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 : 15/10/2021

Hora Impr : 2.16 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2021

HORA CIERRE : 5.18 PM

FORMATO N.5E (C06181710-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,111,203,479	266,141,567	227,101,173	139,968,533	157,501,087	141,929,480	144,744,044	146,117,571	280,422,816	130,663,711	135,755,690	134,062,048	206,795,759
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	1,414,709,591	140,370,179	175,405,181	80,972,612	93,962,251	88,288,758	89,899,902	88,406,307	214,120,772	77,478,090	88,656,072	88,172,530	188,976,937
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,489,996	0	0	0	404,133	414,181	0	435,392	0	0	732,352	0	503,938
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	694,003,892	125,771,388	51,695,992	58,995,921	63,134,703	53,226,541	54,844,142	57,275,872	66,302,044	53,185,621	46,367,266	45,889,518	17,314,884
2 EGRESOS	1,702,407,704	104,550,684	124,576,176	118,024,954	252,946,538	110,943,335	109,212,227	124,332,581	112,094,483	110,663,338	138,844,289	160,941,430	235,277,669
2.1 Compra de Bienes	8,784,948	196,828	519,887	447,514	735,102	748,478	464,389	373,565	537,075	728,915	906,755	925,080	2,201,360
2.1.1 Insumos y suministros	5,512,453	166,729	417,365	370,443	490,275	479,175	283,533	245,926	434,295	505,127	509,355	534,736	1,075,494
2.1.2 Combustibles y lubricantes	490,374	14,509	16,629	26,680	26,123	24,555	32,791	20,284	28,375	37,563	62,940	55,884	144,041
2.1.3 Otros	2,782,121	15,590	85,893	50,391	218,704	244,748	148,065	107,355	74,405	186,225	334,460	334,460	981,825
2.2. Gastos de personal (GIP)	654,297,690	50,037,501	63,484,290	45,474,574	67,527,494	47,973,453	46,920,745	56,417,621	45,811,495	45,323,815	52,352,211	54,379,020	78,595,471
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	367,169,692	33,035,837	28,575,372	28,385,652	29,794,196	29,234,344	29,699,939	29,256,558	28,766,562	29,195,568	32,178,098	31,108,973	37,938,593
2.2.1.1 Basica (GIP)	234,643,390	18,826,560	18,850,725	18,899,448	19,377,503	18,903,462	19,209,982	19,234,186	18,561,404	18,751,869	20,868,570	20,123,261	23,036,420
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,444,828	111,928	109,607	107,871	109,897	107,715	109,935	107,574	104,436	106,019	132,783	127,425	209,638
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	45,107,111	3,659,186	4,003,403	3,171,393	3,655,415	3,831,393	3,915,755	3,540,596	3,554,847	3,633,058	3,827,590	3,825,060	4,489,415
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	74,229,770	9,016,628	5,400,975	5,371,712	5,386,956	5,497,937	5,555,227	5,641,483	5,710,394	5,592,583	6,162,047	6,046,119	8,847,709
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	11,744,593	1,421,535	210,662	835,228	1,264,425	893,837	909,040	732,719	835,481	1,112,039	1,187,108	987,108	1,355,411
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	1,972,159	1,982,830	2,160,858	2,162,023	2,513,641
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	1,961,194	1,874,160	2,089,336	2,090,563	2,291,932
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	25,500	42,500	34,000	25,500	42,500	25,500	25,500	51,000	27,625	34,001	34,001	45,373
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,008,783	42,570	953	0	23,343	59,949	77,317	17,948	151,809	19,369	107,445	161,790	346,290
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	21,876,336	11,434,874	11,149,582	12,363,598	12,363,598	28,944,404
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	70,783,603	1,316,654	18,592,606	2,145,506	22,759,117	3,535,884	2,080,755	1,412,318	1,473,897	1,074,681	3,418,875	6,458,072	6,515,238
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	11,000	68,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	5,177,550	431,462	431,463	431,463	431,462	406,088	406,087	406,088	406,087	380,712	431,463	431,463	583,712
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,752,599	57,000	0	25,424	32,000	24,235	0	969	23,878	19,055	226,343	226,343	2,117,352
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	133,834	0	0	2,486,135	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 SETIEMBRE 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)	21,538,829	0	0	0	21,538,829	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,217,625	828,192	854,014	917,572	756,826	717,640	760,734	1,005,261	910,098	674,914	2,743,069	3,303,131	3,746,174
2.3 Servicios prestados por terceros	287,635,224	13,765,846	15,984,091	19,104,246	17,592,833	16,007,581	15,803,021	16,723,848	26,399,469	15,792,468	32,720,737	36,445,436	61,295,648
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,756,732	16,765	262,431	123,648	265,523	154,550	235,775	190,612	170,141	175,773	292,128	302,335	567,051
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	49,295,307	3,218,459	3,858,545	5,049,626	3,124,282	3,524,402	4,008,324	3,646,003	3,314,447	3,534,033	4,349,765	4,696,467	6,970,954
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	11,858,127	1,583,607	319,967	613,029	543,491	511,801	518,687	1,587,965	560,238	499,307	1,069,819	1,153,796	2,896,420
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)	1,990,501	45,196	14,974	157,344	159,334	83,495	92,725	86,080	46,187	14,208	183,266	423,345	684,347
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,405,492	285,353	274,256	347,078	278,869	367,006	390,262	161,756	401,413	450,488	684,075	564,074	1,200,862
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,751,600	4,134	30,737	108,607	105,288	61,300	35,700	175,629	112,638	34,611	202,478	166,377	714,101
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	71,585,706	4,022,738	3,411,888	2,389,761	4,940,601	2,837,416	2,309,699	3,855,983	11,385,729	2,513,876	8,168,945	9,605,705	16,143,365
2.3.5 Alquileres	21,706,832	654,209	1,635,077	1,746,398	1,672,064	1,676,020	1,579,529	1,894,922	1,691,081	1,873,737	2,059,640	2,172,112	3,052,043
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	44,198,733	1,491,119	2,098,920	3,808,411	2,719,536	3,209,550	3,341,063	3,300,448	3,833,714	3,525,803	4,501,890	4,509,073	7,859,206
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,612,042	718,534	1,151,036	2,032,992	1,575,166	1,330,954	1,636,992	1,898,037	2,077,413	1,560,421	2,283,813	2,283,813	4,062,871
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)	21,586,691	772,585	947,884	1,775,419	1,144,370	1,878,596	1,704,071	1,402,411	1,756,301	1,965,382	2,218,077	2,225,260	3,796,335
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	11,238,442	0	4,230	918,461	107,194	41,648	132,600	59,466	118,816	141,265	3,370,036	370,036	5,974,690
2.3.8. Otros	74,995,345	2,778,949	4,393,033	4,454,912	4,220,142	4,052,194	3,677,344	2,188,449	5,325,303	3,528,674	8,908,514	13,635,912	17,831,919
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	1,975,576	91,842	98,492	118,172	113,674	112,351	107,252	109,287	107,056	113,817	196,992	197,581	609,060
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)	9,097,992	163,342	276,998	475,525	470,982	500,013	467,761	418,272	416,592	445,215	1,308,892	1,308,892	2,845,508
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	63,921,777	2,523,765	4,017,543	3,861,215	3,635,486	3,439,830	3,102,331	1,660,890	4,801,655	2,969,642	7,402,630	12,129,439	14,377,351
2.4 Tributos	220,137,361	7,171,889	11,329,080	9,669,565	130,341,216	7,443,186	6,157,688	7,525,276	6,334,451	11,857,766	7,481,526	7,387,720	7,437,998
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	3,461	6,376	6,802	8,052	28,169
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	220,049,861	7,169,040	11,324,898	9,663,669	130,335,509	7,436,931	6,153,000	7,520,213	6,330,990	11,851,390	7,474,724	7,379,668	7,409,829
2.5 Gastos diversos de Gestion	60,021,998	3,431,782	3,425,556	9,738,994	3,673,797	3,651,220	3,665,223	3,513,577	3,548,696	6,532,277	4,463,421	8,543,183	5,834,272
2.5.1. Seguros	10,374,650	814,827	814,424	825,212	778,234	723,058	696,077	599,459	740,797	1,246,347	1,028,430	1,028,430	1,079,355
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,198,189	56,332	212,943	527,523	431,744	504,197	525,488	490,830	409,904	665,466	871,815	786,161	1,715,786
2.5.3. Gastos de Representacion	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,333	3,333	43,334
2.5.4. Otros	42,399,159	2,560,623	2,398,189	8,386,259	2,463,819	2,423,965	2,443,658	2,423,288	2,397,995	4,620,464	2,559,843	6,725,259	2,995,797
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	41,676,183	2,523,218	2,371,563	8,365,112	2,413,003	2,393,968	2,409,798	2,394,723	2,378,063	4,585,062	2,494,055	6,657,705	2,689,913
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	722,976	37,405	26,626	21,147	50,816	29,997	33,860	28,565	19,932	35,402	65,788	67,554	305,884

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 : 15/10/2021

Hora Impr : 2.16 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2021

HORA CIERRE : 5.18 PM

FORMATO N.5E (C06181710-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	44,405,760	3,730,101	3,375,495	3,721,069	3,578,166	3,682,519	3,464,796	3,600,683	3,575,009	3,445,301	3,897,215	3,808,991	4,526,415
2.7 Otros	427,124,723	26,216,737	26,457,777	29,868,992	29,497,930	31,436,898	32,736,365	36,178,011	25,888,288	26,982,796	37,022,424	49,452,000	75,386,505
RESULTADO DE OPERACION	408,795,775	161,590,883	102,524,997	21,943,579	-95,445,451	30,986,145	35,531,817	21,784,990	168,328,333	20,000,373	-3,088,599	-26,879,382	-28,481,910
3 GASTOS DE CAPITAL	61,272,556	0	2,950	135,061	1,178,786	1,664,811	1,083,215	7,721,897	4,179,673	3,273,646	5,912,533	7,097,986	29,021,998
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	4,179,673	3,273,646	5,912,533	7,097,986	29,021,998
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	4,179,673	3,273,646	5,912,533	7,097,986	29,021,998
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	0	0	-203,201	-27,050	-101,150
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	0	0	203,201	27,050	101,150
RESULTADO ECONOMICO	346,323,219	160,867,283	102,522,047	21,808,518	-96,624,237	29,226,335	34,408,601	14,053,094	164,148,660	16,726,727	-9,204,333	-34,004,418	-57,605,058
6 FINANCIAMIENTO NETO	-19,926,414	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-1,616,221	-1,681,073	-1,692,306	-1,648,481	-1,666,667	-1,666,667	-1,659,214
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	-19,926,414	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-1,616,221	-1,681,073	-1,692,306	-1,648,481	-1,666,667	-1,666,667	-1,659,214
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-19,926,414	-1,681,661	-1,528,577	-1,703,111	-1,659,008	-1,723,428	-1,616,221	-1,681,073	-1,692,306	-1,648,481	-1,666,667	-1,666,667	-1,659,214
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	19,926,414	1,681,661	1,528,577	1,703,111	1,659,008	1,723,428	1,616,221	1,681,073	1,692,306	1,648,481	1,666,667	1,666,667	1,659,214
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 : 15/10/2021

Hora Impr : 2.16 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2021

HORA CIERRE : 5.18 PM

FORMATO N.5E (C06181710-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	19,926,414	1,681,661	1,528,577	1,703,111	1,659,008	1,723,428	1,616,221	1,681,073	1,692,306	1,648,481	1,666,667	1,666,667	1,659,214
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	326,396,805	159,185,622	100,993,470	20,105,407	-98,283,245	27,502,907	32,792,380	12,372,021	162,456,354	15,078,246	-10,871,000	-35,671,085	-59,264,272
GIP-TOTAL	748,763,661	55,946,961	68,863,173	59,382,346	52,681,095	55,205,333	54,290,794	64,719,146	53,517,062	55,158,485	62,795,674	68,992,228	97,211,364
Impuesto a la Renta	120,725,135	0	0	0	120,725,135	0	0	0	0	0	0	0	0