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 : 17/08/2021

Hora Impr : 11.57 AM

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE : 6.37 PM

FORMATO N.5E (C49371808-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,091,821,615	266,141,567	227,101,173	139,968,533	157,501,087	141,929,480	144,744,044	145,380,424	372,324,863	133,962,777	86,330,318	82,549,532	193,887,817
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	1,418,146,169	140,370,179	175,405,181	80,972,612	93,962,251	88,288,758	89,899,902	87,687,746	325,327,548	87,211,361	38,985,095	36,411,122	173,624,414
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,489,996	0	0	0	404,133	414,181	0	435,392	0	0	633,484	0	602,806
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	671,185,450	125,771,388	51,695,992	58,995,921	63,134,703	53,226,541	54,844,142	57,257,286	46,997,315	46,751,416	46,711,739	46,138,410	19,660,597
2 EGRESOS	1,738,634,189	104,550,684	124,576,176	118,024,954	252,946,538	110,943,335	109,212,227	102,456,244	137,890,624	135,899,787	143,390,523	139,221,007	262,903,627
2.1 Compra de Bienes	14,474,881	196,828	519,887	447,514	735,102	748,478	464,389	373,565	1,412,600	1,563,918	1,520,689	1,561,653	4,930,258
2.1.1 Insumos y suministros	8,360,866	166,729	417,365	370,443	490,275	479,175	283,533	245,926	686,499	827,493	789,122	828,372	2,775,934
2.1.2 Combustibles y lubricantes	674,144	14,509	16,629	26,680	26,123	24,555	32,791	20,284	67,439	77,763	72,905	74,619	219,847
2.1.3 Otros	5,439,871	15,590	85,893	50,391	218,704	244,748	148,065	107,355	658,662	658,662	658,662	658,662	1,934,477
2.2. Gastos de personal (GIP)	684,854,046	50,037,501	63,484,290	45,474,574	67,527,494	47,973,453	46,920,745	34,541,285	55,473,395	54,129,212	55,483,536	52,383,045	112,904,306
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	398,632,339	33,035,837	28,575,372	28,385,652	29,794,196	29,234,344	29,699,939	29,256,558	36,709,090	36,817,744	36,865,046	35,395,921	44,862,640
2.2.1.1 Basica (GIP)	247,041,205	18,826,560	18,850,725	18,899,448	19,377,503	18,903,462	19,209,982	19,234,186	22,969,337	23,054,299	23,094,587	21,849,278	22,771,838
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,444,828	111,928	109,607	107,871	109,897	107,715	109,935	107,574	128,990	130,106	130,371	125,013	165,821
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	48,007,477	3,659,186	4,003,403	3,171,393	3,655,415	3,831,393	3,915,755	3,540,596	4,400,969	4,396,128	4,407,794	4,405,264	4,620,181
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	89,139,409	9,016,628	5,400,975	5,371,712	5,386,956	5,497,937	5,555,227	5,641,483	8,051,348	8,078,765	8,073,848	7,857,920	15,206,610
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,999,420	1,421,535	210,662	835,228	1,264,425	893,837	909,040	732,719	1,158,446	1,158,446	1,158,446	1,158,446	2,098,190
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	2,378,577	1,511,504	2,013,900	1,955,828	1,869,593	1,934,963	2,166,411	2,167,491	2,168,574	2,169,739	2,119,296
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	23,753,018	1,955,036	1,987,367	1,890,695	1,887,659	1,877,998	1,953,080	1,893,998	2,090,320	2,091,456	2,092,595	2,093,822	1,938,992
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	25,500	42,500	34,000	25,500	42,500	25,500	25,500	35,063	35,063	35,063	35,063	51,748
2.2.5 Capacitacion (GIP)	941,938	42,570	953	0	23,343	59,949	77,317	17,948	82,258	95,267	101,258	88,758	352,317
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	166,695,335	11,643,521	11,906,915	11,507,217	11,023,779	11,266,950	11,214,561	0	11,023,779	11,023,779	11,023,779	11,023,779	54,037,276
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	69,944,157	1,316,654	18,592,606	2,145,506	22,759,117	3,535,884	2,080,755	1,412,318	3,366,474	1,898,412	3,197,221	1,575,963	9,542,037
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	97,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	18,000	18,000	11,000	35,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	5,177,550	431,462	431,463	431,463	431,462	406,088	406,087	406,088	1,725,850	0	0	0	507,587
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,402,805	57,000	0	25,424	32,000	24,235	0	969	429,798	679,798	349,798	349,798	1,453,985
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	17,307,129	771,047	0	2,387,921	913,934	0	0	0	0	0	2,619,969
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 JULIO 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)	20,060,039	0	0	0	21,538,829	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,206,763	828,192	854,014	917,572	756,826	717,640	760,734	1,005,261	1,195,826	1,200,614	2,829,423	1,215,165	4,925,496
2.3 Servicios prestados por terceros	293,762,300	13,765,846	15,984,091	19,104,246	17,592,833	16,007,581	15,803,021	16,723,847	27,827,635	27,165,860	29,227,372	26,579,773	67,980,195
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,254,212	16,765	262,431	123,648	265,523	154,550	235,775	190,612	361,578	354,143	309,632	314,787	664,768
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	49,745,307	3,218,459	3,858,545	5,049,626	3,124,282	3,524,402	4,008,324	3,646,003	4,522,043	4,520,983	4,522,136	4,523,878	5,226,626
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,036,534	1,583,607	319,967	613,029	543,491	511,801	518,687	1,587,965	1,054,986	790,126	1,063,546	799,022	4,650,307
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,710,534	1,248,924	0	0	0	0	0	1,164,500	0	0	0	0	297,110
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,419,313	45,196	14,974	157,344	159,334	83,495	92,725	86,080	259,300	179,300	166,362	104,299	1,070,904
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,128,087	285,353	274,256	347,078	278,869	367,006	390,262	161,756	588,873	468,873	702,371	582,370	2,681,020
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,778,600	4,134	30,737	108,607	105,288	61,300	35,700	175,629	206,813	141,953	194,813	112,353	601,273
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	74,060,118	4,022,738	3,411,888	2,389,761	4,940,601	2,837,416	2,309,699	3,855,983	7,180,907	6,667,816	7,335,675	6,497,935	22,609,699
2.3.5 Alquileres	22,706,832	654,209	1,635,077	1,746,398	1,672,064	1,676,020	1,579,529	1,894,922	1,986,020	2,237,473	2,237,639	2,239,342	3,148,139
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	51,140,760	1,491,119	2,098,920	3,808,411	2,719,536	3,209,550	3,341,063	3,300,448	5,127,847	5,127,847	5,127,847	5,127,847	10,660,325
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,912,042	718,534	1,151,036	2,032,992	1,575,166	1,330,954	1,636,992	1,898,037	2,179,289	2,179,289	2,179,289	2,179,289	3,851,175
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)	28,228,718	772,585	947,884	1,775,419	1,144,370	1,878,596	1,704,071	1,402,411	2,948,558	2,948,558	2,948,558	2,948,558	6,809,150
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	7,238,442	0	4,230	918,461	107,194	41,648	132,600	59,466	207,630	207,630	1,207,630	207,630	4,144,323
2.3.8. Otros	71,580,095	2,778,949	4,393,033	4,454,912	4,220,142	4,052,194	3,677,344	2,188,448	7,386,624	7,259,842	7,423,267	6,869,332	16,876,008
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,025,576	91,842	98,492	118,172	113,674	112,351	107,252	109,287	221,240	170,976	181,474	182,063	518,753
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)	9,497,992	163,342	276,998	475,525	470,982	500,013	467,761	418,272	1,030,664	1,030,664	1,030,664	1,030,664	2,602,443
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	60,056,527	2,523,765	4,017,543	3,861,215	3,635,486	3,439,830	3,102,331	1,660,889	6,134,720	6,058,202	6,211,129	5,656,605	13,754,812
2.4 Tributos	213,104,338	7,171,889	11,329,080	9,669,565	130,341,216	7,443,186	6,157,688	7,525,276	7,879,438	8,716,129	7,876,370	7,865,759	3,031,489
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	87,500	2,849	4,182	5,896	5,707	6,255	4,688	5,063	8,965	8,965	6,465	7,715	20,750
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	213,016,838	7,169,040	11,324,898	9,663,669	130,335,509	7,436,931	6,153,000	7,520,213	7,870,473	8,707,164	7,869,905	7,858,044	3,010,739
2.5 Gastos diversos de Gestion	60,659,409	3,431,782	3,425,556	9,738,994	3,673,797	3,651,220	3,665,223	3,513,577	4,326,640	4,332,011	4,338,480	8,399,735	8,162,394
2.5.1. Seguros	9,333,745	814,827	814,424	825,212	778,234	723,058	696,077	599,459	762,561	762,561	762,561	762,561	1,032,210
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,653,189	56,332	212,943	527,523	431,744	504,197	525,488	490,830	837,425	839,653	825,693	735,133	1,666,228
2.5.3. Gastos de Representacion	100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,750	8,750	18,750	18,750	45,000
2.5.4. Otros	43,572,475	2,560,623	2,398,189	8,386,259	2,463,819	2,423,965	2,443,658	2,423,288	2,717,904	2,721,047	2,731,476	6,883,291	5,418,956
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	42,753,499	2,523,218	2,371,563	8,365,112	2,413,003	2,393,968	2,409,798	2,394,723	2,648,109	2,651,803	2,653,412	6,803,461	5,125,329
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	818,976	37,405	26,626	21,147	50,816	29,997	33,860	28,565	69,795	69,244	78,064	79,830	293,627

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	45,154,030	3,730,101	3,375,495	3,721,069	3,578,166	3,682,519	3,464,796	3,600,683	3,862,995	3,743,965	3,899,415	3,811,191	4,683,635
2.7 Otros	426,625,185	26,216,737	26,457,777	29,868,992	29,497,930	31,436,898	32,736,365	36,178,011	37,107,921	36,248,692	41,044,661	38,619,851	61,211,350
RESULTADO DE OPERACION	353,187,426	161,590,883	102,524,997	21,943,579	-95,445,451	30,986,145	35,531,817	42,924,180	234,434,239	-1,937,010	-57,060,205	-56,671,475	-69,015,810
3 GASTOS DE CAPITAL	61,272,556	0	2,950	135,061	1,178,786	1,664,811	1,083,215	7,721,897	16,087,701	17,087,000	5,912,533	7,097,986	3,300,616
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	61,272,556	0	2,950	135,061	1,178,786	1,664,811	1,083,215	7,721,897	16,087,701	17,087,000	5,912,533	7,097,986	3,300,616
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	61,272,556	0	2,950	135,061	1,178,786	1,664,811	1,083,215	7,721,897	16,087,701	17,087,000	5,912,533	7,097,986	3,300,616
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	0	0	0	-94,999	-40,001	-9,999	-37,050	-37,050	-237,050	-20,251	0
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	0	0	0	94,999	40,001	9,999	37,050	37,050	237,050	20,251	0
RESULTADO ECONOMICO	290,714,870	160,867,283	102,522,047	21,808,518	-96,624,237	29,226,335	34,408,601	35,192,284	218,309,488	-19,061,060	-63,209,788	-63,789,712	-72,316,426
6 FINANCIAMIENTO NETO	267,844,308	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-1,616,221	-1,681,073	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	293,104,055
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	267,844,308	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-1,616,221	-1,681,073	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	293,104,055
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	267,844,308	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-1,616,221	-1,681,073	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	293,104,055
6.2.1.1 Desembolsos	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	32,155,692	1,681,661	1,528,577	1,703,111	1,659,008	1,723,428	1,616,221	1,681,073	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	6,895,945
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 : 17/08/2021

Hora Impr : 11.57 AM

FECHA CIERRE : 12/08/2021

HORA CIERRE : 6.37 PM

FORMATO N.5E (C49371808-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	32,155,692	1,681,661	1,528,577	1,703,111	1,659,008	1,723,428	1,616,221	1,681,073	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	6,895,945
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	558,559,178	159,185,622	100,993,470	20,105,407	-98,283,245	27,502,907	32,792,380	33,511,211	214,892,821	-22,477,727	-66,626,455	-67,206,379	220,787,629
GIP-TOTAL	791,901,557	55,946,961	68,863,173	59,382,346	52,681,095	55,205,333	54,290,794	42,842,810	66,393,666	64,740,281	66,366,172	67,061,235	138,127,691
Impuesto a la Renta	118,822,388	0	0	0	120,725,135	0	0	0	0	0	0	0	0