FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/02/2021

Hora Impr : 2.03 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 8.03 PM

FORMATO N.5E (C57032002-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,211,511,407	192,876,830	287,947,587	160,094,229	183,068,261	161,681,545	164,706,500	159,014,428	252,752,809	161,862,669	165,115,662	154,928,004	167,462,883
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	1,533,093,893	143,693,547	233,461,996	103,784,082	126,444,833	104,922,616	108,564,519	101,516,230	196,019,388	105,031,636	107,832,031	98,793,366	103,029,649
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,489,996	0	0	0	622,499	0	0	622,499	0	0	622,499	0	622,499
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	675,927,518	49,183,283	54,485,591	56,310,147	56,000,929	56,758,929	56,141,981	56,875,699	56,733,421	56,831,033	56,661,132	56,134,638	63,810,735
2 EGRESOS	-1,613,684,233	101,433,211	122,582,318	118,373,823	256,014,747	118,818,341	118,235,841	144,665,365	118,597,574	114,266,939	118,184,949	117,007,340	165,503,785
2.1 Compra de Bienes	-15,285,010	196,828	1,099,360	1,121,260	1,420,881	1,148,356	1,300,649	2,191,970	1,122,510	1,273,828	1,137,265	1,224,897	2,047,206
2.1.1 Insumos y suministros	9,410,866	166,729	551,765	668,228	966,960	690,794	845,401	1,328,699	671,452	812,446	680,741	766,659	1,260,992
2.1.2 Combustibles y lubricantes	674,144	14,509	47,595	53,032	53,921	57,562	55,248	63,271	51,058	61,382	56,524	58,238	101,804
2.1.3 Otros	5,200,000	15,590	500,000	400,000	400,000	400,000	400,000	800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	684,410
2.2. Gastos de personal (GIP)	-688,315,709	50,037,501	53,302,164	50,792,614	74,465,119	50,897,877	53,243,257	75,019,979	53,376,952	51,601,818	52,133,398	49,848,971	73,596,059
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	-398,632,339	33,035,837	35,889,664	33,242,349	32,764,190	33,316,038	33,248,426	32,476,781	33,825,369	33,934,535	33,983,825	32,512,712	30,402,613
2.2.1.1 Basica (GIP)	247,041,205	18,826,560	20,159,788	20,665,145	20,506,753	20,929,032	20,858,662	20,197,966	21,357,006	21,444,468	21,484,756	20,239,447	20,371,622
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,444,828	111,928	117,206	118,485	118,547	120,901	121,562	117,871	125,290	126,406	126,671	121,313	118,648
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	48,007,477	3,659,186	3,952,046	3,995,613	3,997,872	4,004,647	4,010,671	4,008,706	4,016,366	4,009,537	4,023,191	4,018,673	4,310,969
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	89,139,409	9,016,628	10,577,339	7,379,821	7,057,733	7,178,173	7,174,246	7,068,953	7,243,422	7,270,839	7,265,922	7,049,994	4,856,339
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,999,420	1,421,535	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	745,035
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)	24,474,259	2,018,383	2,016,552	2,039,206	2,040,322	2,041,415	2,042,555	2,043,669	2,044,768	2,045,848	2,046,931	2,048,096	2,046,514
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	23,753,018	1,955,036	1,955,293	1,979,099	1,980,273	1,981,422	1,982,622	1,983,761	1,984,916	1,986,052	1,987,191	1,988,418	1,988,935
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	25,500	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	39,000	34,000	34,000	34,000	34,000	42,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	941,938	42,570	51,235	280,194	78,500	69,500	47,500	73,500	53,500	66,509	72,500	60,000	46,430
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	166,695,335	11,643,521	11,895,235	11,895,235	11,895,235	11,895,235	11,895,235	23,871,480	11,895,235	11,895,235	11,895,235	11,895,235	24,123,219
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	-73,405,820	1,316,654	1,460,185	1,322,531	25,672,599	1,560,267	3,992,919	14,531,788	3,539,164	1,639,639	2,113,716	1,310,510	14,945,848
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	97,000	0	0	0	0	0	11,000	14,000	15,000	18,000	18,000	11,000	10,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	5,177,550	431,462	0	0	0	0	2,588,775	0	2,157,313	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,402,805	57,000	80,834	80,834	98,256	98,256	108,256	428,256	428,256	678,256	348,256	348,256	648,089
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)	24,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
		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)	23,521,702	0	0	0	23,521,702	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,206,763	828,192	1,379,351	1,241,697	2,052,641	1,462,011	1,284,888	2,089,532	938,595	943,383	1,747,460	951,254	2,287,759
2.3 Servicios prestados por terceros	-258,638,164	13,765,829	25,173,216	21,194,122	21,839,326	21,341,967	21,731,237	21,944,139	20,993,006	20,225,112	21,062,030	19,282,495	30,085,685
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,454,212	16,765	259,987	328,615	281,367	293,017	290,723	278,961	295,798	294,232	284,271	283,556	546,920
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	49,745,307	3,218,459	4,162,291	4,079,197	4,076,006	4,074,743	4,076,099	4,078,730	4,074,423	4,073,363	4,074,516	4,076,258	5,681,222
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	-13,090,422	1,583,607	670,918	2,087,042	839,649	659,186	1,351,759	1,159,210	968,710	788,310	768,773	847,206	1,366,052
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	1,248,924	0	859,950	0	0	281,548	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,093,313	45,196	48,940	629,240	232,302	152,240	312,240	142,240	107,240	97,240	134,302	72,239	119,894
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,128,087	285,353	464,912	525,786	455,281	405,280	605,905	904,904	709,404	589,404	482,405	702,901	996,552
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,478,600	4,134	157,066	72,066	152,066	101,666	152,066	112,066	152,066	101,666	152,066	72,066	249,606
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	58,788,287	4,022,738	4,188,806	4,486,089	5,702,994	3,758,961	5,376,766	5,667,772	5,010,249	4,465,377	5,610,569	3,699,880	6,798,086
2.3.5 Alquileres	25,601,188	654,209	2,060,549	2,081,755	2,159,503	2,159,594	2,162,693	2,165,376	2,164,326	2,165,779	2,165,945	2,167,648	3,493,811
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	-46,242,120	1,491,119	3,958,211	3,818,455	3,818,455	3,836,168	3,836,168	3,836,168	3,836,168	3,836,168	3,836,168	3,836,168	6,302,704
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,912,042	718,534	1,909,181	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	3,099,502
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)	23,330,078	772,585	2,049,030	1,909,030	1,909,030	1,926,743	1,926,743	1,926,743	1,926,743	1,926,743	1,926,743	1,926,743	3,203,202
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	11,238,442	0	6,057,029	207,630	701,844	2,701,845	307,630	207,630	207,630	207,630	207,630	207,630	224,314
2.3.8. Otros	-50,478,186	2,778,932	3,815,425	4,105,339	4,259,508	3,858,453	4,329,399	4,550,292	4,435,702	4,394,253	4,114,158	4,164,149	5,672,576
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,225,576	91,842	181,660	182,610	182,800	182,595	182,906	183,405	182,855	182,591	193,089	193,678	285,545
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)	4,162,830	163,342	346,902	346,902	346,902	346,902	346,902	346,902	346,902	346,902	346,902	346,902	530,468
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,089,780	2,523,748	3,286,863	3,575,827	3,729,806	3,328,956	3,799,591	4,019,985	3,905,945	3,864,760	3,574,167	3,623,569	4,856,563
2.4 Tributos	-202,860,305	5,706,437	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233	5,040,119	6,977,110	7,824,879	6,974,042	6,969,961	10,357,424
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	87,500	2,849	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	10,000	7,500	7,500	5,000	6,250	10,901
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	202,772,805	5,703,588	9,385,986	7,559,184	120,332,173	7,833,757	7,861,733	5,030,119	6,969,610	7,817,379	6,969,042	6,963,711	10,346,523
2.5 Gastos diversos de Gestion	-60,513,404	2,308,564	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660	4,043,090	4,057,718	4,066,758	4,053,294	8,210,831	8,520,079
2.5.1. Seguros	9,095,326	814,827	757,944	757,944	757,944	757,944	757,944	757,944	757,944	757,944	757,944	757,944	701,059
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,653,189	56,332	519,696	643,975	659,630	674,245	669,215	653,046	674,806	680,686	666,726	672,515	1,082,317
2.5.3. Gastos de Representacion	150,000	0	12,496	12,496	12,496	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501	25,005
2.5.4. Otros	-43,614,889	1,437,405	2,678,267	4,800,412	2,574,356	2,593,064	5,588,000	2,619,599	2,612,467	2,615,627	2,616,123	6,767,871	6,711,698
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	42,745,913	1,400,000	2,620,249	4,722,653	2,513,982	2,532,745	5,530,446	2,504,211	2,550,063	2,553,774	2,555,450	6,705,432	6,556,908
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	868,976	37,405	58,018	77,759	60,374	60,319	57,554	115,388	62,404	61,853	60,673	62,439	154,790

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	45,922,523	3,730,004	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559	3,954,409	3,876,169	3,744,853	3,909,814	3,870,388	4,339,750
2.7 Otros	342,149,118	25,688,048	26,276,931	27,687,129	30,218,247	29,723,573	23,287,246	32,471,659	28,194,109	25,529,691	28,915,106	27,599,797	36,557,582
RESULTADO DE OPERACION	597,827,174	91,443,619	165,365,269	41,720,406	-72,946,486	42,863,204	46,470,659	14,349,063	134,155,235	47,595,730	46,930,713	37,920,664	1,959,098
3 GASTOS DE CAPITAL	-79,072,556	0	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113	5,144,110	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	6,923,937
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	-79,072,556	0	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113	5,144,110	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	6,923,937
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	79,072,556	0	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113	5,144,110	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	6,923,937
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	-1,200,000	-723,600	-40,000	-40,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-220,000	-10,000	-46,400
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	1,200,000	723,600	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	220,000	10,000	46,400
RESULTADO ECONOMICO	517,554,618	90,720,019	161,382,813	35,932,611	-113,047,370	38,117,881	42,842,546	9,184,953	131,668,227	44,484,295	43,524,218	37,755,664	-5,011,239
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,661	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,651,673
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	-20,000,004	-1,681,661	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,651,673
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,661	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,651,673
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	-20,000,004	1,681,661	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,651,673
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 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/02/2021

Hora Impr : 2.03 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 8.03 PM

FORMATO N.5E (C57032002-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	20,000,004	1,681,661	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,651,673
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	497,554,614	89,038,358	159,716,146	34,265,944	-114,714,037	36,451,214	41,175,879	7,518,286	130,001,560	42,817,628	41,857,551	36,088,997	-6,662,912
GIP-TOTAL	780,914,057	54,823,743	61,599,800	62,594,251	59,304,835	59,129,718	65,160,653	83,702,921	61,936,456	59,990,249	60,500,506	62,450,872	89,720,053
Impuesto a la Renta	112,474,386	0	0	0	112,474,386	0	0	0	0	0	0	0	0