FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/02/2023

Hora Impr : 9.49 AM

FECHA CIERRE : 14/02/2023

HORA CIERRE : 5.21 PM

FORMATO N.5E (C11211702-202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	3,140,495,448	269,759,969	490,665,156	240,987,096	220,919,833	206,144,862	198,608,259	198,340,004	442,518,036	205,497,443	202,244,693	222,140,709	210,171,497
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	2,401,716,063	202,440,146	430,834,725	180,157,410	160,267,639	144,908,878	136,811,279	136,397,230	381,025,809	144,296,847	139,853,004	160,246,284	145,237,847
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,856,172	0	0	0	714,043	0	0	714,043	0	0	714,043	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	735,923,213	67,319,823	59,830,431	60,829,686	59,938,151	61,235,984	61,796,980	61,228,731	61,492,227	61,200,596	61,677,646	61,894,425	64,933,650
2 EGRESOS	2,231,212,155	111,401,870	164,541,061	158,849,074	364,314,288	160,904,711	172,054,033	180,216,240	155,400,889	161,498,263	169,894,434	172,405,203	208,246,018
2.1 Compra de Bienes	8,335,288	390,211	542,248	1,087,768	877,541	764,024	722,864	610,056	1,044,532	797,552	576,556	566,272	574,513
2.1.1 Insumos y suministros	6,502,242	355,313	230,892	547,477	550,134	614,142	662,942	550,134	950,134	740,630	519,134	509,134	516,597
2.1.2 Combustibles y lubricantes	721,526	28,425	60,470	64,770	64,770	64,882	59,922	59,922	56,922	56,922	57,422	57,138	57,916
2.1.3 Otros	1,111,520	6,473	250,886	475,521	262,637	85,000	0	0	37,476	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	744,935,266	48,757,355	55,231,449	54,694,152	82,755,872	54,641,604	66,561,329	78,778,946	54,757,623	54,712,313	54,514,456	68,329,188	65,319,333
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	457,979,358	32,637,642	37,011,575	37,011,575	37,011,575	37,011,575	37,011,575	37,011,575	37,011,575	37,011,575	37,011,575	50,852,031	37,011,577
2.2.1.1 Basica (GIP)	284,170,190	17,732,755	23,680,849	23,680,849	23,680,849	23,680,849	23,680,849	23,680,849	23,680,849	23,680,849	23,680,849	23,680,849	23,680,851
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	15,391,340	109,349	129,240	129,240	129,240	129,240	129,240	129,240	129,240	129,240	129,240	13,969,696	129,244
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	53,465,317	3,495,046	4,455,444	4,455,444	4,455,444	4,455,444	4,455,444	4,455,444	4,455,444	4,455,444	4,455,444	4,455,444	4,455,433
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	91,746,494	9,993,037	7,645,541	7,645,541	7,645,541	7,645,541	7,645,541	7,645,541	7,645,541	7,645,541	7,645,541	7,645,541	7,645,543
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	13,206,017	1,307,455	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,506
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)	29,176,973	1,877,408	2,431,414	2,431,414	2,431,414	2,431,414	2,431,414	2,431,414	2,431,414	2,431,414	2,431,414	2,431,414	2,431,419
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	29,720,669	1,874,596	2,476,722	2,476,722	2,476,722	2,476,722	2,476,722	2,476,722	2,476,722	2,476,722	2,476,722	2,476,722	2,476,727
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	408,000	25,500	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	2,942,267	0	596,086	134,310	187,030	115,000	888,532	154,309	283,000	120,000	125,000	134,000	177,954
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	152,796,292	10,988,285	10,936,325	11,049,943	11,014,645	10,979,246	21,965,759	10,908,109	10,872,355	10,836,465	10,800,428	10,764,234	21,554,726
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	71,911,707	1,353,924	1,745,327	1,556,188	29,600,486	1,593,647	1,753,327	25,762,817	1,648,557	1,802,137	1,635,317	1,636,787	1,632,930
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	105,000	9,000	2,000	9,000	14,000	11,000	14,000	15,000	12,000	7,000	7,000	9,000	5,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	6,800,500	602,980	566,708	566,708	566,708	566,708	566,708	566,708	566,708	566,708	566,708	566,708	566,712
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,271,178	46,843	44,248	44,248	44,248	54,248	134,248	144,248	134,248	154,248	157,648	157,648	157,650
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)	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	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 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
		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)	27,914,329	0	0	0	27,914,329	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,820,700	695,101	1,132,371	936,232	1,061,201	961,691	1,038,371	1,036,861	935,601	1,074,181	903,961	903,431	903,568
2.3 Servicios prestados por terceros	385,135,769	13,890,682	28,868,997	32,211,315	27,134,048	26,020,665	37,889,584	29,631,327	26,270,576	35,407,015	38,813,441	29,820,296	40,709,437
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,345,760	75,769	251,901	309,252	308,996	286,598	303,755	198,790	151,887	78,405	77,469	79,989	68,268
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	52,668,218	2,738,835	4,307,420	4,307,420	4,307,420	4,307,421	4,335,815	4,523,804	4,333,449	4,333,449	4,333,449	4,333,450	4,975,252
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	18,847,159	255,831	752,219	799,711	830,006	871,876	2,172,097	3,537,908	669,619	916,464	623,898	680,251	6,277,648
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	9,348,825	127,427	0	0	0	0	1,112,519	2,725,628	0	0	0	0	5,510,678
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,021,200	49,780	274,894	211,186	158,757	222,760	373,340	276,231	191,703	408,815	212,063	167,397	353,489
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,961,145	48,861	381,425	406,425	438,649	406,616	493,649	388,649	377,616	449,649	363,835	462,354	375,481
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,515,989	29,763	95,900	182,100	232,600	242,500	192,589	147,400	100,300	58,000	48,000	50,500	38,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	108,094,951	3,943,366	7,060,534	9,916,071	7,904,105	6,413,866	11,765,049	7,723,153	6,952,480	14,796,073	7,372,487	6,083,226	11,619,389
2.3.5 Alquileres	24,891,242	937,457	2,062,333	2,063,874	2,075,901	2,074,097	2,076,028	2,077,066	2,075,060	2,072,484	2,068,615	2,095,235	2,094,377
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	64,050,559	995,074	5,337,547	5,337,547	5,337,547	5,337,547	5,337,547	5,337,547	5,337,547	5,337,547	5,337,547	5,337,547	5,337,542
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,859,853	422,958	2,988,321	2,988,321	2,988,321	2,988,321	2,988,321	2,988,321	2,988,321	2,988,321	2,988,321	2,988,321	2,988,322
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)	28,190,706	572,116	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,220
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	13,364,828	2,127	30,000	81,000	220,555	1,228,652	608,055	237,055	1,097,555	100,055	9,270,786	85,555	405,560
2.3.8. Otros	100,873,052	4,942,223	9,067,043	9,396,440	6,149,518	5,500,608	11,291,238	5,996,004	5,652,979	7,772,538	9,729,190	11,125,043	9,931,401
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	1,827,240	67,401	139,997	139,997	139,997	139,997	139,997	139,997	139,999	156,715	180,620	184,965	184,962
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)	13,060,600	185,776	1,189,706	1,189,706	1,181,706	1,178,206	1,178,212	1,041,627	1,033,627	1,033,627	1,033,627	1,033,627	828,223
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	85,985,212	4,689,046	7,737,340	8,066,737	4,827,815	4,182,405	9,973,029	4,814,380	4,479,353	6,582,196	8,514,943	9,906,451	8,918,216
2.4 Tributos	324,788,033	10,707,119	19,727,968	13,964,420	192,379,225	16,540,345	10,879,125	11,956,521	9,421,680	9,620,751	11,528,347	9,378,347	10,251,072
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	6,535	8,672	7,353	8,672	7,353	15,197	16,092	15,201	15,201	15,201	15,201	15,207
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	324,641,330	10,700,584	19,719,296	13,957,067	192,370,553	16,532,992	10,863,928	11,940,429	9,406,479	9,605,550	11,513,146	9,363,146	10,235,865
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,162,984	2,854,187	4,374,627	4,415,534	4,442,998	4,393,889	4,420,863	4,293,079	4,303,281	4,493,889	4,495,524	4,498,860	13,696,393
2.5.1. Seguros	12,501,090	138,523	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,048,200	1,048,200
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,871,454	152,540	614,065	650,275	650,884	630,125	659,142	534,848	547,760	737,458	736,138	730,198	797,266
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	1,098	4,163	4,163	4,163	4,168	4,170	835	835	835	4,835	4,835	4,835
2.5.4. Otros	41,748,440	2,562,026	2,715,930	2,720,627	2,747,482	2,719,127	2,717,082	2,716,927	2,714,217	2,715,127	2,714,082	2,715,627	11,846,092
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	41,032,728	2,509,680	2,658,394	2,658,394	2,658,394	2,658,394	2,658,394	2,658,394	2,658,394	2,658,394	2,658,394	2,658,394	11,790,394
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	715,712	52,346	57,536	62,233	89,088	60,733	58,688	58,533	55,823	56,733	55,688	57,233	55,698

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	185,469,712	11,619,684	15,366,784	16,981,297	16,619,372	17,298,561	16,909,853	17,364,359	17,067,696	16,365,466	16,799,545	16,276,844	16,879,964
2.7 Otros	520,385,103	23,182,632	40,428,988	35,494,588	40,105,232	41,245,623	34,670,415	37,581,952	42,535,501	40,101,277	43,166,565	43,535,396	60,815,306
RESULTADO DE OPERACION	909,283,293	158,358,099	326,124,095	82,138,022	-143,394,455	45,240,151	26,554,226	18,123,764	287,117,147	43,999,180	32,350,259	49,735,506	1,925,479
3 GASTOS DE CAPITAL	111,555,547	0	510,276	13,405,381	3,238,074	5,655,418	24,585,213	7,366,939	3,877,800	3,902,322	39,982,226	1,323,947	7,707,951
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	111,555,547	0	510,276	13,405,381	3,238,074	5,655,418	24,585,213	7,366,939	3,877,800	3,902,322	39,982,226	1,323,947	7,707,951
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	111,555,547	0	510,276	13,405,381	3,238,074	5,655,418	24,585,213	7,366,939	3,877,800	3,902,322	39,982,226	1,323,947	7,707,951
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	-1,000,000	-756,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200,000	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	1,000,000	756,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
RESULTADO ECONOMICO	796,727,746	157,601,499	325,613,819	68,732,641	-146,632,529	39,584,733	1,969,013	10,756,825	283,239,347	40,096,858	-7,631,967	48,211,559	-5,782,472
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,511	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667
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	-1,681,511	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,511	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667
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	20,000,004	1,681,511	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667
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 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/02/2023

Hora Impr : 9.49 AM

FECHA CIERRE : 14/02/2023

HORA CIERRE : 5.21 PM

FORMATO N.5E (C11211702-202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
		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	1,681,511	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667
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	776,727,742	155,919,988	323,947,152	67,065,974	-148,299,196	37,918,066	302,346	9,090,158	281,572,680	38,430,191	-9,298,634	46,544,892	-7,449,139
GIP-TOTAL	863,710,677	52,923,657	65,923,377	65,469,782	65,640,077	65,457,749	78,706,718	92,029,267	65,144,569	65,552,518	65,084,680	78,954,170	90,535,368
Impuesto a la Renta	175,982,496	0	0	0	175,982,496	0	0	0	0	0	0	0	0