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 : 17/06/2022

Hora Impr : 10.30 AM

FECHA CIERRE : 13/06/2022

HORA CIERRE : 5.26 PM

FORMATO N.5E (C08261706-202213)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	230,843,558	207,128,667	159,848,024	166,232,161	165,499,776	382,209,687	159,414,240	150,795,150	155,707,008	153,988,759
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	1,733,156,770	126,362,074	383,875,883	154,592,853	123,774,795	95,009,769	118,273,502	116,413,351	334,108,339	111,475,847	101,676,198	107,864,409	112,004,371
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,885,468	0	415,297	0	0	431,459	0	721,367	0	0	721,367	0	289,908
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	76,250,705	83,353,872	64,406,796	47,958,659	48,365,058	48,101,348	47,938,393	48,397,585	47,842,599	41,694,480
2 EGRESOS	1,726,710,653	91,213,321	133,397,974	114,233,549	264,299,899	138,732,061	163,011,799	247,820,399	156,698,543	154,820,284	150,059,314	157,502,793	305,754,538
2.1 Compra de Bienes	8,865,336	244,798	472,880	435,416	446,618	771,597	663,201	780,997	1,138,930	961,702	628,902	719,604	1,600,691
2.1.1 Insumos y suministros	6,995,510	226,633	316,302	234,905	303,209	692,315	570,286	687,782	1,044,715	867,437	534,637	625,339	891,950
2.1.2 Combustibles y lubricantes	526,452	16,727	39,567	26,495	46,909	52,736	46,816	47,116	48,116	48,166	48,166	48,166	57,472
2.1.3 Otros	1,343,374	1,438	117,011	174,016	96,500	26,546	46,099	46,099	46,099	46,099	46,099	46,099	651,269
2.2. Gastos de personal (GIP)	661,349,536	48,121,309	44,677,033	45,126,274	65,513,131	45,994,617	64,279,333	157,130,841	68,083,863	64,128,066	64,078,448	63,958,574	116,724,978
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	407,183,541	31,673,885	28,197,234	28,290,773	29,466,110	29,094,380	44,517,785	70,533,783	48,497,580	44,520,113	44,522,588	44,531,498	78,343,849
2.2.1.1 Basica (GIP)	261,800,747	17,421,276	18,270,348	18,639,730	18,553,253	18,312,730	28,305,518	28,305,518	28,305,518	28,305,518	28,305,518	28,305,518	47,656,626
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,292,703	102,891	105,217	108,260	109,573	110,523	108,044	26,130,446	4,094,450	108,466	109,449	112,133	106,552
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	50,429,693	3,402,671	3,454,191	3,551,477	3,338,038	3,525,306	6,760,818	6,754,035	6,754,035	6,762,303	6,763,379	6,766,583	13,879,358
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	76,790,095	9,454,035	5,425,609	5,655,132	5,906,127	6,210,012	8,270,880	8,271,259	8,271,052	8,271,301	8,271,717	8,274,739	15,332,143
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,870,303	1,293,012	941,869	336,174	1,559,119	935,809	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,072,525	1,369,170
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	1,968,882	1,895,991	3,071,942	3,071,942	3,071,942	3,071,942	3,071,942	3,071,942	5,381,674
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	26,350,425	1,907,311	1,912,608	1,920,857	1,963,804	1,928,759	2,547,497	2,547,497	2,547,497	2,547,497	2,547,497	2,547,497	3,471,188
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	413,000	31,875	21,250	25,500	17,000	25,500	35,488	40,488	35,488	35,488	35,488	35,488	73,947
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,546,020	1,484	11,159	0	11,042	26,600	150,789	163,789	153,789	163,789	153,789	136,789	573,001
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	11,932,845	23,216,235	11,889,172	11,845,662	11,802,313	11,759,125	25,327,713
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	34,557,261	1,448,860	1,503,444	1,418,450	20,910,335	1,818,723	2,022,987	57,557,107	1,888,395	1,943,575	1,944,831	1,876,235	3,553,606
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	560,271	493,309	493,309	493,309	493,309	493,309	613,842
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	995,792	23,578	29,903	40,361	139,291	63,154	113,231	63,231	93,231	83,231	83,231	83,231	180,119
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 MAYO 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	19,686,303	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	14,911,035	905,188	953,447	857,995	564,647	1,226,238	1,349,485	1,412,529	1,284,855	1,350,035	1,351,291	1,282,695	2,751,882
2.3 Servicios prestados por terceros	307,850,536	9,988,283	16,901,586	18,485,008	19,434,849	17,915,205	32,277,165	28,206,790	28,393,324	26,116,485	26,238,641	27,571,073	60,538,744
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,482,434	100,132	114,868	157,765	144,014	203,365	235,172	238,275	228,805	230,136	239,525	238,571	351,806
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	4,332,961	4,662,816	4,472,461	4,472,461	4,472,461	4,472,461	6,784,555
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	11,661,289	1,251,522	653,429	461,663	611,811	1,276,052	925,473	732,779	997,483	885,892	890,282	882,892	2,092,011
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,390,422	1,164,500	0	0	0	712,588	182,582	0	0	0	0	0	330,752
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,641,412	15,254	257,094	16,604	183,498	121,897	141,371	146,371	317,075	226,884	180,527	255,025	779,812
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,107,855	36,671	284,135	325,525	332,813	359,545	418,111	508,999	525,999	486,999	552,346	560,458	716,254
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,521,600	35,097	112,200	119,534	95,500	82,022	183,409	77,409	154,409	172,009	157,409	67,409	265,193
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	77,756,898	1,029,633	3,469,629	4,633,089	6,781,104	3,757,598	7,897,409	6,057,920	8,059,952	6,019,403	7,022,159	8,218,210	16,158,709
2.3.5 Alquileres	26,624,519	734,710	1,433,225	1,841,002	1,865,814	1,877,375	2,212,832	4,433,749	2,222,516	2,227,053	2,228,889	2,228,889	3,318,465
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	2,904,825	3,848,958	3,848,958	3,883,335	3,963,543	3,963,543	3,963,543	7,237,929
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	22,165,918	1,445,158	1,049,566	1,786,401	1,073,088	1,556,436	1,917,848	1,917,848	1,952,225	2,032,433	2,032,433	2,032,433	3,370,049
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	1,931,110	1,931,110	1,931,110	1,931,110	1,931,110	1,931,110	3,867,880
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	17,630,000	6,000	573,001	37,138	2,740	142,720	4,055,500	2,021,600	671,600	692,500	688,500	677,600	8,061,101
2.3.8. Otros	76,490,635	963,470	4,826,102	4,785,550	4,542,160	3,623,474	8,768,860	6,210,693	7,857,172	7,625,497	6,733,282	6,888,907	16,534,168
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,138,445	45,840	105,822	133,797	105,442	156,779	198,574	198,575	198,575	198,574	198,856	198,954	398,657
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	841,854	829,854	829,854	829,854	829,854	829,854	1,489,543
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	65,360,445	794,432	4,196,677	3,952,794	3,872,575	2,865,520	7,728,432	5,182,264	6,828,743	6,597,069	5,704,572	5,860,099	14,645,968
2.4 Tributos	155,437,311	7,280,019	18,457,191	12,416,106	137,541,785	16,101,634	8,104,195	6,800,344	7,301,099	8,934,380	8,800,295	10,299,697	6,496,495
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,546	4,325	5,101	6,295	5,612	7,027	6,400	6,125	6,541	6,301	5,901	6,639	6,279
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	155,364,765	7,275,694	18,452,090	12,409,811	137,536,173	16,094,607	8,097,795	6,794,219	7,294,558	8,928,079	8,794,394	10,293,058	6,490,216
2.5 Gastos diversos de Gestion	74,376,255	3,622,532	16,020,311	3,933,142	3,827,157	4,177,383	4,681,353	4,774,120	4,712,372	4,728,165	4,709,034	8,917,072	13,307,076
2.5.1. Seguros	12,468,487	1,014,329	1,014,408	1,001,650	828,089	969,665	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,043,974	1,376,502
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,090,286	108,616	374,884	523,125	557,346	778,080	646,069	686,195	674,864	689,757	666,587	672,777	711,986
2.5.3. Gastos de Representacion	150,000	0	0	1,848	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	58,152
2.5.4. Otros	54,667,482	2,499,587	14,631,019	2,406,519	2,441,722	2,429,638	2,976,310	3,028,951	2,978,534	2,979,434	2,983,473	7,185,321	11,160,436
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	53,863,712	2,476,912	14,592,705	2,361,886	2,401,848	2,401,848	2,913,605	2,913,401	2,913,394	2,913,684	2,913,768	7,114,071	10,980,052
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	803,770	22,675	38,314	44,633	39,874	27,790	62,705	115,550	65,140	65,750	69,705	71,250	180,384

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	3,496,033	3,649,646	6,988,621	7,211,217	7,209,204	6,974,656	7,202,571	6,993,536	17,284,213
2.7 Otros	468,403,599	18,167,959	33,255,838	29,859,332	34,040,326	50,121,979	46,017,931	42,916,090	39,859,751	42,976,830	38,401,423	39,043,237	89,802,341
RESULTADO DE OPERACION	659,273,274	102,683,351	307,008,663	116,610,009	-57,171,232	21,115,963	3,220,362	-82,320,623	225,511,144	4,593,956	735,836	-1,795,785	-151,765,779
3 GASTOS DE CAPITAL	80,000,000	25,300	25,184	3,123,218	33,406,293	1,503,233	23,595,846	15,253,540	15,183,450	6,560,675	30,853,648	866,879	36,070,053
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	80,000,000	25,300	25,184	3,123,218	33,406,293	1,503,233	23,595,846	15,253,540	15,183,450	6,560,675	30,853,648	866,879	36,070,053
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	33,406,293	1,503,233	23,595,846	15,253,540	15,183,450	6,560,675	30,853,648	866,879	36,070,053
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	113,486,791	-90,577,525	19,612,730	-20,375,484	-97,574,163	210,327,694	-1,966,719	-30,713,212	-2,662,664	-187,835,832
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,658,935	-1,723,354	296,319,517	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,636,601
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	-1,658,935	-1,723,354	296,319,517	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,636,601
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,658,935	-1,723,354	296,319,517	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,680,483	-3,636,601
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	1,658,935	1,723,354	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,636,601
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,658,935	1,723,354	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,680,483	3,636,601
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	111,783,752	-92,236,460	17,889,376	275,944,033	-101,254,646	206,647,211	-5,647,202	-34,393,695	-6,343,147	-191,472,433
GIP-TOTAL	776,312,189	54,422,084	63,191,980	52,758,421	51,982,358	54,113,376	73,653,866	166,340,603	77,581,368	73,609,370	73,541,338	77,620,665	139,635,156
Impuesto a la Renta	62,167,600	0	0	0	122,294,663	0	0	0	0	0	0	0	0