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 : 14/07/2022

Hora Impr : 11.11 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 4.32 PM

FORMATO N.5E (C23321607-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,565,970,339	193,896,672	440,406,637	230,843,558	207,128,667	159,832,874	188,486,130	164,246,368	380,956,279	158,160,832	149,541,742	154,453,598	138,016,982
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	1,885,431,391	126,362,074	383,875,883	154,592,853	123,774,795	94,998,272	130,080,319	116,413,351	334,108,339	111,475,847	101,676,198	107,864,409	100,209,051
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,579,398	0	415,297	0	0	431,459	1	721,367	0	0	721,367	0	289,907
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	677,959,550	67,534,598	56,115,457	76,250,705	83,353,872	64,403,143	58,405,810	47,111,650	46,847,940	46,684,985	47,144,177	46,589,189	37,518,024
2 EGRESOS	1,978,753,600	91,213,321	133,397,974	114,233,549	264,299,899	142,389,152	113,353,383	192,222,311	160,202,357	164,914,470	181,539,129	181,072,504	276,469,602
2.1 Compra de Bienes	8,865,336	244,798	472,880	435,416	446,618	771,597	674,820	780,997	1,138,930	961,702	628,902	709,604	1,599,072
2.1.1 Insumos y suministros	6,995,510	226,633	316,302	234,905	303,209	692,315	575,875	687,782	1,044,715	867,437	534,637	615,339	896,361
2.1.2 Combustibles y lubricantes	526,452	16,727	39,567	26,495	46,909	52,736	48,561	47,116	48,116	48,166	48,166	48,166	55,727
2.1.3 Otros	1,343,374	1,438	117,011	174,016	96,500	26,546	50,384	46,099	46,099	46,099	46,099	46,099	646,984
2.2. Gastos de personal (GIP)	778,609,997	48,121,309	44,677,033	45,126,274	65,513,131	45,994,617	47,765,015	101,098,375	70,341,722	68,303,640	73,100,654	72,981,870	100,864,574
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	477,247,632	31,673,885	28,197,234	28,290,773	29,466,110	29,094,380	31,231,123	37,853,002	50,652,025	47,540,307	51,067,767	51,067,767	61,113,259
2.2.1.1 Basica (GIP)	303,218,309	17,421,276	18,270,348	18,639,730	18,553,253	18,312,730	18,874,325	24,523,831	26,909,431	32,275,468	35,647,228	35,647,228	38,143,461
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	15,351,624	102,891	105,217	108,260	109,573	110,523	112,198	124,963	10,064,963	124,963	124,963	124,963	4,138,147
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	56,100,404	3,402,671	3,454,191	3,551,477	3,338,038	3,525,306	4,312,752	4,498,240	4,899,630	6,361,875	6,410,196	6,410,196	5,935,832
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	89,706,992	9,454,035	5,425,609	5,655,132	5,906,127	6,210,012	6,382,346	7,816,397	7,888,430	7,888,430	7,995,809	7,995,809	11,088,856
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,870,303	1,293,012	941,869	336,174	1,559,119	935,809	1,549,502	889,571	889,571	889,571	889,571	889,571	1,806,963
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)	35,791,500	1,887,503	1,912,761	1,974,469	1,968,882	1,895,991	1,794,358	2,873,107	3,092,879	3,661,902	4,702,569	4,702,569	5,324,510
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	30,080,518	1,907,311	1,912,608	1,920,857	1,963,804	1,928,759	1,910,809	2,410,531	2,629,974	3,112,917	3,393,897	3,393,897	3,595,154
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	31,875	21,250	25,500	17,000	25,500	31,875	40,488	35,488	35,488	35,488	35,488	77,560
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,546,020	1,484	11,159	0	11,042	26,600	16,487	163,789	153,789	163,789	153,789	136,789	707,303
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	163,938,880	11,170,391	11,118,577	11,496,225	11,175,958	11,204,664	11,077,428	23,216,235	11,889,172	11,845,662	11,802,313	11,759,125	26,183,130
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	69,592,447	1,448,860	1,503,444	1,418,450	20,910,335	1,818,723	1,702,935	34,541,223	1,888,395	1,943,575	1,944,831	1,886,235	3,863,658
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	85,000	0	0	0	0	9,237	0	0	17,000	17,000	17,000	17,000	7,763
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	6,241,128	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094	493,309	493,309	493,309	493,309	493,309	654,019
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	995,792	23,578	29,903	40,361	139,291	63,154	152,172	63,231	93,231	83,231	83,231	83,231	141,178
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)	32,572,154	0	0	0	0	0	0	32,572,154	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 JUNIO 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)	14,408,086	0	0	0	19,686,303	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	15,290,287	905,188	953,447	857,995	564,647	1,226,238	1,030,669	1,412,529	1,284,855	1,350,035	1,351,291	1,292,695	3,060,698
2.3 Servicios prestados por terceros	312,067,153	9,988,283	16,901,586	18,485,008	19,434,849	17,947,750	20,490,517	30,996,038	27,786,088	27,595,546	35,991,587	30,104,849	58,036,482
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,482,434	100,132	114,868	157,765	144,014	203,365	178,251	238,275	228,805	260,136	289,525	283,571	283,727
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	51,663,279	3,608,129	3,566,828	3,116,084	3,572,266	4,129,796	3,665,252	4,662,816	4,472,461	4,472,461	4,472,461	5,072,461	6,852,264
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	11,661,289	1,251,522	653,429	461,663	611,811	1,276,052	1,819,732	782,779	997,483	1,746,649	890,282	882,892	1,978,425
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	1,164,500	0	0	0	712,588	1,344,007	0	0	860,757	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,641,412	15,254	257,094	16,604	183,498	121,897	119,044	146,371	317,075	226,884	180,527	255,025	802,139
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,107,855	36,671	284,135	325,525	332,813	359,545	291,967	508,999	525,999	486,999	552,346	560,458	842,398
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,521,600	35,097	112,200	119,534	95,500	82,022	64,714	127,409	154,409	172,009	157,409	67,409	333,888
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	79,104,815	1,029,633	3,469,629	4,633,089	6,781,104	3,757,598	5,056,008	7,755,842	5,552,244	6,007,235	12,075,009	7,405,960	15,581,464
2.3.5 Alquileres	26,624,519	734,710	1,433,225	1,841,002	1,865,814	1,877,375	1,647,318	4,433,749	2,222,516	2,327,053	2,428,889	2,428,889	3,383,979
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	43,541,482	2,294,687	2,264,504	3,452,717	1,914,940	2,904,824	4,115,096	3,848,958	3,883,335	3,963,543	4,463,543	4,463,543	5,971,792
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,165,918	1,445,158	1,049,566	1,786,401	1,073,088	1,556,435	1,708,436	1,917,848	1,952,225	2,032,433	2,032,433	2,032,433	3,579,462
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	1,666,316	841,852	1,348,389	2,406,660	1,931,110	1,931,110	1,931,110	2,431,110	2,431,110	2,392,330
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	17,630,000	6,000	573,001	37,138	2,740	142,720	53,960	1,421,600	2,071,600	692,500	2,188,500	977,600	9,462,641
2.3.8. Otros	79,359,335	963,470	4,826,102	4,785,550	4,542,160	3,656,020	3,954,900	7,852,019	8,357,644	8,125,969	9,183,378	8,589,933	14,522,190
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,138,445	45,840	105,822	133,797	105,442	156,779	143,189	198,575	198,575	198,574	198,856	198,954	454,042
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	698,959	564,143	601,175	640,307	929,854	929,854	929,854	929,854	829,854	1,291,090
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	68,229,145	794,432	4,196,677	3,952,794	3,872,575	2,898,066	3,171,404	6,723,590	7,229,215	6,997,541	8,054,668	7,561,125	12,777,058
2.4 Tributos	218,948,836	7,280,019	18,457,191	12,416,106	137,541,785	17,294,763	5,722,153	8,295,530	7,795,345	8,428,866	8,151,848	8,150,514	8,999,120
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,546	4,325	5,101	6,295	5,612	7,027	3,781	7,534	7,010	7,010	7,010	7,012	4,829
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	218,876,290	7,275,694	18,452,090	12,409,811	137,536,173	17,287,736	5,718,372	8,287,996	7,788,335	8,421,856	8,144,838	8,143,502	8,994,291
2.5 Gastos diversos de Gestion	77,409,717	3,622,532	16,020,311	3,933,142	3,827,157	4,156,858	4,054,938	4,774,120	11,641,373	4,728,165	4,709,034	8,917,072	7,025,015
2.5.1. Seguros	12,468,487	1,014,329	1,014,408	1,001,650	828,089	969,665	956,759	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,463,717
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,090,286	108,616	374,884	523,125	557,346	778,080	589,072	686,195	674,864	689,757	666,587	672,777	768,983
2.5.3. Gastos de Representacion	150,000	0	0	1,848	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	73,152
2.5.4. Otros	57,700,944	2,499,587	14,631,019	2,406,519	2,441,722	2,409,113	2,509,107	3,028,951	9,907,535	2,979,434	2,983,473	7,185,321	4,719,163
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	56,897,174	2,476,912	14,592,705	2,361,886	2,401,848	2,381,323	2,477,630	2,913,401	9,842,395	2,913,684	2,913,768	7,114,071	4,507,551
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	803,770	22,675	38,314	44,633	39,874	27,790	31,477	115,550	65,140	65,750	69,705	71,250	211,612

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	78,389,524	3,788,421	3,613,135	3,978,271	3,496,033	3,649,646	3,437,746	7,211,217	7,209,204	6,974,656	7,202,571	6,993,536	20,835,088
2.7 Otros	504,463,037	18,167,959	33,255,838	29,859,332	34,040,326	52,573,921	31,208,194	39,066,034	34,289,695	47,921,895	51,754,533	53,215,059	79,110,251
RESULTADO DE OPERACION	587,216,739	102,683,351	307,008,663	116,610,009	-57,171,232	17,443,722	75,132,747	-27,975,943	220,753,922	-6,753,638	-31,997,387	-26,618,906	-138,452,620
3 GASTOS DE CAPITAL	125,499,500	25,300	25,184	3,123,218	33,406,293	1,503,233	33,322,643	9,256,394	10,941,397	7,760,514	4,132,923	1,874,329	20,128,072
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	125,499,500	25,300	25,184	3,123,218	33,406,293	1,503,233	33,322,643	9,256,394	10,941,397	7,760,514	4,132,923	1,874,329	20,128,072
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	125,499,500	25,300	25,184	3,123,218	33,406,293	1,503,233	33,322,643	9,256,394	10,941,397	7,760,514	4,132,923	1,874,329	20,128,072
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	460,327,239	101,863,451	306,983,479	113,486,791	-90,577,525	15,940,489	41,810,104	-37,232,337	209,812,525	-14,514,152	-36,725,710	-28,493,235	-158,580,692
6 FINANCIAMIENTO NETO	265,985,074	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,658,935	-1,723,354	-1,616,148	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-5,700,936
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	265,985,074	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,658,935	-1,723,354	-1,616,148	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-5,700,936
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	265,985,074	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,658,935	-1,723,354	-1,616,148	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-5,700,936
6.2.1.1 Desembolsos	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	34,014,926	1,681,589	1,528,510	1,703,039	1,658,935	1,723,354	1,616,148	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	5,700,936
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 : 14/07/2022

Hora Impr : 11.11 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 4.32 PM

FORMATO N.5E (C23321607-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	34,014,926	1,681,589	1,528,510	1,703,039	1,658,935	1,723,354	1,616,148	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	5,700,936
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	726,312,313	100,181,862	305,454,969	111,783,752	-92,236,460	14,217,135	40,193,956	-40,912,820	206,132,042	-18,194,635	-40,406,193	-32,173,718	-164,281,628
GIP-TOTAL	894,522,332	54,422,084	63,191,980	52,758,421	51,982,358	54,092,850	57,550,041	110,458,137	86,868,228	78,745,701	83,163,544	87,143,961	115,836,457
Impuesto a la Renta	92,710,259	0	0	0	122,294,663	0	0	0	0	0	0	0	0