FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/12/2020

Hora Impr : 6.56 PM

FECHA CIERRE : 14/12/2020

HORA CIERRE : 11.01 PM

FORMATO N.5E (C29012312-202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,149,374,534	246,378,310	294,639,563	199,399,543	109,273,628	113,367,590	166,895,698	194,981,698	226,821,918	176,221,139	148,018,584	146,419,019	127,549,644
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	1,587,082,352	181,013,328	238,761,309	151,902,498	73,917,023	77,562,006	131,375,868	151,021,396	185,244,044	132,559,476	96,399,518	97,318,628	98,939,646
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,446,056	0	0	0	0	0	964,114	0	0	19,772	0	797,102	665,068
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	559,846,126	65,364,982	55,878,254	47,497,045	35,356,605	35,805,584	34,555,716	43,960,302	41,577,874	43,641,891	51,619,066	48,303,289	27,944,930
2 EGRESOS	1,357,727,520	93,809,550	103,801,935	96,193,555	388,733,063	103,276,938	106,663,669	123,680,812	108,685,570	110,821,012	112,639,810	115,027,056	210,383,793
2.1 Compra de Bienes	15,325,757	643,207	621,785	721,222	519,902	427,385	676,609	1,376,097	725,291	881,909	446,753	461,505	9,984,339
2.1.1 Insumos y suministros	14,746,198	613,799	586,548	578,896	193,506	343,080	352,104	267,651	404,213	624,662	409,766	136,401	6,448,481
2.1.2 Combustibles y lubricantes	579,559	29,408	35,237	15,410	40,183	18,156	35,622	36,659	14,870	17,536	28,812	32,505	275,161
2.1.3 Otros	0	0	0	126,916	286,213	66,149	288,883	1,071,787	306,208	239,711	8,175	292,599	3,260,697
2.2. Gastos de personal (GIP)	640,714,284	49,359,539	46,542,665	46,870,195	92,196,230	45,210,429	46,842,449	56,990,618	45,112,401	48,350,238	46,763,405	47,868,706	80,871,062
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	369,098,535	32,531,197	29,552,472	29,667,537	29,801,950	28,808,759	29,887,164	29,075,138	28,902,527	30,339,433	30,183,319	31,057,263	34,169,037
2.2.1.1 Basica (GIP)	228,863,119	17,326,858	17,344,457	18,474,388	20,105,605	19,307,133	20,511,119	18,864,622	18,502,679	19,210,079	19,128,877	19,622,326	21,227,644
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,371,408	103,634	102,204	108,258	118,852	115,845	120,117	110,434	106,535	109,458	108,815	113,436	132,217
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	46,489,221	3,398,614	3,590,158	3,638,912	3,563,268	3,891,198	3,556,991	4,303,065	4,229,310	4,317,436	4,437,582	4,708,888	1,658,013
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	84,950,405	10,204,563	7,165,894	6,767,825	6,014,225	5,494,583	5,359,616	5,327,092	5,598,933	5,627,689	5,545,518	5,604,446	11,151,163
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,424,382	1,497,528	1,349,759	678,154	0	0	339,321	469,925	465,070	1,074,771	962,527	1,008,167	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	24,297,997	1,870,601	2,025,913	2,078,179	1,920,399	1,890,848	1,751,827	2,087,842	1,810,877	1,968,352	1,944,026	2,019,045	1,890,079
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	22,808,875	1,866,505	1,875,065	1,862,013	1,756,025	1,727,575	1,776,627	1,805,588	1,829,566	1,867,318	1,962,617	1,923,038	1,677,501
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	383,250	34,000	34,000	14,875	23,375	40,375	21,250	44,625	25,500	42,500	34,000	25,500	43,250
2.2.5 Capacitacion (GIP)	549,892	7,636	63,605	15,788	0	35,473	8,231	50,754	0	60,424	37,816	28,555	241,610
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	170,212,578	12,209,706	12,260,177	12,350,916	12,039,109	11,967,159	11,925,285	23,127,482	11,757,628	11,675,726	11,631,763	11,673,746	24,076,638
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	53,363,157	839,894	731,433	880,887	46,655,372	740,240	1,472,065	799,189	786,303	2,396,485	969,864	1,141,559	18,772,947
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	51,947	0	3,252	10,673	2,978	0	631	8,931	0	0	5	0	25,477
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	4,873,050	405,187	406,988	406,088	406,087	406,087	406,088	406,088	406,087	406,087	406,088	406,088	406,087
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,648,497	18,337	25,945	7,611	2,350	8,340	0	25,440	17,445	49,123	38,791	7,977	173,185
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	20,364,085	0	0	0	44,868,617	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,425,578	416,370	295,248	456,515	1,375,340	325,813	1,065,346	358,730	362,771	1,941,275	524,980	727,494	5,168,198
2.3 Servicios prestados por terceros	244,071,574	11,230,839	21,453,753	14,750,462	16,044,264	15,165,561	15,927,346	16,882,033	16,533,554	16,988,899	18,551,546	17,861,311	70,529,464
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,013,460	183,143	200,810	197,408	7,287	128,374	73,962	131,043	89,754	164,927	174,351	207,534	1,354,867
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	56,331,237	2,669,139	5,805,473	3,778,430	6,529,070	5,769,700	4,000,880	4,646,420	2,370,313	4,958,630	4,096,250	4,458,498	7,048,434
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	10,199,440	468,270	436,133	167,462	569,075	309,314	334,463	397,468	2,765,261	430,661	442,409	482,178	3,396,746
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	114,966	0	0	0	0	0	0	2,228,000	0	0	0	47,456
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	825,794	31,920	0	0	86,728	16,102	42,366	46,085	8,000	41,395	46,466	110,404	396,328
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,872,074	313,957	368,533	119,432	460,147	287,923	292,097	342,905	459,661	377,684	386,453	370,100	2,093,182
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,111,150	7,427	67,600	48,030	22,200	5,289	0	8,478	69,600	11,582	9,490	1,674	859,780
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	56,166,281	1,655,134	5,990,618	3,055,003	3,739,237	2,060,016	3,749,550	4,708,812	3,467,108	3,228,623	2,737,436	2,628,544	18,800,936
2.3.5 Alquileres	21,054,800	606,423	1,693,355	1,170,650	1,424,995	1,198,004	1,364,455	2,102,805	1,268,305	1,359,929	2,308,075	2,059,166	4,062,772
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	44,805,819	3,317,081	3,261,195	2,734,351	1,677,818	3,239,061	2,992,279	2,842,621	2,364,092	2,717,739	3,713,661	3,683,092	12,262,829
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	26,207,315	2,249,822	1,764,074	1,979,971	687,696	1,704,403	1,655,744	1,827,867	1,126,965	1,367,920	2,335,449	1,512,472	5,994,932
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	18,598,504	1,067,259	1,497,121	754,380	990,122	1,534,658	1,336,535	1,014,754	1,237,127	1,349,819	1,378,212	2,170,620	6,267,897
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,020,713	73,569	749	28,143	27,983	0	17,905	87,039	13,690	20,622	116,687	36,746	3,771,080
2.3.8. Otros	51,479,824	2,258,080	4,065,420	3,619,015	2,068,799	2,461,092	3,393,852	1,965,825	4,195,031	4,107,768	4,962,677	4,305,553	19,831,800
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,495,736	113,450	41,825	140,812	77,193	32,450	52,949	87,572	87,282	90,973	118,237	147,652	1,255,341
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	4,284,300	192,429	259,722	335,211	181,433	286,200	277,542	303,300	304,182	352,957	336,619	354,038	1,100,667
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,699,788	1,952,201	3,763,873	3,142,992	1,810,173	2,142,442	3,063,361	1,574,953	3,803,567	3,663,838	4,507,821	3,803,863	17,475,792
2.4 Tributos	87,205,562	6,316,535	8,713,427	2,331,492	256,599,077	7,593,155	10,208,947	6,960,260	5,931,242	8,328,224	9,150,516	8,151,865	8,409,421
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	90,000	3,523	5,409	5,125	3,359	5,624	4,562	5,200	2,889	4,781	4,498	5,040	39,990
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	87,115,562	6,313,012	8,708,018	2,326,367	256,595,718	7,587,531	10,204,385	6,955,060	5,928,353	8,323,443	9,146,018	8,146,825	8,369,431
2.5 Gastos diversos de Gestion	57,465,755	3,974,159	3,736,289	3,418,581	3,296,967	3,318,774	3,813,998	4,670,488	3,910,880	4,397,506	4,090,650	3,833,056	14,811,961
2.5.1. Seguros	16,051,750	1,334,051	1,024,377	619,114	607,915	720,058	908,756	1,598,743	1,097,159	1,032,524	827,104	748,570	5,533,379
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,438,792	79,508	278,323	361,695	277,989	231,049	480,616	673,524	415,562	914,429	816,057	594,392	2,315,648
2.5.3. Gastos de Representacion	56,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,560
2.5.4. Otros	33,918,653	2,560,600	2,433,589	2,437,772	2,411,063	2,367,667	2,424,626	2,398,221	2,398,159	2,450,553	2,447,489	2,490,094	6,906,374
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,199,351	2,506,061	2,404,784	2,425,566	2,411,063	2,364,831	2,416,164	2,388,554	2,382,686	2,431,541	2,426,233	2,455,947	6,393,475
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	719,302	54,539	28,805	12,206	0	2,836	8,462	9,667	15,473	19,012	21,256	34,147	512,899

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/12/2020

Hora Impr : 6.56 PM

FECHA CIERRE : 14/12/2020

HORA CIERRE : 11.01 PM

FORMATO N.5E (C29012312-202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	44,321,935	4,242,928	3,932,314	4,176,840	4,204,944	4,135,025	4,178,693	4,291,992	3,530,438	4,116,182	3,664,306	5,965,273	2,769,557
2.7 Otros	268,622,653	18,042,343	18,801,702	23,924,763	15,871,679	27,426,609	25,015,627	32,509,324	32,941,764	27,758,054	29,972,634	30,885,340	23,007,989
RESULTADO DE OPERACION	791,647,014	152,568,760	190,837,628	103,205,988	-279,459,435	10,090,652	60,232,029	71,300,886	118,136,348	65,400,127	35,378,774	31,391,963	-82,834,149
3 GASTOS DE CAPITAL	108,370,711	0	163,350	2,872,717	0	84,286	120,337	5,651,222	205,521	216,201	6,840,263	175,741	51,463,463
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	108,370,711	0	163,350	2,872,717	0	84,286	120,337	5,651,222	205,521	216,201	6,840,263	175,741	51,463,463
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	108,370,711	0	163,350	2,872,717	0	84,286	120,337	5,651,222	205,521	216,201	6,840,263	175,741	51,463,463
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-900,000	-663,400	0	0	0	0	0	0	-60,000	-70,000	-20,000	0	-386,600
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	900,000	663,400	0	0	0	0	0	0	60,000	70,000	20,000	0	386,600
RESULTADO ECONOMICO	682,376,303	151,905,360	190,674,278	100,333,271	-279,459,435	10,006,366	60,111,692	65,649,664	117,870,827	65,113,926	28,518,511	31,216,222	-134,684,212
6 FINANCIAMIENTO NETO	-19,960,014	-1,681,367	-1,583,062	-1,703,179	-1,659,074	-1,723,497	-1,616,287	-1,681,144	-1,692,376	-1,648,550	-1,714,700	-1,670,295	-1,607,414
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-19,960,014	-1,681,367	-1,583,062	-1,703,179	-1,659,074	-1,723,497	-1,616,287	-1,681,144	-1,692,376	-1,648,550	-1,714,700	-1,670,295	-1,607,414
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-19,960,014	-1,681,367	-1,583,062	-1,703,179	-1,659,074	-1,723,497	-1,616,287	-1,681,144	-1,692,376	-1,648,550	-1,714,700	-1,670,295	-1,607,414
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	19,960,014	1,681,367	1,583,062	1,703,179	1,659,074	1,723,497	1,616,287	1,681,144	1,692,376	1,648,550	1,714,700	1,670,295	1,607,414
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/12/2020

Hora Impr : 6.56 PM

FECHA CIERRE : 14/12/2020

HORA CIERRE : 11.01 PM

FORMATO N.5E (C29012312-202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	19,960,014	1,681,367	1,583,062	1,703,179	1,659,074	1,723,497	1,616,287	1,681,144	1,692,376	1,648,550	1,714,700	1,670,295	1,607,414
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	662,416,289	150,223,993	189,091,216	98,630,092	-281,118,509	8,282,869	58,495,405	63,968,520	116,178,451	63,465,376	26,803,811	29,545,927	-136,291,626
GIP-TOTAL	722,773,637	56,036,338	53,224,647	53,035,292	52,522,184	51,673,334	53,396,462	63,683,657	53,431,466	55,288,538	54,616,621	55,586,005	107,595,768
Impuesto a la Renta	125,507,580	0	0	0	251,488,599	0	0	0	0	0	0	0	0