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 : 18/03/2022

Hora Impr : 3.33 PM

FECHA CIERRE : 14/03/2022

HORA CIERRE : 6.17 PM

FORMATO N.5E (C02171803-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,385,983,927	189,093,331	186,863,356	220,643,868	187,949,924	157,056,815	177,572,091	176,213,301	392,737,660	169,704,842	161,339,321	166,309,055	254,274,686
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	126,362,074	130,390,137	165,754,026	132,066,168	100,836,381	121,385,637	118,899,081	336,408,517	113,538,654	103,992,574	110,238,663	199,383,060
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,885,468	0	415,297	0	721,367	0	0	721,367	0	0	721,367	0	306,070
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	649,941,689	62,731,257	56,057,922	54,889,842	55,162,389	56,220,434	56,186,454	56,592,853	56,329,143	56,166,188	56,625,380	56,070,392	54,585,556
2 EGRESOS	1,726,710,653	91,213,321	117,126,189	150,968,338	300,697,767	154,208,806	159,287,836	223,231,121	146,551,338	151,483,571	154,115,990	157,390,904	234,969,300
2.1 Compra de Bienes	8,865,336	244,798	472,880	384,146	953,395	1,217,475	706,278	822,933	1,180,866	1,003,638	635,253	687,496	556,178
2.1.1 Insumos y suministros	6,995,510	226,633	316,302	342,534	690,634	512,212	582,524	698,879	1,055,812	878,534	545,734	639,534	506,178
2.1.2 Combustibles y lubricantes	526,452	16,727	39,567	41,612	46,612	46,612	46,612	46,912	47,912	47,962	47,962	47,962	50,000
2.1.3 Otros	1,343,374	1,438	117,011	0	216,149	658,651	77,142	77,142	77,142	77,142	41,557	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	661,349,536	48,121,309	44,678,586	55,834,491	100,460,051	63,286,394	63,020,910	129,614,759	62,773,711	63,071,941	62,920,230	62,861,694	85,736,181
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	407,183,541	31,673,885	28,197,234	37,406,867	67,580,620	43,865,981	43,616,133	43,441,438	43,544,199	43,820,759	43,788,107	43,791,389	52,998,390
2.2.1.1 Basica (GIP)	261,800,747	17,421,276	18,270,348	22,736,233	22,736,233	27,766,099	27,766,099	27,766,099	27,766,099	27,766,099	27,766,099	27,766,099	32,231,971
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,292,703	102,891	105,217	108,468	30,116,448	108,468	108,468	108,468	108,468	108,468	108,468	108,468	111,719
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	50,429,693	3,402,671	3,454,191	4,645,562	4,645,562	6,016,201	6,016,201	6,016,201	6,016,201	6,016,201	6,016,201	6,016,201	7,207,570
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	76,790,095	9,454,035	5,425,609	8,817,951	8,817,951	8,817,951	8,817,951	8,817,951	8,817,951	8,817,951	8,817,951	8,817,951	12,210,282
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,870,303	1,293,012	941,869	1,098,653	1,264,426	1,157,262	907,414	732,719	835,480	1,112,040	1,079,388	1,082,670	1,236,848
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	1,887,503	1,912,761	2,222,453	2,222,453	2,755,828	2,755,828	2,755,828	2,755,828	2,755,828	2,755,828	2,755,828	3,065,521
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	26,350,425	1,907,311	1,912,608	2,212,441	2,212,441	2,665,129	2,665,129	2,665,129	2,665,129	2,665,129	2,665,129	2,665,129	2,964,971
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	31,875	21,250	34,193	34,193	34,193	34,193	39,193	34,193	34,193	34,193	34,193	47,138
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,546,020	1,484	12,712	112,668	170,599	130,668	139,668	152,668	142,668	152,668	142,668	125,668	261,881
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	163,938,880	11,170,391	11,118,577	11,968,072	11,923,909	11,879,911	11,836,075	23,119,465	11,792,402	11,748,892	11,705,543	11,662,355	24,013,288
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	34,557,261	1,448,860	1,503,444	1,877,797	16,315,836	1,954,684	1,973,884	57,441,038	1,839,292	1,894,472	1,828,762	1,827,132	2,384,992
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	520,094	520,094	556,619	556,619	556,619	556,619	489,657	489,657	489,657	489,657	489,657	526,179
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	995,792	23,578	29,903	121,110	81,110	71,110	111,110	61,110	91,110	81,110	81,110	81,110	162,321
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	55,588,038	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 FEBRERO 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	14,408,086	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,911,035	905,188	953,447	1,200,068	1,270,021	1,326,955	1,306,155	1,302,233	1,241,525	1,306,705	1,240,995	1,239,365	1,679,492
2.3 Servicios prestados por terceros	307,850,536	9,988,283	15,301,587	26,722,991	26,901,445	28,664,324	30,644,645	28,988,442	25,855,631	24,666,945	24,700,948	26,033,380	43,598,532
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,482,434	100,132	114,868	197,110	210,063	207,530	227,284	230,387	220,917	222,248	231,637	230,683	289,575
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	51,663,279	3,608,129	1,966,828	4,263,312	4,263,312	4,263,312	4,263,312	4,593,167	4,402,812	4,402,812	4,402,812	4,402,812	6,830,659
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	11,661,289	1,251,522	653,429	1,059,910	1,585,000	726,340	924,824	732,130	996,834	885,243	889,633	882,243	1,074,181
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	1,164,500	0	0	860,757	0	182,582	0	0	0	0	0	182,583
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,641,412	15,254	257,094	581,542	160,875	219,373	154,875	159,875	330,579	240,388	194,031	268,529	58,997
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,107,855	36,671	284,135	371,750	408,750	371,749	406,749	497,637	514,637	475,637	540,984	549,096	650,060
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,521,600	35,097	112,200	106,618	154,618	135,218	180,618	74,618	151,618	169,218	154,618	64,618	182,541
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	77,756,898	1,029,633	3,469,629	5,042,876	6,534,823	8,935,241	7,306,457	6,814,885	7,469,000	5,428,451	6,431,207	7,627,258	13,015,355
2.3.5 Alquileres	26,624,519	734,710	1,433,225	2,185,237	2,176,230	2,178,783	2,168,108	4,389,025	2,177,792	2,182,329	2,184,165	2,184,165	2,630,750
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	43,541,482	2,294,687	2,264,505	3,705,932	3,705,932	3,705,932	3,705,932	3,705,932	3,740,309	3,820,517	3,820,517	3,820,517	5,250,770
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,165,918	1,445,158	1,049,567	1,838,913	1,838,913	1,838,913	1,838,913	1,838,913	1,873,290	1,953,498	1,953,498	1,953,498	2,742,844
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	849,529	1,214,938	1,867,019	1,867,019	1,867,019	1,867,019	1,867,019	1,867,019	1,867,019	1,867,019	1,867,019	2,507,926
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	17,630,000	6,000	573,001	2,844,910	1,601,610	1,856,610	3,633,310	1,599,410	249,410	270,310	266,310	255,410	4,473,709
2.3.8. Otros	76,490,635	963,470	4,826,102	7,423,704	6,824,475	6,790,576	8,415,418	6,923,506	6,598,557	7,455,035	6,474,667	6,630,292	10,033,533
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,138,445	45,840	105,822	190,025	190,025	190,025	190,025	190,026	190,026	190,025	190,307	190,405	275,894
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	123,198	523,603	816,740	806,740	812,540	812,540	800,540	800,540	800,540	800,540	800,540	1,093,684
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	65,360,445	794,432	4,196,677	6,416,939	5,827,710	5,788,011	7,412,853	5,932,940	5,607,991	6,464,470	5,483,820	5,639,347	8,663,955
2.4 Tributos	155,437,311	7,280,019	17,531,729	9,367,766	102,168,025	9,457,766	10,316,202	9,296,408	9,296,221	10,146,487	9,795,721	12,794,721	8,497,771
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,546	4,325	5,101	0	0	0	9,670	10,195	9,671	9,671	9,671	9,671	4,571
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	155,364,765	7,275,694	17,526,628	9,367,766	102,168,025	9,457,766	10,306,532	9,286,213	9,286,550	10,136,816	9,786,050	12,785,050	8,493,200
2.5 Gastos diversos de Gestion	74,376,255	3,622,532	3,786,312	6,134,052	6,175,383	6,374,279	6,363,680	6,450,711	6,392,464	6,417,370	6,397,045	10,604,891	8,743,203
2.5.1. Seguros	12,468,487	1,014,329	1,014,408	1,041,286	1,041,286	1,041,286	1,041,286	1,041,286	1,041,286	1,041,286	1,041,286	1,041,286	1,068,176
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,090,286	108,616	374,884	602,028	609,635	622,908	622,848	662,974	651,643	666,536	643,366	649,556	875,292
2.5.3. Gastos de Representacion	150,000	0	0	13,632	13,632	13,637	13,637	13,637	13,637	13,637	13,637	13,637	27,277
2.5.4. Otros	54,667,482	2,499,587	2,397,020	4,477,106	4,510,830	4,696,448	4,685,909	4,732,814	4,685,898	4,695,911	4,698,756	8,900,412	6,772,458
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	53,863,712	2,476,912	2,358,706	4,413,924	4,419,561	4,633,534	4,625,040	4,619,100	4,622,594	4,631,997	4,630,887	8,830,998	6,686,126
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	803,770	22,675	38,314	63,182	91,269	62,914	60,869	113,714	63,304	63,914	67,869	69,414	86,332

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	3,613,135	6,358,260	6,648,630	6,170,018	5,966,660	6,159,210	6,154,937	5,949,628	6,146,856	5,965,081	7,826,093
2.7 Otros	468,403,599	18,167,959	31,741,960	46,166,632	57,390,838	39,038,550	42,269,461	41,898,658	34,897,508	40,227,562	43,519,937	38,443,641	80,011,342
RESULTADO DE OPERACION	659,273,274	97,880,010	69,737,167	69,675,530	-112,747,843	2,848,009	18,284,255	-47,017,820	246,186,322	18,221,271	7,223,331	8,918,151	19,305,386
3 GASTOS DE CAPITAL	80,000,000	25,300	25,184	4,118,694	23,091,692	32,614,582	12,886,455	64,320	0	6,317	0	0	7,167,456
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	80,000,000	25,300	25,184	4,118,694	23,091,692	32,614,582	12,886,455	64,320	0	6,317	0	0	7,167,456
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	25,184	4,118,694	23,091,692	32,614,582	12,886,455	64,320	0	6,317	0	0	7,167,456
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	-595,400	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	1,390,000	794,600	0	0	0	0	0	0	0	0	595,400	0	0
RESULTADO ECONOMICO	577,883,274	97,060,110	69,711,983	65,556,836	-135,839,535	-29,766,573	5,397,800	-47,082,140	246,186,322	18,214,954	6,627,931	8,918,151	12,137,930
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,589	-1,528,510	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	296,333,333	-3,666,667	-3,666,667	-3,666,667	-3,666,667	-3,666,667	-3,804,824
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	-1,528,510	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	296,333,333	-3,666,667	-3,666,667	-3,666,667	-3,666,667	-3,666,667	-3,804,824
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,589	-1,528,510	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	296,333,333	-3,666,667	-3,666,667	-3,666,667	-3,666,667	-3,666,667	-3,804,824
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	20,000,004	1,681,589	1,528,510	1,666,667	1,666,667	1,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,804,824
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 : 18/03/2022

Hora Impr : 3.33 PM

FECHA CIERRE : 14/03/2022

HORA CIERRE : 6.17 PM

FORMATO N.5E (C02171803-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,528,510	1,666,667	1,666,667	1,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,804,824
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	95,378,521	68,183,473	63,890,169	-137,506,202	-31,433,240	301,731,133	-50,748,807	242,519,655	14,548,287	2,961,264	5,251,484	8,333,106
GIP-TOTAL	776,312,189	54,422,084	50,959,535	66,623,050	97,368,858	73,977,673	73,902,119	140,325,461	73,775,657	74,066,799	73,895,480	78,035,953	100,992,128
Impuesto a la Renta	62,167,600	0	0	0	92,710,259	0	0	0	0	0	0	0	0