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 : 12/06/2021

Hora Impr : 9.08 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2021

HORA CIERRE : 6.35 PM

FORMATO N.5E (C58351806-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	141,443,474	134,819,996	132,367,047	332,872,548	134,827,039	131,035,770	126,570,001	118,739,407
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	87,897,404	88,401,654	84,929,584	285,875,229	88,075,619	83,690,550	80,431,595	79,700,395
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,489,996	0	0	0	404,133	414,181	0	633,484	0	0	633,484	0	404,713
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	53,131,889	46,418,342	46,803,979	46,997,319	46,751,420	46,711,736	46,138,406	38,634,299
2 EGRESOS	1,613,684,233	104,550,684	124,576,176	118,024,954	252,946,538	110,576,592	135,601,147	156,900,795	137,504,036	135,919,287	143,275,284	139,105,768	183,170,997
2.1 Compra de Bienes	15,285,010	196,828	519,887	447,514	735,102	748,478	1,510,739	2,122,060	1,412,600	1,563,918	1,520,689	1,561,653	2,135,413
2.1.1 Insumos y suministros	9,410,866	166,729	417,365	370,443	490,275	479,175	780,448	1,383,746	686,499	827,493	789,122	828,372	1,141,199
2.1.2 Combustibles y lubricantes	674,144	14,509	16,629	26,680	26,123	24,555	71,629	79,652	67,439	77,763	72,905	74,619	121,641
2.1.3 Otros	5,200,000	15,590	85,893	50,391	218,704	244,748	658,662	658,662	658,662	658,662	658,662	658,662	872,573
2.2. Gastos de personal (GIP)	688,315,709	50,037,501	63,484,290	45,474,574	67,527,494	47,976,912	51,256,072	70,690,091	55,067,307	54,129,212	55,348,797	52,248,306	73,092,278
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	32,994,743	32,186,892	36,709,090	36,817,744	36,865,046	35,395,921	38,637,500
2.2.1.1 Basica (GIP)	247,041,205	18,826,560	18,850,725	18,899,448	19,377,503	18,903,462	19,894,681	19,233,985	22,969,337	23,054,299	23,094,587	21,849,278	22,087,340
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,444,828	111,928	109,607	107,871	109,897	107,715	125,262	121,571	128,990	130,106	130,371	125,013	136,497
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	48,007,477	3,659,186	4,003,403	3,171,393	3,655,415	3,831,393	3,834,183	3,834,206	4,400,969	4,396,128	4,407,794	4,405,264	4,408,142
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	89,139,409	9,016,628	5,400,975	5,371,712	5,386,956	5,497,937	7,982,171	7,838,684	8,051,348	8,078,765	8,073,848	7,857,920	10,582,464
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,999,420	1,421,535	210,662	835,228	1,264,425	893,837	1,158,446	1,158,446	1,158,446	1,158,446	1,158,446	1,158,446	1,423,057
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	1,902,956	1,904,070	2,166,411	2,167,491	2,168,574	2,169,739	2,116,826
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	1,856,383	1,857,522	2,090,320	2,091,456	2,092,595	2,093,822	2,072,165
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	25,500	42,500	34,000	25,500	42,500	35,063	40,063	35,063	35,063	35,063	35,063	27,622
2.2.5 Capacitacion (GIP)	941,938	42,570	953	0	23,343	59,949	76,258	102,258	82,258	95,267	101,258	88,758	269,066
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	11,023,779	27,235,613	11,023,779	11,023,779	11,023,779	11,023,779	26,992,445
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	73,405,820	1,316,654	18,592,606	2,145,506	22,759,117	3,539,343	3,366,890	7,363,673	2,960,386	1,898,412	3,062,482	1,441,224	2,976,654
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	431,463	431,462	406,088	1,725,850	0	1,319,762	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,402,805	57,000	0	25,424	32,000	27,694	109,798	659,798	429,798	679,798	349,798	349,798	681,899
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	0	3,533,903	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 MAYO 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	1,520,242	3,155,972	1,195,826	1,200,614	2,694,684	1,080,426	2,284,755
2.3 Servicios prestados por terceros	258,638,164	13,765,846	15,984,091	19,104,246	17,592,833	15,551,799	30,858,667	29,448,051	27,827,635	27,165,860	29,227,372	26,579,773	40,656,130
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,454,212	16,765	262,431	123,648	265,523	154,550	280,634	278,872	361,578	354,143	309,632	314,787	531,649
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	49,745,307	3,218,459	3,858,545	5,049,626	3,124,282	3,159,842	4,523,719	4,526,350	4,522,043	4,520,983	4,522,136	4,523,878	4,195,444
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,090,422	1,583,607	319,967	613,029	543,491	511,801	3,371,005	1,150,986	1,054,986	790,126	1,063,546	799,022	2,234,968
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	1,248,924	0	0	0	0	825,519	0	0	0	0	0	636,091
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,093,313	45,196	14,974	157,344	159,334	83,495	714,300	174,300	259,300	179,300	166,362	104,299	361,109
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	7,128,087	285,353	274,256	347,078	278,869	367,006	1,598,873	784,373	588,873	468,873	702,371	582,370	849,792
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,478,600	4,134	30,737	108,607	105,288	61,300	232,313	192,313	206,813	141,953	194,813	112,353	387,976
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	58,788,287	4,022,738	3,411,888	2,389,761	4,940,601	2,837,416	7,552,013	8,240,902	7,180,907	6,667,816	7,335,675	6,497,935	12,982,466
2.3.5 Alquileres	25,601,188	654,209	1,635,077	1,746,398	1,672,064	1,676,020	1,984,387	1,987,070	1,986,020	2,237,473	2,237,639	2,239,342	2,651,133
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	5,127,847	5,127,847	5,127,847	5,127,847	5,127,847	5,127,847	7,046,145
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,912,042	718,534	1,151,036	2,032,992	1,575,166	1,330,954	2,179,289	2,179,289	2,179,289	2,179,289	2,179,289	2,179,289	3,027,629
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	2,948,558	2,948,558	2,948,558	2,948,558	2,948,558	2,948,558	4,018,516
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	11,238,442	0	4,230	918,461	107,194	41,648	1,307,630	684,272	207,630	207,630	1,207,630	207,630	2,344,487
2.3.8. Otros	50,478,186	2,778,949	4,393,033	4,454,912	4,220,142	3,960,972	6,711,432	7,451,752	7,386,624	7,259,842	7,423,267	6,869,332	8,669,838
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,225,576	91,842	98,492	118,172	113,674	112,351	221,291	221,790	221,240	170,976	181,474	182,063	292,211
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	1,030,664	1,030,664	1,030,664	1,030,664	1,030,664	1,030,664	1,427,148
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,089,780	2,523,765	4,017,543	3,861,215	3,635,486	3,348,608	5,459,477	6,199,298	6,134,720	6,058,202	6,211,129	5,656,605	6,950,479
2.4 Tributos	202,860,305	7,171,889	11,329,080	9,669,565	130,341,216	7,465,234	8,753,953	5,942,302	7,879,438	8,716,129	7,876,370	7,865,759	1,996,150
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	87,500	2,849	4,182	5,896	5,707	6,255	8,965	11,465	8,965	8,965	6,465	7,715	10,071
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	202,772,805	7,169,040	11,324,898	9,663,669	130,335,509	7,458,979	8,744,988	5,930,837	7,870,473	8,707,164	7,869,905	7,858,044	1,986,079
2.5 Gastos diversos de Gestion	60,513,404	3,431,782	3,425,556	9,738,994	3,673,797	3,651,220	4,186,259	4,206,473	4,326,640	4,332,011	4,338,480	8,399,735	6,948,462
2.5.1. Seguros	9,095,326	814,827	814,424	825,212	778,234	723,058	762,561	762,561	762,561	762,561	762,561	762,561	802,624
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,653,189	56,332	212,943	527,523	431,744	504,197	828,182	812,013	837,425	839,653	825,693	735,133	1,042,351
2.5.3. Gastos de Representacion	150,000	0	0	0	0	0	8,750	8,750	8,750	8,750	18,750	18,750	27,500
2.5.4. Otros	43,614,889	2,560,623	2,398,189	8,386,259	2,463,819	2,423,965	2,586,766	2,623,149	2,717,904	2,721,047	2,731,476	6,883,291	5,075,987
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	2,521,821	2,494,354	2,648,109	2,651,803	2,653,412	6,803,461	4,913,675
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	868,976	37,405	26,626	21,147	50,816	29,997	64,945	128,795	69,795	69,244	78,064	79,830	162,312

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	3,682,942	3,774,582	3,877,625	3,882,495	3,763,465	3,918,915	3,830,691	4,155,016
2.7 Otros	342,149,118	26,216,737	26,457,777	29,868,992	29,497,930	31,500,007	35,260,875	40,614,193	37,107,921	36,248,692	41,044,661	38,619,851	54,187,548
RESULTADO DE OPERACION	597,827,174	161,590,883	102,524,997	21,943,579	-95,445,451	30,866,882	-781,151	-24,533,748	195,368,512	-1,092,248	-12,239,514	-12,535,767	-64,431,590
3 GASTOS DE CAPITAL	79,072,556	0	2,950	135,061	1,178,786	1,664,811	6,288,139	9,136,924	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	51,765,947
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	79,072,556	0	2,950	135,061	1,178,786	1,664,811	6,288,139	9,136,924	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	51,765,947
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	6,288,139	9,136,924	2,467,008	3,091,435	3,186,495	155,000	51,765,947
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	-95,000	-37,050	-37,050	-37,050	-37,050	-206,150	-27,050	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	95,000	37,050	37,050	37,050	37,050	206,150	27,050	0
RESULTADO ECONOMICO	517,554,618	160,867,283	102,522,047	21,808,518	-96,624,237	29,107,071	-7,106,340	-33,707,722	192,864,454	-4,220,733	-15,632,159	-12,717,817	-116,197,537
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,359,906
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	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,359,906
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,416,667	-3,359,906
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	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,359,906
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 : 12/06/2021

Hora Impr : 9.08 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2021

HORA CIERRE : 6.35 PM

FORMATO N.5E (C58351806-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,416,667	3,359,906
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	27,383,643	-10,523,007	-37,124,389	189,447,787	-7,637,400	-19,048,826	-16,134,484	-119,557,443
GIP-TOTAL	780,914,057	55,946,961	68,863,173	59,382,346	52,681,095	55,208,792	64,356,882	81,527,745	65,987,578	64,740,281	66,231,433	66,926,496	90,048,776
Impuesto a la Renta	112,474,386	0	0	0	120,725,135	0	0	0	0	0	0	0	0