FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/02/2022

Hora Impr : 3.29 PM

FECHA CIERRE : 15/02/2022

HORA CIERRE : 1.42 AM

FORMATO N.5E (C52420102-202215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,385,983,927	184,201,109	425,530,474	186,215,194	156,001,220	150,129,670	166,890,436	169,748,971	357,866,252	152,697,863	153,992,618	156,088,742	126,621,378
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	1,733,156,770	121,682,543	373,106,967	132,425,822	102,282,088	96,112,740	112,818,980	114,578,728	303,695,812	98,227,835	98,334,566	101,710,955	78,179,734
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,885,468	0	0	0	721,367	0	0	721,367	0	0	721,367	0	721,367
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	649,941,689	62,518,566	52,423,507	53,789,372	52,997,765	54,016,930	54,071,456	54,448,876	54,170,440	54,470,028	54,936,685	54,377,787	47,720,277
2 EGRESOS	1,726,710,653	75,767,690	134,403,056	124,763,473	221,918,977	134,256,622	134,273,575	144,071,876	128,409,802	131,059,086	139,096,285	134,130,930	224,559,281
2.1 Compra de Bienes	8,865,336	244,798	308,984	497,651	1,012,616	1,103,838	692,641	759,296	1,142,229	965,001	657,201	751,001	730,080
2.1.1 Insumos y suministros	6,995,510	226,633	252,779	391,446	739,546	511,124	581,436	647,791	1,029,724	852,446	544,646	638,446	579,493
2.1.2 Combustibles y lubricantes	526,452	16,727	39,538	39,538	44,538	44,538	44,538	44,838	45,838	45,888	45,888	45,888	68,695
2.1.3 Otros	1,343,374	1,438	16,667	66,667	228,532	548,176	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	81,892
2.2. Gastos de personal (GIP)	661,349,536	40,418,171	49,746,151	48,114,378	65,924,139	49,343,076	49,506,578	64,570,383	52,831,589	53,205,906	53,977,563	53,329,583	80,382,019
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	407,183,541	24,576,275	31,207,183	30,594,187	35,539,143	31,442,880	31,633,169	34,873,824	34,383,827	34,812,835	35,425,012	35,310,620	47,384,586
2.2.1.1 Basica (GIP)	261,800,747	18,188,887	20,019,886	20,185,248	20,663,304	20,189,261	20,554,103	23,487,476	22,814,694	23,005,158	23,400,454	23,321,092	25,971,184
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,292,703	107,480	109,607	107,872	4,095,876	107,715	109,935	107,573	104,437	106,019	109,232	112,146	114,811
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	50,429,693	3,450	4,031,704	3,385,694	3,683,570	4,045,694	4,062,267	4,459,562	4,473,812	4,552,024	4,709,222	4,643,094	8,379,600
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	76,790,095	6,128,247	5,845,986	5,816,720	5,831,967	5,942,948	5,999,450	6,086,494	6,155,404	6,037,594	6,126,716	6,151,618	10,666,951
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,870,303	148,211	1,200,000	1,098,653	1,264,426	1,157,262	907,414	732,719	835,480	1,112,040	1,079,388	1,082,670	2,252,040
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)	27,360,409	1,882,323	2,503,585	1,636,512	2,138,909	2,080,836	1,994,602	2,437,086	2,474,281	2,484,953	2,659,885	2,255,048	2,812,389
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	26,350,425	1,828,541	2,122,376	2,025,704	2,022,668	2,013,006	2,088,089	2,290,832	2,358,028	2,270,995	2,374,602	2,307,669	2,647,915
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	31,875	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	39,000	34,000	34,000	34,000	34,000	36,125
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,546,020	0	73,281	62,023	119,954	80,023	89,023	102,023	92,023	102,023	92,023	75,023	658,601
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	163,938,880	11,170,391	11,938,524	11,894,197	11,850,034	11,806,036	11,762,200	23,045,590	11,718,527	11,675,017	11,631,668	11,588,480	23,858,216
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	34,557,261	928,766	1,867,202	1,867,755	14,219,431	1,886,295	1,905,495	1,782,028	1,770,903	1,826,083	1,760,373	1,758,743	2,984,187
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	85,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	6,241,128	0	553,575	553,575	553,575	553,575	553,575	486,613	486,613	486,613	486,613	486,613	1,040,188
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	995,792	23,578	48,816	118,816	78,816	68,816	108,816	58,816	88,816	78,816	78,816	78,816	164,054
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2022	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
		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)	12,324,306	0	0	0	12,324,306	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,911,035	905,188	1,264,811	1,195,364	1,262,734	1,263,904	1,243,104	1,236,599	1,178,474	1,243,654	1,177,944	1,176,314	1,762,945
2.3 Servicios prestados por terceros	307,850,536	8,773,002	25,376,844	24,891,637	25,719,979	26,760,597	29,757,146	26,069,464	24,275,998	23,181,644	23,121,315	24,363,747	45,559,163
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,482,434	100,132	194,728	198,095	211,048	208,515	198,269	201,372	211,902	203,233	222,622	231,668	300,850
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	51,663,279	3,608,129	4,207,998	4,207,998	4,207,998	4,207,998	4,207,998	4,537,853	4,347,498	4,347,498	4,347,498	4,347,498	5,087,315
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	11,661,289	110,599	618,718	1,018,709	1,931,966	685,139	1,271,790	690,929	955,633	844,042	848,432	841,042	1,844,290
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	0	0	0	1,248,924	0	570,749	0	0	0	0	0	570,749
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,641,412	34,831	115,992	575,483	154,816	213,314	148,816	153,816	324,520	234,329	187,972	262,470	235,053
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,107,855	36,671	370,160	344,160	381,160	344,159	379,159	470,047	487,047	448,047	513,394	521,506	812,345
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,521,600	39,097	132,566	99,066	147,066	127,666	173,066	67,066	144,066	161,666	147,066	57,066	226,143
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	77,756,898	621,852	4,473,186	4,427,558	6,030,002	7,967,754	6,801,636	4,962,147	6,964,179	4,923,630	5,926,386	7,122,437	17,536,131
2.3.5 Alquileres	26,624,519	734,710	1,593,988	1,898,766	2,145,315	2,147,868	2,137,193	4,358,110	2,146,877	2,151,414	2,153,250	2,153,250	3,003,778
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	43,541,482	2,298,436	3,566,798	3,577,965	3,577,965	3,577,965	3,577,965	3,577,965	3,612,342	3,692,550	3,692,550	3,692,550	5,096,431
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,165,918	1,445,158	1,794,806	1,794,806	1,794,806	1,794,806	1,794,806	1,794,806	1,829,183	1,909,391	1,909,391	1,909,391	2,394,568
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)	21,375,564	853,278	1,771,992	1,783,159	1,783,159	1,783,159	1,783,159	1,783,159	1,783,159	1,783,159	1,783,159	1,783,159	2,701,863
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	17,630,000	24,590	4,795,455	2,845,455	1,602,155	1,857,155	3,633,855	1,599,955	249,955	270,855	266,855	255,955	227,760
2.3.8. Otros	76,490,635	1,274,554	5,925,973	6,717,091	6,013,530	6,108,203	7,928,440	6,141,133	5,787,612	6,748,422	5,663,722	5,719,347	12,462,608
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,138,445	45,840	179,824	178,529	178,529	178,529	178,529	178,530	178,530	178,529	178,811	178,909	305,356
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)	8,991,745	138,598	758,899	758,899	748,899	754,699	754,699	742,699	742,699	742,699	742,699	742,699	1,363,557
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	65,360,445	1,090,116	4,987,250	5,779,663	5,086,102	5,174,975	6,995,212	5,219,904	4,866,383	5,827,194	4,742,212	4,797,739	10,793,695
2.4 Tributos	155,437,311	6,088,024	8,419,412	8,482,146	70,739,746	7,572,146	8,431,200	7,411,406	7,411,219	8,261,485	7,410,719	7,409,719	7,800,089
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,546	4,319	0	0	0	0	10,288	10,813	10,289	10,289	10,289	10,289	5,970
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	155,364,765	6,083,705	8,419,412	8,482,146	70,739,746	7,572,146	8,420,912	7,400,593	7,400,930	8,251,196	7,400,430	7,399,430	7,794,119
2.5 Gastos diversos de Gestion	74,376,255	2,545,620	5,604,804	5,585,405	5,653,705	5,634,878	5,639,243	4,790,396	4,711,995	4,742,084	4,743,683	8,947,529	15,776,913
2.5.1. Seguros	12,468,487	1,014,329	1,039,040	1,039,040	1,039,040	1,039,040	1,039,040	1,039,040	1,039,040	1,039,040	1,039,040	1,039,040	1,063,758
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,090,286	108,616	567,237	562,167	569,774	583,047	582,987	623,113	611,782	626,675	603,505	609,695	1,041,688
2.5.3. Gastos de Representacion	150,000	0	12,496	12,496	12,496	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501	12,501	25,005
2.5.4. Otros	54,667,482	1,422,675	3,986,031	3,971,702	4,032,395	4,000,290	4,004,715	3,115,742	3,048,672	3,063,868	3,088,637	7,286,293	13,646,462
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	53,863,712	1,400,000	3,931,377	3,910,535	3,943,141	3,939,391	3,945,861	3,004,043	2,987,383	3,001,969	3,022,783	7,218,894	13,558,335
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	803,770	22,675	54,654	61,167	89,254	60,899	58,854	111,699	61,289	61,899	65,854	67,399	88,127

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	50,428,080	3,788,421	3,865,381	4,286,237	4,157,788	4,255,637	4,099,059	4,231,175	4,227,125	4,158,072	4,309,205	4,211,121	4,838,859
2.7 Otros	468,403,599	13,909,654	41,081,480	32,906,019	48,711,004	39,586,450	36,147,708	36,239,756	33,809,647	36,544,894	44,876,599	35,118,230	69,472,158
RESULTADO DE OPERACION	659,273,274	108,433,419	291,127,418	61,451,721	-65,917,757	15,873,048	32,616,861	25,677,095	229,456,450	21,638,777	14,896,333	21,957,812	-97,937,903
3 GASTOS DE CAPITAL	80,000,000	25,300	3,979,299	4,118,694	25,292,455	32,560,082	8,051,827	4,778,861	0	76,812	763,501	48,400	304,769
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	80,000,000	25,300	3,979,299	4,118,694	25,292,455	32,560,082	8,051,827	4,778,861	0	76,812	763,501	48,400	304,769
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	80,000,000	25,300	3,979,299	4,118,694	25,292,455	32,560,082	8,051,827	4,778,861	0	76,812	763,501	48,400	304,769
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	-1,390,000	-794,600	0	0	0	0	0	0	0	0	-200,000	0	-395,400
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	1,390,000	794,600	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	395,400
RESULTADO ECONOMICO	577,883,274	107,613,519	287,148,119	57,333,027	-91,210,212	-16,687,034	24,565,034	20,898,234	229,456,450	21,561,965	13,932,832	21,909,412	-98,638,072
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,589	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,651,745
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	-1,681,589	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,651,745
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,589	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,651,745
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	1,681,589	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,651,745
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 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/02/2022

Hora Impr : 3.29 PM

FECHA CIERRE : 15/02/2022

HORA CIERRE : 1.42 AM

FORMATO N.5E (C52420102-202215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
		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	1,681,589	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,651,745
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	557,883,270	105,931,930	285,481,452	55,666,360	-92,876,879	-18,353,701	22,898,367	19,231,567	227,789,783	19,895,298	12,266,165	20,242,745	-100,289,817
GIP-TOTAL	776,312,189	44,520,260	59,369,004	58,121,182	64,550,107	59,061,846	59,818,409	73,387,662	61,919,958	62,292,370	63,066,343	66,613,372	103,591,676
Impuesto a la Renta	62,167,600	0	0	0	62,167,600	0	0	0	0	0	0	0	0