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 : 15/04/2021

Hora Impr : 9.39 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 4.34 PM

FORMATO N.5E (C39341604-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,211,511,407	198,388,757	227,101,173	141,300,398	143,060,027	139,927,598	149,243,724	144,702,768	344,257,994	147,140,019	142,327,615	137,159,910	143,743,546
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	82,634,321	87,635,550	84,663,076	94,060,723	88,975,901	289,009,073	91,662,812	86,557,749	82,809,590	90,831,215
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,489,996	0	0	0	633,484	0	0	633,484	0	0	633,484	0	589,543
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	675,927,518	58,018,578	51,695,992	58,666,077	54,790,993	55,264,522	55,183,001	55,093,383	55,248,921	55,477,207	55,136,382	54,350,320	52,322,788
2 EGRESOS	-1,613,684,233	104,550,684	124,409,825	95,118,237	261,225,509	123,819,232	122,584,296	143,761,510	123,505,575	119,015,098	122,933,494	121,868,059	204,188,466
2.1 Compra de Bienes	-15,285,010	196,828	519,887	447,514	1,860,752	1,148,356	1,300,649	2,191,970	1,122,510	1,273,828	1,137,265	1,224,897	3,300,424
2.1.1 Insumos y suministros	9,410,866	166,729	417,365	370,443	966,960	690,794	845,401	1,328,699	671,452	812,446	680,741	766,659	1,693,177
2.1.2 Combustibles y lubricantes	674,144	14,509	16,629	26,680	53,921	57,562	55,248	63,271	51,058	61,382	56,524	58,238	159,122
2.1.3 Otros	5,200,000	15,590	85,893	50,391	839,871	400,000	400,000	800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1,448,125
2.2. Gastos de personal (GIP)	-688,315,709	50,037,501	63,317,939	37,268,120	74,213,405	50,646,163	52,560,080	69,039,174	53,125,237	51,350,104	51,881,684	49,597,257	85,542,436
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	-398,632,339	33,035,837	28,575,372	22,434,180	32,764,190	33,316,038	33,248,425	32,476,781	33,825,369	33,934,535	33,983,825	32,512,712	48,525,071
2.2.1.1 Basica (GIP)	247,041,205	18,826,560	18,850,725	18,858,333	20,506,753	20,929,032	20,858,662	20,197,966	21,357,006	21,444,468	21,484,756	20,239,447	23,487,496
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,444,828	111,928	109,607	108,610	118,547	120,901	121,562	117,871	125,290	126,406	126,671	121,313	136,121
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	48,007,477	3,659,186	4,003,403	10,625	3,997,872	4,004,647	4,010,671	4,008,706	4,016,366	4,009,537	4,023,191	4,018,673	8,244,600
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	89,139,409	9,016,628	5,400,975	3,456,612	7,057,733	7,178,173	7,174,245	7,068,953	7,243,422	7,270,839	7,265,922	7,049,994	13,955,912
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,999,420	1,421,535	210,662	0	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	1,083,285	2,700,942
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	2,212,226	0	2,040,322	2,041,415	2,042,555	2,043,669	2,044,768	2,045,848	2,046,931	2,048,096	3,890,047
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	23,753,018	1,955,036	1,987,367	1,811,371	1,980,273	1,981,422	1,982,622	1,983,761	1,984,916	1,986,052	1,987,191	1,988,418	2,124,589
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	25,500	42,500	34,000	34,000	34,000	34,000	39,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	941,938	42,570	953	0	78,500	69,500	47,500	73,500	53,500	66,509	72,500	60,000	376,906
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	166,695,335	11,643,521	11,906,915	11,507,217	11,643,521	11,643,521	11,643,521	23,871,480	11,643,521	11,643,521	11,643,521	11,643,521	26,524,949
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	-73,405,820	1,316,654	18,592,606	1,481,352	25,672,599	1,560,267	3,561,457	8,550,983	3,539,163	1,639,639	2,113,716	1,310,510	4,066,874
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	431,463	0	0	0	2,157,313	0	2,157,312	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,402,805	57,000	0	25,424	98,256	98,256	108,256	428,256	428,256	678,256	348,256	348,256	784,333
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	673,676	0	0	0	6,019,195	0	0	0	0	0
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 MARZO 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	854,014	782,252	2,052,641	1,462,011	1,284,888	2,089,532	938,595	943,383	1,747,460	951,254	3,272,541
2.3 Servicios prestados por terceros	-258,638,164	13,765,846	15,984,091	19,009,852	23,505,444	23,238,085	23,424,855	23,638,119	22,766,986	21,839,092	22,676,010	21,008,866	48,025,724
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,454,212	16,765	262,431	123,648	281,367	293,017	290,723	278,961	295,798	294,232	284,271	283,556	749,442
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	49,745,307	3,218,459	3,858,545	5,049,626	4,076,006	4,074,743	4,076,099	4,078,730	4,074,423	4,073,363	4,074,516	4,076,258	5,014,539
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	-13,090,422	1,583,607	319,967	613,029	889,649	939,186	1,431,759	1,239,210	1,028,710	788,310	768,773	847,206	3,511,128
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	1,248,924	0	0	0	0	281,548	0	0	0	0	0	1,180,062
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,093,313	45,196	14,974	157,344	282,302	202,240	362,240	192,240	157,240	97,240	134,302	72,239	625,756
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,128,087	285,353	274,256	347,078	455,281	405,280	605,905	904,904	709,404	589,404	482,405	702,901	1,365,916
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,478,600	4,134	30,737	108,607	152,066	331,666	182,066	142,066	162,066	101,666	152,066	72,066	339,394
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	58,788,287	4,022,738	3,411,888	2,389,761	6,088,842	4,144,809	5,762,614	6,053,620	5,496,097	4,851,225	5,996,417	4,198,119	13,308,062
2.3.5 Alquileres	25,601,188	654,209	1,635,077	1,746,398	2,159,503	2,159,594	2,160,193	2,165,376	2,164,326	2,165,779	2,165,945	2,167,648	4,257,140
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	-46,242,120	1,491,119	2,098,920	3,808,411	4,308,319	4,326,032	4,326,032	4,326,032	4,326,032	4,326,032	4,326,032	4,326,032	9,151,766
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,912,042	718,534	1,151,036	2,032,992	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	1,909,425	3,734,080
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	2,398,894	2,416,607	2,416,607	2,416,607	2,416,607	2,416,607	2,416,607	2,416,607	5,417,686
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	11,238,442	0	4,230	918,461	701,844	2,701,845	307,630	207,630	207,630	207,630	207,630	207,630	5,566,282
2.3.8. Otros	-50,478,186	2,778,949	4,393,033	4,360,518	4,999,914	4,598,859	5,069,805	5,288,560	5,173,970	5,132,521	4,852,426	4,902,417	6,467,365
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,225,576	91,842	98,492	118,172	182,800	182,595	182,906	183,405	182,855	182,591	193,089	193,678	433,151
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	662,142	662,142	662,142	662,142	662,142	662,142	662,142	662,142	786,999
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,089,780	2,523,765	4,017,543	3,766,821	4,154,972	3,754,122	4,224,757	4,443,013	4,328,973	4,287,788	3,997,195	4,046,597	5,247,215
2.4 Tributos	-202,860,305	7,171,889	11,329,080	9,608,399	121,255,312	8,756,896	8,784,872	5,955,758	7,892,749	8,740,518	7,889,681	7,885,600	8,996,264
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	87,500	2,849	4,182	5,767	7,500	7,500	7,500	10,000	7,500	7,500	5,000	6,250	15,952
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	202,772,805	7,169,040	11,324,898	9,602,632	121,247,812	8,749,396	8,777,372	5,945,758	7,885,249	8,733,018	7,884,681	7,879,350	8,980,312
2.5 Gastos diversos de Gestion	-60,513,404	3,431,782	3,425,556	8,773,882	4,004,426	4,037,754	7,009,187	4,040,539	4,057,718	4,066,758	4,053,294	8,210,831	5,640,097
2.5.1. Seguros	9,095,326	814,827	814,424	825,212	757,944	757,944	739,471	757,944	757,944	757,944	757,944	757,944	834,204
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,653,189	56,332	212,943	527,523	659,630	674,245	669,215	653,046	674,806	680,686	666,726	672,515	1,505,522
2.5.3. Gastos de Representacion	150,000	0	0	0	12,496	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501	49,997
2.5.4. Otros	-43,614,889	2,560,623	2,398,189	7,421,147	2,574,356	2,593,064	5,588,000	2,617,048	2,612,467	2,615,627	2,616,123	6,767,871	3,250,374
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	42,745,913	2,523,218	2,371,563	7,400,000	2,513,982	2,532,745	5,530,446	2,504,211	2,550,063	2,553,774	2,555,450	6,705,432	3,005,029
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	868,976	37,405	26,626	21,147	60,374	60,319	57,554	112,837	62,404	61,853	60,673	62,439	245,345

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	3,727,075	3,827,557	3,776,559	3,973,909	3,895,884	3,764,725	3,930,072	3,890,430	4,422,321
2.7 Otros	342,149,118	26,216,737	26,457,777	16,289,401	32,659,095	32,164,421	25,728,094	34,922,041	30,644,491	27,980,073	31,365,488	30,050,178	48,261,200
RESULTADO DE OPERACION	597,827,174	93,838,073	102,691,348	46,182,161	-118,165,482	16,108,366	26,659,428	941,258	220,752,419	28,124,921	19,394,121	15,291,851	-60,444,920
3 GASTOS DE CAPITAL	-79,072,556	0	2,950	135,061	28,644,442	4,725,323	6,288,139	9,136,924	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	21,239,779
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	-79,072,556	0	2,950	135,061	28,644,442	4,725,323	6,288,139	9,136,924	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	21,239,779
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	28,644,442	4,725,323	6,288,139	9,136,924	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	21,239,779
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	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-220,000	-10,000	-126,400
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	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	220,000	10,000	126,400
RESULTADO ECONOMICO	517,554,618	93,114,473	102,688,398	46,047,100	-146,829,924	11,363,043	20,351,289	-8,215,666	218,265,411	25,013,486	15,987,626	15,126,851	-81,811,099
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,760,649	-3,116,667	-3,116,667	-3,116,667	-3,116,667	-3,080,223
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	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,760,649	-3,116,667	-3,116,667	-3,116,667	-3,116,667	-3,080,223
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,760,649	-3,116,667	-3,116,667	-3,116,667	-3,116,667	-3,080,223
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	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,760,649	3,116,667	3,116,667	3,116,667	3,116,667	3,080,223
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 : 15/04/2021

Hora Impr : 9.39 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 4.34 PM

FORMATO N.5E (C39341604-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,760,649	3,116,667	3,116,667	3,116,667	3,116,667	3,080,223
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	91,432,812	101,159,821	44,343,989	-148,496,591	9,696,376	18,684,622	-9,976,315	215,148,744	21,896,819	12,870,959	12,010,184	-84,891,322
GIP-TOTAL	780,914,057	55,946,961	68,696,822	50,210,780	59,908,225	59,963,108	65,362,580	78,607,220	62,549,845	60,543,639	61,053,896	63,004,262	103,936,031
Impuesto a la Renta	112,474,386	0	0	0	112,474,386	0	0	0	0	0	0	0	0