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 : 12/07/2021

Hora Impr : 11.42 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2021

HORA CIERRE : 11.56 AM

FORMATO N.5E (C45561107-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,211,511,407	266,141,567	227,101,173	139,968,533	157,501,087	141,929,480	142,621,344	265,299,684	373,815,995	135,686,988	88,070,490	84,673,614	112,048,907
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	140,370,179	175,405,181	80,972,612	93,962,251	88,288,758	87,777,976	217,790,980	326,736,704	88,980,275	40,776,923	38,596,807	74,067,592
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,489,996	0	0	0	404,133	414,181	0	659,117	0	0	633,484	0	818,894
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	675,927,518	125,771,388	51,695,992	58,995,921	63,134,703	53,226,541	54,843,368	46,849,587	47,079,291	46,706,713	46,660,083	46,076,807	37,162,421
2 EGRESOS	1,613,684,233	104,550,684	124,576,176	118,024,954	252,946,538	110,943,335	108,049,221	125,094,627	125,596,968	123,385,988	131,312,463	126,995,311	154,710,031
2.1 Compra de Bienes	15,285,010	196,828	519,887	447,514	735,102	748,478	464,389	2,039,615	1,330,155	1,464,806	1,438,244	1,462,541	2,203,665
2.1.1 Insumos y suministros	9,410,866	166,729	417,365	370,443	490,275	479,175	283,533	1,267,135	569,888	694,215	672,511	695,094	1,054,989
2.1.2 Combustibles y lubricantes	674,144	14,509	16,629	26,680	26,123	24,555	32,791	54,687	42,474	52,798	47,940	49,654	61,160
2.1.3 Otros	5,200,000	15,590	85,893	50,391	218,704	244,748	148,065	717,793	717,793	717,793	717,793	717,793	1,087,516
2.2. Gastos de personal (GIP)	688,315,709	50,037,501	63,484,290	45,474,574	67,527,494	47,973,453	46,920,746	40,825,650	43,384,694	42,243,557	43,597,881	40,497,390	45,655,087
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	31,311,891	35,834,089	35,942,743	35,990,045	34,520,920	36,362,708
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	18,983,984	22,719,336	22,804,298	22,844,586	21,599,277	21,210,450
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,444,828	111,928	109,607	107,871	109,897	107,715	109,935	121,571	128,990	130,106	130,371	125,013	134,938
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	3,834,206	4,400,969	4,396,128	4,407,794	4,405,264	4,327,817
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	7,213,684	7,426,348	7,453,765	7,448,848	7,232,920	9,281,649
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,999,420	1,421,535	210,662	835,228	1,264,425	893,837	909,040	1,158,446	1,158,446	1,158,446	1,158,446	1,158,446	1,407,854
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	1,904,070	2,166,411	2,167,491	2,168,574	2,169,739	2,204,201
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	1,857,522	2,090,320	2,091,456	2,092,595	2,093,822	1,998,282
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	25,500	42,500	34,000	25,500	42,500	25,500	39,001	34,001	34,001	34,001	34,001	42,495
2.2.5 Capacitacion (GIP)	941,938	42,570	953	0	23,343	59,949	77,317	108,445	88,445	101,454	107,445	94,945	237,072
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	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	73,405,820	1,316,654	18,592,606	2,145,506	22,759,117	3,535,884	2,080,756	5,604,721	3,171,428	1,906,412	3,205,221	1,583,963	4,810,329
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	97,000	0	0	0	0	0	0	14,000	15,000	18,000	18,000	11,000	21,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	5,177,550	431,462	431,463	431,463	431,462	406,088	406,087	0	1,522,804	0	0	0	1,116,719
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,402,805	57,000	0	25,424	32,000	24,235	0	666,384	436,384	686,384	356,384	356,384	762,226
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	1,766,951	0	0	0	0	853,018
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 JUNIO 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	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	760,735	3,157,386	1,197,240	1,202,028	2,830,837	1,216,579	2,057,366
2.3 Servicios prestados por terceros	258,638,164	13,765,846	15,984,091	19,104,246	17,592,833	16,007,581	15,835,802	30,419,668	28,697,814	28,053,920	30,285,989	27,566,951	47,718,410
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,454,212	16,765	262,431	123,648	265,523	154,550	235,775	296,606	384,365	371,877	327,366	337,573	477,733
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	4,007,097	4,478,139	4,473,832	4,472,772	4,473,925	4,475,667	4,588,563
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,090,422	1,583,607	319,967	613,029	543,491	511,801	518,687	1,109,610	1,013,610	748,750	1,022,170	757,646	4,681,830
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	1,248,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461,610
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,093,313	45,196	14,974	157,344	159,334	83,495	92,725	137,701	222,701	142,701	129,763	67,700	808,681
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,128,087	285,353	274,256	347,078	278,869	367,006	390,262	771,931	576,431	456,431	689,929	569,928	1,892,276
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,478,600	4,134	30,737	108,607	105,288	61,300	35,700	199,978	214,478	149,618	202,478	120,018	519,263
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	58,788,287	4,022,738	3,411,888	2,389,761	4,940,601	2,837,416	2,309,699	8,654,460	7,594,465	6,814,707	7,749,233	6,911,493	15,561,401
2.3.5 Alquileres	25,601,188	654,209	1,635,077	1,746,398	1,672,064	1,676,020	1,579,529	1,886,847	1,885,797	2,137,250	2,137,416	2,139,119	2,550,275
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	46,242,120	1,491,119	2,098,920	3,808,411	2,719,536	3,209,550	3,341,063	5,401,890	5,401,890	5,401,890	5,401,890	5,401,890	7,462,712
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	2,300,480	2,300,480	2,300,480	2,300,480	2,300,480	2,963,969
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	947,884	1,775,419	1,144,370	1,878,596	1,704,071	3,101,410	3,101,410	3,101,410	3,101,410	3,101,410	4,498,743
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	11,238,442	0	4,230	918,461	107,194	41,648	132,600	846,678	370,036	370,036	1,370,036	370,036	2,707,487
2.3.8. Otros	50,478,186	2,778,949	4,393,033	4,454,912	4,220,142	4,052,194	3,711,352	7,745,438	7,573,819	7,736,638	7,803,953	7,173,527	9,688,409
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,225,576	91,842	98,492	118,172	113,674	112,351	107,252	237,308	236,758	186,494	196,992	197,581	328,661
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	276,998	475,525	470,982	500,013	467,761	1,106,471	1,106,471	1,106,471	1,106,471	1,106,471	1,611,016
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,089,780	2,523,765	4,017,543	3,861,215	3,635,486	3,439,830	3,136,339	6,401,659	6,230,590	6,443,673	6,500,490	5,869,475	7,748,732
2.4 Tributos	202,860,305	7,171,889	11,329,080	9,669,565	130,341,216	7,443,186	6,370,910	6,172,006	8,109,333	8,607,647	8,106,264	8,051,608	3,634,379
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	87,500	2,849	4,182	5,896	5,707	6,255	4,688	11,802	9,302	9,302	6,802	8,052	12,662
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	202,772,805	7,169,040	11,324,898	9,663,669	130,335,509	7,436,931	6,366,222	6,160,204	8,100,031	8,598,345	8,099,462	8,043,556	3,621,717
2.5 Gastos diversos de Gestion	60,513,404	3,431,782	3,425,556	9,738,994	3,673,797	3,651,220	2,655,425	4,243,427	4,374,500	4,374,965	4,381,434	8,447,595	7,966,714
2.5.1. Seguros	9,095,326	814,827	814,424	825,212	778,234	723,058	696,077	768,204	768,204	768,204	768,204	768,204	840,893
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,653,189	56,332	212,943	527,523	431,744	504,197	525,488	858,135	888,453	885,775	871,815	786,161	1,104,623
2.5.3. Gastos de Representacion	150,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	30,000
2.5.4. Otros	43,614,889	2,560,623	2,398,189	8,386,259	2,463,819	2,423,965	1,433,860	2,607,088	2,707,843	2,710,986	2,721,415	6,873,230	5,991,198
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	42,745,913	2,523,218	2,371,563	8,365,112	2,413,003	2,393,968	1,400,000	2,478,906	2,632,661	2,636,355	2,637,964	6,788,013	5,874,736
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	868,976	37,405	26,626	21,147	50,816	29,997	33,860	128,182	75,182	74,631	83,451	85,217	116,462

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	45,922,523	3,730,101	3,375,495	3,721,069	3,578,166	3,682,519	3,464,796	3,752,560	3,757,250	3,642,327	3,793,651	3,709,404	4,031,664
2.7 Otros	342,149,118	26,216,737	26,457,777	29,868,992	29,497,930	31,436,898	32,337,153	37,641,701	35,943,222	34,998,766	39,709,000	37,259,822	43,500,112
RESULTADO DE OPERACION	597,827,174	161,590,883	102,524,997	21,943,579	-95,445,451	30,986,145	34,572,123	140,205,057	248,219,027	12,301,000	-43,241,973	-42,321,697	-42,661,124
3 GASTOS DE CAPITAL	79,072,556	0	2,950	135,061	1,178,786	1,664,811	1,083,215	9,136,924	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	56,970,871
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	79,072,556	0	2,950	135,061	1,178,786	1,664,811	1,083,215	9,136,924	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	56,970,871
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	2,950	135,061	1,178,786	1,664,811	1,083,215	9,136,924	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	56,970,871
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	-28,771	-28,771	-28,771	-228,771	-18,771	-7,545
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	28,771	28,771	28,771	228,771	18,771	7,545
RESULTADO ECONOMICO	517,554,618	160,867,283	102,522,047	21,808,518	-96,624,237	29,226,335	33,448,907	131,039,362	245,723,248	9,180,794	-46,657,239	-42,495,468	-99,639,540
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-1,616,221	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-5,217,113
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	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-1,616,221	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-5,217,113
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-1,616,221	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-5,217,113
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	1,528,577	1,703,111	1,659,008	1,723,428	1,616,221	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	5,217,113
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 : 12/07/2021

Hora Impr : 11.42 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2021

HORA CIERRE : 11.56 AM

FORMATO N.5E (C45561107-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	1,528,577	1,703,111	1,659,008	1,723,428	1,616,221	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	5,217,113
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	159,185,622	100,993,470	20,105,407	-98,283,245	27,502,907	31,832,686	127,622,695	242,306,581	5,764,127	-50,073,906	-45,912,135	-104,856,653
GIP-TOTAL	780,914,057	55,946,961	68,863,173	59,382,346	52,681,095	55,205,333	53,280,997	52,017,970	54,664,537	53,209,292	54,835,183	55,535,152	66,718,665
Impuesto a la Renta	112,474,386	0	0	0	120,725,135	0	0	0	0	0	0	0	0