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 : 13/10/2022

Hora Impr : 9.29 AM

FECHA CIERRE : 12/10/2022

HORA CIERRE : 5.28 PM

FORMATO N.5E (C21281710-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	3,106,015,899	193,896,672	440,406,637	230,843,558	207,128,667	159,832,874	188,781,120	252,102,379	483,773,469	297,424,764	223,728,322	227,658,064	200,439,373
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	2,344,925,117	126,362,074	383,875,883	154,592,853	123,774,795	94,998,272	130,080,320	192,334,206	417,793,911	177,097,093	180,815,697	184,313,575	178,886,438
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	1,985,601	0	415,297	0	0	431,459	0	13,301	429,810	0	695,734	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	759,105,181	67,534,598	56,115,457	76,250,705	83,353,872	64,403,143	58,700,800	59,754,872	65,549,748	120,327,671	42,216,891	43,344,489	21,552,935
2 EGRESOS	1,947,905,266	91,213,321	133,397,974	114,233,549	264,299,899	142,389,152	113,360,482	126,590,465	127,419,710	131,989,665	166,240,671	212,264,227	324,506,151
2.1 Compra de Bienes	9,717,516	244,798	472,880	435,416	446,618	771,597	674,820	1,101,496	651,025	626,178	1,061,141	1,315,634	1,915,913
2.1.1 Insumos y suministros	6,995,510	226,633	316,302	234,905	303,209	692,315	575,875	1,024,025	525,595	520,217	659,381	849,297	1,067,756
2.1.2 Combustibles y lubricantes	816,452	16,727	39,567	26,495	46,909	52,736	48,561	36,086	41,461	46,038	126,982	126,982	207,908
2.1.3 Otros	1,905,554	1,438	117,011	174,016	96,500	26,546	50,384	41,385	83,969	59,923	274,778	339,355	640,249
2.2. Gastos de personal (GIP)	725,696,058	48,121,309	44,677,033	45,126,274	65,513,131	45,994,617	47,765,015	56,806,574	45,178,644	45,995,648	52,366,569	90,578,730	137,572,514
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	446,897,086	31,673,885	28,197,234	28,290,773	29,466,110	29,094,380	31,231,123	29,904,180	28,655,250	29,680,138	34,770,418	39,758,805	106,174,790
2.2.1.1 Basica (GIP)	244,488,007	17,421,276	18,270,348	18,639,730	18,553,253	18,312,730	18,874,325	18,714,388	17,770,310	18,346,833	21,940,311	25,281,362	32,363,141
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	57,206,963	102,891	105,217	108,260	109,573	110,523	112,198	112,253	106,452	110,937	152,399	152,399	55,923,861
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	51,094,339	3,402,671	3,454,191	3,551,477	3,338,038	3,525,306	4,312,752	3,521,496	3,450,623	3,591,330	4,763,511	6,188,527	7,994,417
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	80,901,760	9,454,035	5,425,609	5,655,132	5,906,127	6,210,012	6,382,346	6,468,018	6,424,118	6,295,162	6,791,922	7,014,242	8,875,037
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	13,206,017	1,293,012	941,869	336,174	1,559,119	935,809	1,549,502	1,088,025	903,747	1,335,876	1,122,275	1,122,275	1,018,334
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)	26,002,488	1,887,503	1,912,761	1,974,469	1,968,882	1,895,991	1,794,358	1,913,255	1,902,784	1,998,038	2,416,985	2,789,687	3,547,775
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	24,192,989	1,907,311	1,912,608	1,920,857	1,963,804	1,928,759	1,910,809	1,884,816	1,862,974	1,852,152	1,999,337	2,294,215	2,755,347
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	21,250	25,500	17,000	25,500	31,875	42,500	25,500	12,750	46,750	46,750	80,750
2.2.5 Capacitacion (GIP)	638,673	1,484	11,159	0	11,042	26,600	16,487	58,142	114,531	27,735	88,646	79,697	203,150
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	155,231,240	11,170,391	11,118,577	11,496,225	11,175,958	11,204,664	11,077,428	21,513,688	11,146,604	11,163,680	11,089,913	11,056,006	22,018,106
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	72,325,582	1,448,860	1,503,444	1,418,450	20,910,335	1,818,723	1,702,935	1,489,993	1,471,001	1,261,155	1,954,520	34,553,570	2,792,596
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	85,000	0	0	0	0	9,237	0	0	0	764	21,250	21,250	32,499
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	6,241,128	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094	520,094
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,531,792	23,578	29,903	40,361	139,291	63,154	152,172	105,975	71,867	45,009	217,053	217,053	426,376
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	0	0	0	0	32,572,154	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 SETIEMBRE 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)	19,686,303	0	0	0	19,686,303	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,209,205	905,188	953,447	857,995	564,647	1,226,238	1,030,669	863,924	879,040	695,288	1,196,123	1,223,019	1,813,627
2.3 Servicios prestados por terceros	293,503,163	9,988,283	16,901,586	18,485,008	19,434,849	17,947,750	20,490,517	18,837,576	18,928,298	20,406,994	35,332,358	35,074,811	61,675,133
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,582,434	100,132	114,868	157,765	144,014	203,365	178,251	213,398	287,490	210,799	262,189	264,379	445,784
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	47,698,005	3,608,129	3,566,828	3,116,084	3,572,266	4,129,796	3,665,252	3,342,166	3,063,185	4,485,941	4,429,102	4,744,490	5,974,766
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	13,211,289	1,251,522	653,429	461,663	611,811	1,276,052	1,819,732	516,021	473,780	537,643	1,288,503	1,103,551	3,217,582
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	3,490,422	1,164,500	0	0	0	712,588	1,344,007	0	0	0	0	0	269,327
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,241,412	15,254	257,094	16,604	183,498	121,897	119,044	101,215	125,206	150,601	328,494	302,992	519,513
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,107,855	36,671	284,135	325,525	332,813	359,545	291,967	324,924	316,214	337,326	744,955	603,067	1,150,713
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,371,600	35,097	112,200	119,534	95,500	82,022	64,714	89,882	32,360	49,716	215,054	197,492	1,278,029
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	69,495,215	1,029,633	3,469,629	4,633,089	6,781,104	3,757,598	5,056,008	3,841,511	5,001,061	4,088,984	6,190,735	8,608,369	17,037,494
2.3.5 Alquileres	22,939,923	734,710	1,433,225	1,841,002	1,865,814	1,877,375	1,647,318	1,298,307	1,727,295	1,690,827	2,524,680	2,631,662	3,667,708
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	47,709,953	2,294,687	2,264,504	3,452,717	1,914,940	2,904,824	4,115,096	3,774,309	3,459,462	2,677,633	5,882,355	5,882,355	9,087,071
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	27,334,389	1,445,158	1,049,566	1,786,401	1,073,088	1,556,435	1,708,436	2,388,077	1,752,156	1,036,998	3,643,768	3,643,768	6,250,538
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)	20,375,564	849,529	1,214,938	1,666,316	841,852	1,348,389	2,406,660	1,386,232	1,707,306	1,640,635	2,238,587	2,238,587	2,836,533
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	13,619,734	6,000	573,001	37,138	2,740	142,720	53,960	66,950	114,952	34,050	3,096,387	645,552	8,846,284
2.3.8. Otros	76,246,610	963,470	4,826,102	4,785,550	4,542,160	3,656,020	3,954,900	5,784,914	4,801,073	6,681,117	11,658,407	11,194,453	13,398,444
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	165,285	98,594	50,420	298,795	337,500	496,982
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	673,657	820,005	696,560	973,373	973,373	1,703,392
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	65,116,420	794,432	4,196,677	3,952,794	3,872,575	2,898,066	3,171,404	4,945,972	3,882,474	5,934,137	10,386,239	9,883,580	11,198,070
2.4 Tributos	259,495,527	7,280,019	18,457,191	12,416,106	137,541,785	17,294,763	5,720,220	8,153,813	8,975,232	10,906,114	10,914,875	8,913,539	12,921,870
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	72,546	4,325	5,101	6,295	5,612	7,027	3,781	8,315	5,668	4,794	7,261	7,261	7,106
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	259,422,981	7,275,694	18,452,090	12,409,811	137,536,173	17,287,736	5,716,439	8,145,498	8,969,564	10,901,320	10,907,614	8,906,278	12,914,764
2.5 Gastos diversos de Gestion	73,975,022	3,622,532	16,020,311	3,933,142	3,827,157	4,156,858	4,054,938	3,954,620	4,065,136	3,984,728	4,562,374	8,921,667	12,871,559
2.5.1. Seguros	12,322,642	1,014,329	1,014,408	1,001,650	828,089	969,665	956,759	932,595	972,022	869,339	1,168,296	1,168,296	1,427,194
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,090,286	108,616	374,884	523,125	557,346	778,080	589,072	564,685	688,856	650,517	681,136	669,279	904,690
2.5.3. Gastos de Representacion	65,372	0	0	1,848	0	0	0	1,011	0	1,930	15,626	15,626	29,331
2.5.4. Otros	54,496,722	2,499,587	14,631,019	2,406,519	2,441,722	2,409,113	2,509,107	2,456,329	2,404,258	2,462,942	2,697,316	7,068,466	10,510,344
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	53,692,952	2,476,912	14,592,705	2,361,886	2,401,848	2,381,323	2,477,630	2,408,856	2,374,279	2,409,124	2,582,194	6,951,799	10,274,396
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	803,770	22,675	38,314	44,633	39,874	27,790	31,477	47,473	29,979	53,818	115,122	116,667	235,948

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	100,246,317	3,788,421	3,613,135	3,978,271	3,496,033	3,649,646	3,437,746	7,422,523	10,145,891	10,726,479	15,298,369	14,841,513	19,848,290
2.7 Otros	485,271,663	18,167,959	33,255,838	29,859,332	34,040,326	52,573,921	31,217,226	30,313,863	39,475,484	39,343,524	46,704,985	52,618,333	77,700,872
RESULTADO DE OPERACION	1,158,110,633	102,683,351	307,008,663	116,610,009	-57,171,232	17,443,722	75,420,638	125,511,914	356,353,759	165,435,099	57,487,651	15,393,837	-124,066,778
3 GASTOS DE CAPITAL	132,163,666	25,300	25,184	3,123,218	33,406,293	1,503,233	33,322,643	13,562,623	1,601,221	8,172,158	4,345,742	1,614,212	31,461,839
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	132,163,666	25,300	25,184	3,123,218	33,406,293	1,503,233	33,322,643	13,562,623	1,601,221	8,172,158	4,345,742	1,614,212	31,461,839
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	132,163,666	25,300	25,184	3,123,218	33,406,293	1,503,233	33,322,643	13,562,623	1,601,221	8,172,158	4,345,742	1,614,212	31,461,839
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	1,024,556,967	101,863,451	306,983,479	113,486,791	-90,577,525	15,940,489	42,097,995	111,949,291	354,752,538	157,262,941	52,546,509	13,779,625	-155,528,617
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,006,733	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,658,935	-1,723,354	-1,616,148	-1,680,999	-1,692,230	-1,648,408	-1,680,483	-1,680,483	-1,712,555
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	-20,006,733	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,658,935	-1,723,354	-1,616,148	-1,680,999	-1,692,230	-1,648,408	-1,680,483	-1,680,483	-1,712,555
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,006,733	-1,681,589	-1,528,510	-1,703,039	-1,658,935	-1,723,354	-1,616,148	-1,680,999	-1,692,230	-1,648,408	-1,680,483	-1,680,483	-1,712,555
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	20,006,733	1,681,589	1,528,510	1,703,039	1,658,935	1,723,354	1,616,148	1,680,999	1,692,230	1,648,408	1,680,483	1,680,483	1,712,555
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 : 13/10/2022

Hora Impr : 9.29 AM

FECHA CIERRE : 12/10/2022

HORA CIERRE : 5.28 PM

FORMATO N.5E (C21281710-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	20,006,733	1,681,589	1,528,510	1,703,039	1,658,935	1,723,354	1,616,148	1,680,999	1,692,230	1,648,408	1,680,483	1,680,483	1,712,555
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	1,004,550,234	100,181,862	305,454,969	111,783,752	-92,236,460	14,217,135	40,481,847	110,268,292	353,060,308	155,614,533	50,866,026	12,099,142	-157,241,172
GIP-TOTAL	838,844,425	54,422,084	63,191,980	52,758,421	51,982,358	54,092,850	57,550,041	64,909,387	53,093,620	53,017,545	64,072,925	106,496,587	163,256,627
Impuesto a la Renta	122,294,663	0	0	0	122,294,663	0	0	0	0	0	0	0	0