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 : 13/04/2022

Hora Impr : 5.21 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2022

HORA CIERRE : 4.58 PM

FORMATO N.5E (C17581604-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	2,385,983,927	193,896,672	440,406,637	230,437,772	180,101,441	154,421,495	174,221,513	173,489,128	390,199,039	167,403,592	158,784,502	163,696,358	138,912,190
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	383,875,883	154,571,717	124,456,128	98,439,504	118,273,502	116,413,351	334,108,339	111,475,847	101,676,198	107,864,409	107,914,439
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	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	649,941,689	67,534,598	56,115,457	75,866,055	54,923,946	55,981,991	55,948,011	56,354,410	56,090,700	55,927,745	56,386,937	55,831,949	30,997,751
2 EGRESOS	1,726,710,653	91,213,321	133,397,974	94,764,972	272,149,238	160,719,272	164,608,117	249,417,517	158,294,721	156,416,702	151,656,132	159,098,873	250,945,014
2.1 Compra de Bienes	8,865,336	244,798	472,880	435,416	828,918	1,177,496	663,201	780,997	1,138,930	961,702	628,902	719,604	812,492
2.1.1 Insumos y suministros	6,995,510	226,633	316,302	234,905	681,494	503,072	570,286	687,782	1,044,715	867,437	534,637	625,339	702,908
2.1.2 Combustibles y lubricantes	526,452	16,727	39,567	26,495	46,816	46,816	46,816	47,116	48,116	48,166	48,166	48,166	63,485
2.1.3 Otros	1,343,374	1,438	117,011	174,016	100,608	627,608	46,099	46,099	46,099	46,099	46,099	46,099	46,099
2.2. Gastos de personal (GIP)	661,349,536	48,121,309	44,677,033	45,126,273	71,414,433	64,292,345	64,279,333	157,130,841	68,083,863	64,128,066	64,078,448	63,958,574	87,247,732
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	407,183,541	31,673,885	28,197,234	28,290,772	38,111,264	44,515,161	44,517,785	70,533,783	48,497,580	44,520,113	44,522,588	44,531,498	54,277,915
2.2.1.1 Basica (GIP)	261,800,747	17,421,276	18,270,348	18,639,729	23,275,652	28,305,518	28,305,518	28,305,518	28,305,518	28,305,518	28,305,518	28,305,518	32,941,440
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,292,703	102,891	105,217	108,260	108,004	108,841	108,044	26,130,446	4,094,450	108,466	109,449	112,133	109,803
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	50,429,693	3,402,671	3,454,191	3,551,477	5,383,397	6,756,591	6,760,818	6,754,035	6,754,035	6,762,303	6,763,379	6,766,583	8,602,714
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	76,790,095	9,454,035	5,425,609	5,655,132	8,271,686	8,271,686	8,270,880	8,271,259	8,271,052	8,271,301	8,271,717	8,274,739	10,904,910
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,870,303	1,293,012	941,869	336,174	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,719,048
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	1,974,469	2,538,567	3,071,942	3,071,942	3,071,942	3,071,942	3,071,942	3,071,942	3,071,942	3,636,038
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	26,350,425	1,907,311	1,912,608	1,920,857	2,094,809	2,547,497	2,547,497	2,547,497	2,547,497	2,547,497	2,547,497	2,547,497	2,721,445
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	31,875	21,250	25,500	35,488	35,488	35,488	40,488	35,488	35,488	35,488	35,488	45,471
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,546,020	1,484	11,159	0	181,720	141,789	150,789	163,789	153,789	163,789	153,789	136,789	287,134
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	163,938,880	11,170,391	11,118,577	11,496,225	12,020,679	11,976,681	11,932,845	23,216,235	11,889,172	11,845,662	11,802,313	11,759,125	23,710,975
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	34,557,261	1,448,860	1,503,444	1,418,450	16,431,906	2,003,787	2,022,987	57,557,107	1,888,395	1,943,575	1,944,831	1,876,235	2,568,754
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	520,094	560,271	560,271	560,271	493,309	493,309	493,309	493,309	493,309	533,488
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	995,792	23,578	29,903	40,361	83,231	73,231	113,231	63,231	93,231	83,231	83,231	83,231	226,102
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 MARZO 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	857,995	1,380,318	1,370,285	1,349,485	1,412,529	1,284,855	1,350,035	1,351,291	1,282,695	1,792,164
2.3 Servicios prestados por terceros	307,850,536	9,988,283	16,901,586	18,423,403	28,414,138	30,155,342	32,277,165	28,206,790	28,393,324	26,116,485	26,238,641	27,571,073	39,380,923
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,482,434	100,132	114,868	157,765	217,951	215,418	235,172	238,275	228,805	230,136	239,525	238,571	265,816
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	51,663,279	3,608,129	3,566,828	3,116,084	4,332,961	4,332,961	4,332,961	4,662,816	4,472,461	4,472,461	4,472,461	4,472,461	5,820,695
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	11,661,289	1,251,522	653,429	461,663	1,585,649	726,989	925,473	732,779	997,483	885,892	890,282	882,892	1,667,236
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	16,604	147,371	205,869	141,371	146,371	317,075	226,884	180,527	255,025	731,967
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,107,855	36,671	284,135	325,525	420,112	383,111	418,111	508,999	525,999	486,999	552,346	560,458	605,389
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,521,600	35,097	112,200	119,534	157,409	138,009	183,409	77,409	154,409	172,009	157,409	67,409	147,297
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	77,756,898	1,029,633	3,469,629	4,633,089	7,100,775	9,526,193	7,897,409	6,057,920	8,059,952	6,019,403	7,022,159	8,218,210	10,070,443
2.3.5 Alquileres	26,624,519	734,710	1,433,225	1,841,322	2,220,954	2,223,507	2,212,832	4,433,749	2,222,516	2,227,053	2,228,889	2,228,889	2,616,873
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	43,541,482	2,294,687	2,264,504	3,452,717	3,848,958	3,848,958	3,848,958	3,848,958	3,883,335	3,963,543	3,963,543	3,963,543	4,359,778
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,165,918	1,445,158	1,049,566	1,786,401	1,917,848	1,917,848	1,917,848	1,917,848	1,952,225	2,032,433	2,032,433	2,032,433	2,163,877
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	1,931,110	1,931,110	1,931,110	1,931,110	1,931,110	1,931,110	1,931,110	1,931,110	2,195,901
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	17,630,000	6,000	573,001	37,138	2,023,800	2,278,800	4,055,500	2,021,600	671,600	692,500	688,500	677,600	3,903,961
2.3.8. Otros	76,490,635	963,470	4,826,102	4,723,625	7,083,090	7,002,516	8,768,860	6,210,693	7,857,172	7,625,497	6,733,282	6,888,907	10,676,121
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,138,445	45,840	105,822	133,797	198,574	198,574	198,574	198,575	198,575	198,574	198,856	198,954	263,730
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	836,054	841,854	841,854	829,854	829,854	829,854	829,854	829,854	976,953
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	65,360,445	794,432	4,196,677	3,890,869	6,048,462	5,962,088	7,728,432	5,182,264	6,828,743	6,597,069	5,704,572	5,860,099	9,435,438
2.4 Tributos	155,437,311	7,280,019	18,457,191	12,591,435	101,269,810	8,559,551	9,700,513	8,397,462	8,897,277	10,530,798	10,397,113	11,895,777	10,971,890
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,546	4,325	5,101	6,295	0	0	8,941	9,466	8,942	8,942	8,942	8,942	2,650
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	155,364,765	7,275,694	18,452,090	12,585,140	101,269,810	8,559,551	9,691,572	8,387,996	8,888,335	10,521,856	10,388,171	11,886,835	10,969,240
2.5 Gastos diversos de Gestion	74,376,255	3,622,532	16,020,311	3,933,142	11,409,714	4,683,368	4,681,353	4,774,120	4,712,372	4,728,165	4,709,034	8,917,072	5,218,534
2.5.1. Seguros	12,468,487	1,014,329	1,014,408	1,001,650	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,086,308
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,090,286	108,616	374,884	523,125	632,856	646,129	646,069	686,195	674,864	689,757	666,587	672,777	768,427
2.5.3. Gastos de Representacion	150,000	0	0	1,848	14,995	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	28,157
2.5.4. Otros	54,667,482	2,499,587	14,631,019	2,406,519	9,717,889	2,978,265	2,976,310	3,028,951	2,978,534	2,979,434	2,983,473	7,185,321	3,335,642
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	53,863,712	2,476,912	14,592,705	2,361,886	9,624,784	2,913,515	2,913,605	2,913,401	2,913,394	2,913,684	2,913,768	7,114,071	3,245,449
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	803,770	22,675	38,314	44,633	93,105	64,750	62,705	115,550	65,140	65,750	69,705	71,250	90,193

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	3,978,271	7,030,727	7,217,930	6,988,621	7,211,217	7,209,204	6,974,656	7,202,571	6,993,536	10,181,235
2.7 Otros	468,403,599	18,167,959	33,255,838	10,277,032	51,781,498	44,633,240	46,017,931	42,916,090	39,859,751	42,976,830	38,401,423	39,043,237	97,132,208
RESULTADO DE OPERACION	659,273,274	102,683,351	307,008,663	135,672,800	-92,047,797	-6,297,777	9,613,396	-75,928,389	231,904,318	10,986,890	7,128,370	4,597,485	-112,032,824
3 GASTOS DE CAPITAL	80,000,000	25,300	25,184	3,123,218	34,924,039	33,597,734	23,595,846	15,253,540	15,183,450	6,560,675	30,853,648	866,879	2,457,806
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	80,000,000	25,300	25,184	3,123,218	34,924,039	33,597,734	23,595,846	15,253,540	15,183,450	6,560,675	30,853,648	866,879	2,457,806
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	3,123,218	34,924,039	33,597,734	23,595,846	15,253,540	15,183,450	6,560,675	30,853,648	866,879	2,457,806
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	101,863,451	306,983,479	132,549,582	-126,971,836	-39,895,511	-13,982,450	-91,181,929	216,720,868	4,426,215	-24,320,678	3,730,606	-114,490,630
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,680,483	-1,680,483	296,319,517	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,657,924
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	-1,703,039	-1,680,483	-1,680,483	296,319,517	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,657,924
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,680,483	-1,680,483	296,319,517	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,657,924
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	1,703,039	1,680,483	1,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,657,924
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 : 13/04/2022

Hora Impr : 5.21 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2022

HORA CIERRE : 4.58 PM

FORMATO N.5E (C17581604-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,703,039	1,680,483	1,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,657,924
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	100,181,862	305,454,969	130,846,543	-128,652,319	-41,575,994	282,337,067	-94,862,412	213,040,385	745,732	-28,001,161	50,123	-118,148,554
GIP-TOTAL	776,312,189	54,422,084	63,191,980	52,758,420	73,733,222	73,468,364	73,653,866	166,340,603	77,581,368	73,609,370	73,541,338	77,620,665	98,529,305
Impuesto a la Renta	62,167,600	0	0	0	92,710,259	0	0	0	0	0	0	0	0