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 : 15/03/2023

Hora Impr : 12.37 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2023

HORA CIERRE : 3.25 PM

FORMATO N.5E (C51251503-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	3,140,495,448	269,760,304	497,554,682	235,063,280	218,093,006	203,361,710	195,352,901	194,534,192	438,304,398	201,147,100	197,183,549	216,861,507	203,668,917
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	437,087,483	175,381,308	158,614,446	143,269,102	134,766,729	134,070,763	378,275,521	141,295,978	136,200,377	156,427,482	140,311,116
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,856,172	0	419,763	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	67,320,158	60,047,436	59,681,972	58,764,517	60,092,608	60,586,172	59,749,386	60,028,877	59,851,122	60,269,129	60,434,025	63,357,801
2 EGRESOS	2,231,212,155	112,266,839	119,964,007	152,866,558	359,704,342	154,311,126	165,700,104	154,815,959	157,202,314	164,611,530	171,853,721	167,870,997	266,577,267
2.1 Compra de Bienes	8,335,288	390,211	548,123	1,087,768	877,541	764,024	722,864	610,056	1,044,532	797,552	576,556	566,272	349,789
2.1.1 Insumos y suministros	6,502,242	355,313	502,415	547,477	550,134	614,142	662,942	550,134	950,134	740,630	519,134	509,134	653
2.1.2 Combustibles y lubricantes	721,526	28,425	36,445	64,770	64,770	64,882	59,922	59,922	56,922	56,922	57,422	57,138	113,986
2.1.3 Otros	1,111,520	6,473	9,263	475,521	262,637	85,000	0	0	37,476	0	0	0	235,150
2.2. Gastos de personal (GIP)	744,935,266	48,757,355	45,346,121	46,549,545	75,516,342	47,813,034	60,074,433	56,016,169	56,479,551	57,521,737	57,709,770	59,161,505	133,516,884
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	457,979,358	32,637,642	29,124,747	29,858,447	30,695,637	31,074,808	31,374,699	37,917,722	38,362,741	39,386,824	39,696,268	41,063,717	76,786,104
2.2.1.1 Basica (GIP)	284,170,190	17,732,755	17,553,609	18,412,506	19,063,726	19,355,756	19,529,420	25,040,918	25,381,278	26,205,442	26,253,605	27,234,135	42,407,042
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	15,391,340	109,349	106,430	111,884	111,884	111,884	111,884	111,884	111,884	111,884	111,884	111,884	14,168,605
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	53,465,317	3,495,046	3,558,997	3,346,509	3,464,761	3,517,813	3,592,908	4,573,301	4,635,133	4,741,310	4,866,239	5,044,369	8,628,931
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	91,746,494	9,993,037	6,657,938	6,887,047	6,954,765	6,988,854	7,039,986	7,091,118	7,133,945	7,227,687	7,364,039	7,572,828	10,835,246
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	13,206,017	1,307,455	1,247,773	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	746,280
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	2,087,566	1,843,497	1,897,896	1,926,629	1,967,330	2,590,934	2,624,537	2,682,299	2,750,524	2,847,946	4,080,407
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	29,720,669	1,874,596	1,684,006	2,087,188	2,100,022	2,101,843	2,104,573	2,639,985	2,642,716	2,647,722	2,655,004	2,666,155	4,516,859
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	408,000	25,500	42,500	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	16,376	134,310	187,030	115,000	888,532	154,309	283,000	120,000	125,000	134,000	786,756
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	152,796,292	10,988,285	11,122,218	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	21,494,605
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	71,911,707	1,353,924	1,268,708	1,542,160	29,587,112	1,581,508	1,739,540	1,771,110	1,660,202	1,814,427	1,648,546	1,651,453	25,818,153
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	105,000	9,000	1,440	9,000	13,000	11,000	12,000	12,000	12,000	7,000	7,000	9,000	2,560
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	530,440
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,271,178	46,843	43,332	44,248	44,248	54,248	134,248	144,248	134,248	154,248	157,648	157,648	155,971
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	0	0	0	0	0	24,000,000
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 FEBRERO 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	657,228	922,204	1,048,827	949,552	1,026,584	1,048,154	947,246	1,086,471	917,190	918,097	1,129,182
2.3 Servicios prestados por terceros	385,135,769	13,890,683	19,975,597	36,184,569	27,752,226	26,487,245	38,356,164	30,097,907	26,925,480	36,568,040	36,080,508	29,956,321	44,801,159
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,345,760	75,769	130,551	309,252	308,996	286,598	303,755	198,790	151,887	78,405	77,469	79,989	344,299
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	52,668,218	2,738,836	4,126,883	4,427,074	4,427,074	4,427,075	4,455,469	4,643,458	4,453,103	4,453,103	4,453,103	4,453,104	5,609,937
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	18,847,159	255,831	536,717	799,711	830,006	871,876	2,172,097	3,537,908	669,619	916,464	623,898	680,251	6,952,781
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	5,383,251
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,021,200	49,780	57,390	211,186	158,757	222,760	373,340	276,231	191,703	408,815	212,063	167,397	691,778
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,961,145	48,861	367,827	406,425	438,649	406,616	493,649	388,649	377,616	449,649	363,835	462,354	757,015
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,515,989	29,763	111,500	182,100	232,600	242,500	192,589	147,400	100,300	58,000	48,000	50,500	120,737
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	108,094,951	3,943,366	4,308,673	15,006,626	7,435,900	5,794,063	11,145,246	7,103,350	6,521,001	14,870,715	7,447,129	6,157,868	12,849,156
2.3.5 Alquileres	24,891,242	937,457	1,664,635	2,215,516	2,227,543	2,225,739	2,227,670	2,228,708	2,226,702	2,224,126	2,220,257	2,246,877	2,246,019
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	64,050,559	995,074	5,398,553	5,765,694	5,765,694	5,765,694	5,765,694	5,765,694	5,765,694	5,765,694	5,765,694	5,765,694	5,765,689
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,859,853	422,958	3,750,385	3,168,651	3,168,651	3,168,651	3,168,651	3,168,651	3,168,651	3,168,651	3,168,651	3,168,651	3,168,652
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	1,648,168	2,597,043	2,597,043	2,597,043	2,597,043	2,597,043	2,597,043	2,597,043	2,597,043	2,597,043	2,597,037
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	13,364,828	2,127	103,207	81,000	220,555	1,228,652	608,055	237,055	1,097,555	100,055	9,270,786	85,555	330,226
2.3.8. Otros	100,873,052	4,942,223	3,706,378	7,579,696	6,536,458	5,887,548	11,678,178	6,382,944	6,039,919	8,159,478	6,222,172	10,486,983	10,703,052
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	1,827,240	67,401	121,180	139,997	139,997	139,997	139,997	139,997	139,999	156,715	180,620	184,965	276,375
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	506,234	1,353,346	1,345,346	1,341,846	1,341,852	1,205,267	1,197,267	1,197,267	1,197,267	1,197,267	991,863
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	85,985,212	4,689,046	3,078,964	6,086,353	5,051,115	4,405,705	10,196,329	5,037,680	4,702,653	6,805,496	4,844,285	9,104,751	9,434,814
2.4 Tributos	324,788,033	10,703,107	14,067,256	14,485,375	192,900,180	17,061,300	11,400,080	12,477,476	9,942,635	10,141,706	12,049,302	9,899,302	9,660,318
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	6,535	5,733	7,353	8,672	7,353	15,197	16,092	15,201	15,201	15,201	15,201	18,964
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	324,641,330	10,696,572	14,061,523	14,478,022	192,891,508	17,053,947	11,384,883	12,461,384	9,927,434	10,126,505	12,034,101	9,884,101	9,641,354
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,162,984	3,617,327	3,985,353	4,212,271	4,272,530	4,236,313	4,281,633	4,315,041	4,340,656	4,557,933	4,589,824	8,841,662	10,912,436
2.5.1. Seguros	12,501,090	901,663	892,130	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	1,335,345
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,871,454	152,540	663,482	650,275	650,884	630,125	659,142	534,848	547,760	737,458	736,138	730,198	1,178,604
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	1,098	2,285	4,163	4,163	4,168	4,170	835	835	835	4,835	4,835	9,778
2.5.4. Otros	41,748,440	2,562,026	2,427,456	2,517,364	2,577,014	2,561,551	2,577,852	2,738,889	2,751,592	2,779,171	2,808,382	7,058,429	8,388,709
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	41,032,728	2,509,680	2,390,241	2,455,131	2,487,926	2,500,818	2,519,164	2,680,356	2,695,769	2,722,438	2,752,694	7,001,196	8,317,310
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	715,712	52,346	37,215	62,233	89,088	60,733	58,688	58,533	55,823	56,733	55,688	57,233	71,399

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 : 15/03/2023

Hora Impr : 12.37 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2023

HORA CIERRE : 3.25 PM

FORMATO N.5E (C51251503-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	10,528,735	11,251,179	16,438,121	17,111,257	16,728,759	17,373,772	17,077,154	16,374,672	16,809,080	16,286,121	16,879,493
2.7 Otros	520,385,103	23,288,472	25,512,822	39,095,851	41,947,402	40,837,953	34,136,171	33,925,538	41,392,306	38,649,890	44,038,681	43,159,814	50,457,188
RESULTADO DE OPERACION	909,283,293	157,493,465	377,590,675	82,196,722	-141,611,336	49,050,584	29,652,797	39,718,233	281,102,084	36,535,570	25,329,828	48,990,510	-62,908,350
3 GASTOS DE CAPITAL	111,555,547	0	617,725	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	7,600,502
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	111,555,547	0	617,725	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	7,600,502
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	617,725	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	7,600,502
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	-43,400
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	43,400
RESULTADO ECONOMICO	796,727,746	156,736,865	376,972,950	68,791,341	-144,849,410	43,395,166	5,067,584	32,351,294	277,224,284	32,633,248	-14,652,398	47,466,563	-70,552,252
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,511	-1,528,439	-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	-1,528,439	-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	-1,528,439	-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	1,528,439	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 : 15/03/2023

Hora Impr : 12.37 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2023

HORA CIERRE : 3.25 PM

FORMATO N.5E (C51251503-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,528,439	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	155,055,354	375,444,511	67,124,674	-146,516,077	41,728,499	3,400,917	30,684,627	275,557,617	30,966,581	-16,319,065	45,799,896	-72,218,919
GIP-TOTAL	863,710,677	52,923,657	54,962,528	57,713,699	58,821,866	59,063,390	72,672,379	69,880,239	67,495,659	69,017,773	68,966,081	74,721,076	156,999,506
Impuesto a la Renta	175,982,496	0	0	0	175,982,496	0	0	0	0	0	0	0	0