464    | 49,436    | 0         | 76,326     | 156,413    | 31,782,848  | 183,900    | 32,199,487  | 5,774,625          | 5,774,625          |
| Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas |      | 1,554,169          | 0                    | 0       | 50,000     | 415,322    | 415,322    | 415,322   | 676,556    | 759,356    | 842,674    | 636,942    | 636,942   | 636,942   | 50,000     | 1,245,966  | 2,278,586   | 1,910,826  | 5,485,378   | 5,334,633          | 5,334,633          |
| Terrenos                                          |      | 0                  | 0                    | 0       |            |            |            |           |            |            |            |            |           |           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 2,682,170          | 2,682,170          |
| INVERSION FINANCIERA                              |      |                    |                      |         |            |            |            |           |            |            |            |            |           |           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |                    |                    |
| OTROS                                             |      |                    |                      |         |            |            |            |           |            |            |            |            |           |           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |                    |                    |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL                           |      | 339,589,533        | 0                    | 250,991 | 56,768,193 | 26,480,423 | 15,940,618 | 8,674,260 | 15,584,223 | 11,476,610 | 74,796,704 | 40,596,468 | 903,824   | 1,665,552 | 57,019,184 | 51,095,301 | 101,857,537 | 43,165,844 | 253,137,866 | 90,000,000         | 90,000,000         |



| RUBROS                                            | SNIP | 2015<br>(ESTIMADO) | PRESUPUESTO AÑO 2016 |         |            |            |            |           |            |            |            |            |           |           |            |            |             |            |             |                    |                    |
|---------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|
|                                                   |      |                    | ENERO                | FEBRERO | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO     | JULIO      | AGOSTO     | SETIEMBRE  | OCTUBRE    | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | I TRIM     | II TRIM    | III TRIM    | IV TRIM    | TOTAL       | 2017<br>(ESTIMADO) | 2018<br>(ESTIMADO) |
| PROGRAMA DE INVERSIONES                           |      | 339,589,533        | 0                    | 250,991 | 56,768,193 | 26,480,423 | 15,940,618 | 8,674,260 | 15,584,223 | 11,476,610 | 74,796,704 | 40,596,468 | 903,824   | 1,665,552 | 57,019,184 | 51,095,301 | 101,857,537 | 43,165,844 | 253,137,866 | 90,000,000         | 90,000,000         |
| PROYECTOS DE INVERSION                            |      | 270,992,745        | 0                    | 0       | 9,695,060  | 24,547,551 | 7,855,423  | 851,673   | 8,227,820  |            |            |            |           |           | 9,695,060  | 33,254,647 | 8,227,820   | 0          | 51,177,527  |                    |                    |
| Nueva Sede Institucional - 0                      | 0    | 270,992,745        | 0                    | 0       | 9,695,060  | 24,547,551 | 7,855,423  | 851,673   | 8,227,820  |            |            |            |           |           | 9,695,060  | 33,254,647 | 8,227,820   | 0          | 51,177,527  |                    |                    |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS          |      | 68,596,788         | 0                    | 250,991 | 47,073,133 | 1,932,872  | 8,085,195  | 7,822,587 | 7,356,403  | 11,476,610 | 74,796,704 | 40,596,468 | 903,824   | 1,665,552 | 47,324,124 | 17,840,654 | 93,629,717  | 43,165,844 | 201,960,339 | 90,000,000         | 90,000,000         |
| Mobiliario y Equipo                               |      | 57,838,631         | 0                    | 174,665 | 87,000     | 381,000    | 3,774,600  | 4,530,975 | 2,402,213  | 7,860,259  | 43,299,363 | 39,672,616 | 65,000    | 70,000    | 261,665    | 8,686,575  | 53,561,835  | 39,807,616 | 102,317,691 | 56,936,378         | 56,936,378         |
| Edificios e instalaciones                         |      | 5,837,711          | 0                    | 0       | 46,936,133 | 1,117,300  | 3,895,273  | 2,739,127 | 2,739,127  | 2,592,250  | 675,071    | 152,446    | 152,446   | 958,610   | 46,936,133 | 7,751,700  | 6,006,448   | 1,263,502  | 61,957,783  | 19,272,194         | 19,272,194         |
| Equipos de Transporte y maquinaria                |      | 3,366,277          | 0                    | 76,326  | 0          | 19,250     | 0          | 137,163   | 1,538,507  | 264,745    | 29,979,596 | 134,464    | 49,436    | 0         | 76,326     | 156,413    | 31,782,848  | 183,900    | 32,199,487  | 5,774,625          | 5,774,625          |
| Instalaciones y Mejoras en Propiedades Alquiladas |      | 1,554,169          | 0                    | 0       | 50,000     | 415,322    | 415,322    | 415,322   | 676,556    | 759,356    | 842,674    | 636,942    | 636,942   | 636,942   | 50,000     | 1,245,966  | 2,278,586   | 1,910,826  | 5,485,378   | 5,334,633          | 5,334,633          |
| Terrenos                                          |      | 0                  | 0                    | 0       |            |            |            |           | 0          |            |            |            |           |           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 2,682,170          | 2,682,170          |
| INVERSION FINANCIERA                              |      |                    |                      |         |            |            |            |           |            |            |            |            |           |           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |                    |                    |
| OTROS                                             |      |                    |                      |         |            |            |            |           |            |            |            |            |           |           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |                    |                    |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL                           |      | 339,589,533        | 0                    | 250,991 | 56,768,193 | 26,480,423 | 15,940,618 | 8,674,260 | 15,584,223 | 11,476,610 | 74,796,704 | 40,596,468 | 903,824   | 1,665,552 | 57,019,184 | 51,095,301 | 101,857,537 | 43,165,844 | 253,137,866 | 90,000,000         | 90,000,000         |



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

BANCO DE LA NACION

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO      | INDICADOR                              | UNID. MED.           | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 |             |              |             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                             |                                        |                      |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 3 PORTAFOLIO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 2016 | 1 Ejecución de Proyectos Comprometidos | Porcentaje de Avance | 3.6         | 100.00           | 0.00             | 33.00       | 33.00        | 100.00      |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                              | INDICADOR                                               | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 |             |              |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                     |                                                         |            |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 4 BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN EL BANCO DE LA NACIÓN | 1 Implementación delCodigo de Buen Gobierno Corporativo | Porcentaje | 3.22        | 100.00           | 40.00            | 60.00       | 80.00        | 100.00      |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO          | INDICADOR                                              | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 |             |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                 |                                                        |            |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 5 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 1 Implementación del Sistema de Control Basado en COSO | Porcentaje | 2.48        | 100.00           | 25.00            | 25.00       | 50.00        | 100.00      |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO             | INDICADOR                                          | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 |             |              |             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                    |                                                    |            |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 6 IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | 1 Implementación de la Gestión Integral de Riesgos | Porcentaje | 2.18        | 100.00           | 20.00            | 50.00       | 80.00        | 100.00      |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                                          | INDICADOR                        | UNID. MED.   | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 |             |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                                 |                                  |              |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 7 SERVICIO DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE RIESGOS PARA EL BANCO DE LA NACIÓN | 1 Calificación Pública de Riesgo | Calificación | 2.08        | 2.00             | 2.00             | 2.00        | 2.00         | 2.00        |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR                                                                                            | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 |             |              |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                        |                                                                                                      |            |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 8 PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA        | 1 Cantidad de trabajadores capacitados con la Difusión del Código de Ética y Valores Institucionales | Número     | 1.6         | 3,212.00         | 425.00           | 850.00      | 1,275.00     | 3,000.00    |

4 FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS Y RETOS.

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR                                                      | UNID. MED.           | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 |             |              |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                        |                                                                |                      |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 1 NUEVO CORE BANCARIO                  | 1 Grado de avance en la Implementación del Nuevo Core Bancario | Porcentaje de Avance | 4.96        | 50.00            | 54.00            | 56.00       | 60.00        | 65.00       |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO      | INDICADOR                                         | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 |             |              |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                             |                                                   |            |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 2 PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO PROFESIONAL | 1 Implementación de la Gestión del Talento Humano | Porcentaje | 1.49        | 100.00           | 20.00            | 50.00       | 80.00        | 100.00      |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO      | INDICADOR                                                         | UNID. MED. | PONDERACION | VALORES AÑO 2015 | VALORES AÑO 2016 |             |              |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                             |                                                                   |            |             |                  | AL I TRIM.       | AL II TRIM. | AL III TRIM. | AL IV TRIM. |
| 3 PLAN DE TRABAJO DE CULTURA ORGANIZACIONAL | 1 Implementación del Fortalecimiento de la Cultura Organizacional | Porcentaje | 0.86        | 100.00           | 20.00            | 45.00       | 75.00        | 100.00      |

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS                         | UNIDAD DE MEDIDA     | 2014 REAL | 2015ESTIMADO | PROGRAMACION 2016 |          |          |          |          | PROGRAMACION 2016 |             |              |              |              |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                              |                      |           |              | I TRIM            | II TRIM  | III TRIM | IV TRIM  | ANUAL    | I TRIM            | II TRIM     | III TRIM     | IV TRIM      | ANUAL        |
| 1 PAGO DE CHEQUES                            | NÚMERO DE OPERACIONE | 26486434  | 27261335     | 5447847           | 5896611  | 6628174  | 7651001  | 25623633 | 102817169204      | 99014240127 | 106990309109 | 106861944490 | 415683662930 |
| 2 DEPOSITOS CTA.CTE.                         | NÚMERO DE OPERACIONE | 28993984  | 27811254     | 9174502           | 9593110  | 10644833 | 10935341 | 40347786 | 75184008439       | 73432039306 | 78326672636  | 80123566498  | 307066286879 |
| 3 DEPOSITOS DE AHORROS                       | NÚMERO DE OPERACIONE | 82664359  | 83226845     | 16488853          | 16830436 | 18099190 | 19377421 | 70795900 | 16667802377       | 18113379708 | 17179895486  | 17918937708  | 69880015279  |
| 4 RETIRO DE AHORROS                          | NÚMERO DE OPERACIONE | 81390580  | 95847773     | 21574257          | 22090971 | 24362257 | 26140609 | 94168094 | 12168804625       | 5140798419  | 4389197837   | 4404227306   | 26103028187  |
| 5 RETIRO AHORROS EN ATM'S                    | NÚMERO DE OPERACIONE | 61298860  | 64382732     | 14878508          | 14540342 | 3455867  | 3643028  | 36517745 | 751701638         | 5140798419  | 4389197837   | 4404227306   | 14685925200  |
| 6 OTRAS TRANSACCiones EN ATM'S               | NÚMERO DE OPERACIONE | 14981135  | 15797566     | 3460351           | 3276916  | 3455867  | 3643028  | 13836162 | null              | null        | null         | null         | 0            |
| 7 EMISION GIRO BANCARIO                      | NÚMERO DE OPERACIONE | 4202843   | 4574151      | 913055            | 977616   | 1014428  | 1046292  | 3951391  | 751701638         | 764772806   | 924424204    | 947327708    | 3388226356   |
| 8 PAGO GIRO BANCARIO                         | NÚMERO DE OPERACIONE | 4167794   | 4524883      | 938936            | 983595   | 1027586  | 1046091  | 3996208  | 745718462         | 756310267   | 908682519    | 929290693    | 3340001941   |
| 9 EMISION DEPOSITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO | NÚMERO DE OPERACIONE | 764469    | 665190       | 199478            | 204352   | 229667   | 209333   | 842830   | 442863855         | 253568794   | 166159475    | 150879182    | 1013471306   |
| 10 PAGO DEPOSITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO   | NÚMERO DE OPERACIONE | 459621    | 444207       | 116939            | 129412   | 146502   | 127991   | 520844   | 134674547         | 395437960   | 221430405    | 160754037    | 912296949    |
| 11 SUNAT                                     | NÚMERO DE OPERACIONE | 8522082   | 8936068      | 2317774           | 2322357  | 2363116  | 2407174  | 9410421  | 1031445811        | 947166970   | 1052607349   | 1061217278   | 4092437408   |
| 12 ADUANAS                                   | NÚMERO DE OPERACIONE | 46162     | 44682        | 9267              | 9297     | 9353     | 9561     | 37478    | 92587622          | 78754719    | 107461488    | 111911855    | 390715684    |
| 13 ENTIDADES PUBLICAS                        | NÚMERO DE OPERACIONE | 22767758  | 23742534     | 7883405           | 7740066  | 8312531  | 7420305  | 31356307 | 358962842         | 392251991   | 330381613    | 300032155    | 1381628601   |

