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 : 14/04/2023

Hora Impr : 9.37 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2023

HORA CIERRE : 10.19 PM

FORMATO N.5E (C14192204-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	3,140,495,448	269,760,304	508,454,689	332,968,897	224,413,126	193,264,460	181,432,911	183,687,604	431,056,148	280,228,241	202,406,348	210,951,749	169,601,474
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	202,577,690	448,007,801	258,647,836	164,943,720	133,171,852	120,846,738	123,233,328	371,027,270	220,377,119	141,432,329	150,517,723	120,724,836
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,856,172	0	419,763	0	704,889	0	0	704,889	0	0	704,889	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	67,182,614	60,027,125	74,321,061	58,764,517	60,092,608	60,586,173	59,749,387	60,028,878	59,851,122	60,269,130	60,434,026	48,876,638
2 EGRESOS	2,231,212,155	112,266,839	121,179,914	401,195,458	155,072,967	153,676,149	163,294,645	153,114,142	156,563,289	163,525,277	174,109,416	164,279,277	262,988,631
2.1 Compra de Bienes	8,335,288	390,211	548,123	553,681	877,541	764,024	722,864	610,056	1,044,532	797,552	576,556	566,272	833,876
2.1.1 Insumos y suministros	6,502,242	355,313	502,415	460,256	550,134	614,142	662,942	550,134	950,134	740,630	519,134	509,134	87,874
2.1.2 Combustibles y lubricantes	721,526	28,425	36,445	53,291	64,770	64,882	59,922	59,922	56,922	56,922	57,422	57,138	125,465
2.1.3 Otros	1,111,520	6,473	9,263	40,134	262,637	85,000	0	0	37,476	0	0	0	620,537
2.2. Gastos de personal (GIP)	744,935,266	48,757,355	45,345,448	88,026,574	47,062,557	47,273,578	59,534,977	55,476,713	55,940,095	56,982,281	57,170,314	58,622,049	134,726,168
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	457,979,358	32,637,642	29,124,747	28,995,312	30,695,637	31,074,808	31,374,699	37,917,722	38,362,741	39,386,824	39,696,268	41,063,717	77,649,239
2.2.1.1 Basica (GIP)	284,170,190	17,732,755	17,553,609	17,477,630	19,063,726	19,355,756	19,529,420	25,040,918	25,381,278	26,205,442	26,253,605	27,234,135	43,341,918
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	15,391,340	109,349	106,430	108,553	111,884	111,884	111,884	111,884	111,884	111,884	111,884	111,884	14,171,936
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	53,465,317	3,495,046	3,558,997	3,599,118	3,464,761	3,517,813	3,592,908	4,573,301	4,635,133	4,741,310	4,866,239	5,044,369	8,376,322
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	91,746,494	9,993,037	6,657,938	6,704,509	6,954,765	6,988,854	7,039,986	7,091,118	7,133,945	7,227,687	7,364,039	7,572,828	11,017,784
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	13,206,017	1,307,455	1,247,773	1,105,502	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	1,100,501	741,279
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	1,907,558	1,897,896	1,926,629	1,967,330	2,590,934	2,624,537	2,682,299	2,750,524	2,847,946	4,016,346
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	29,720,669	1,874,596	1,684,006	1,897,177	2,100,022	2,101,843	2,104,573	2,639,985	2,642,716	2,647,722	2,655,004	2,666,155	4,706,870
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	15,703	0	187,030	115,000	888,532	154,309	283,000	120,000	125,000	134,000	921,739
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	152,796,292	10,988,285	11,122,218	10,588,986	11,014,645	10,979,246	21,965,759	10,908,109	10,872,355	10,836,465	10,800,428	10,764,234	21,955,562
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	71,911,707	1,353,924	1,268,708	44,603,541	1,133,327	1,042,052	1,200,084	1,231,654	1,120,746	1,274,971	1,109,090	1,111,997	25,442,412
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	105,000	9,000	1,440	0	13,000	11,000	12,000	12,000	12,000	7,000	7,000	9,000	11,560
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	6,800,500	602,980	566,708	5,385,992	27,252	27,252	27,252	27,252	27,252	27,252	27,252	27,252	26,804
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,271,178	46,843	43,332	46,656	44,248	54,248	134,248	144,248	134,248	154,248	157,648	157,648	153,563
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 MARZO 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	38,626,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	11,820,700	695,101	657,228	544,274	1,048,827	949,552	1,026,584	1,048,154	947,246	1,086,471	917,190	918,097	1,250,485
2.3 Servicios prestados por terceros	385,135,769	13,890,683	21,192,177	25,536,339	28,007,367	26,700,174	36,555,913	29,001,089	26,891,437	36,086,945	38,941,144	26,969,717	46,867,912
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,345,760	75,769	130,551	171,559	308,996	286,598	303,755	198,790	151,887	78,405	77,469	79,989	481,992
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	52,668,218	2,738,836	4,126,883	4,200,283	4,490,071	4,490,072	4,518,466	4,706,455	4,516,100	4,516,100	4,516,100	4,516,101	5,332,754
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	18,847,159	255,831	1,753,297	691,264	830,006	871,876	2,172,097	3,537,908	669,619	916,464	623,898	680,251	5,844,648
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	9,348,825	127,427	1,216,580	0	0	0	1,112,519	2,725,628	0	0	0	0	4,166,671
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,021,200	49,780	57,390	143,643	158,757	222,760	373,340	276,231	191,703	408,815	212,063	167,397	759,321
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	4,961,145	48,861	367,827	450,776	438,649	406,616	493,649	388,649	377,616	449,649	363,835	462,354	712,664
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,515,989	29,763	111,500	96,845	232,600	242,500	192,589	147,400	100,300	58,000	48,000	50,500	205,992
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	108,094,951	3,943,366	4,308,673	7,209,850	7,389,583	5,661,996	10,210,599	7,072,433	7,434,647	15,471,824	8,654,054	7,056,470	14,133,630
2.3.5 Alquileres	24,891,242	937,457	1,664,635	1,251,952	2,334,604	2,332,800	2,334,731	2,335,769	2,333,763	2,331,187	2,327,318	2,353,938	2,353,080
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	64,050,559	995,074	5,398,553	4,585,700	5,554,136	5,554,136	5,554,136	5,554,136	5,554,136	5,554,136	5,554,136	5,554,136	5,638,144
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,859,853	422,958	3,750,385	2,842,319	3,204,910	3,204,910	3,204,910	3,204,910	3,204,910	3,204,910	3,204,910	3,204,910	3,204,911
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	1,743,381	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,349,226	2,433,233
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	13,364,828	2,127	103,207	1,146,517	220,555	1,228,652	608,055	237,055	1,097,555	100,055	8,129,935	85,555	405,560
2.3.8. Otros	100,873,052	4,942,223	3,706,378	6,279,214	6,879,416	6,274,044	10,854,074	5,358,543	5,133,730	7,118,774	9,058,234	6,643,277	12,678,104
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	1,827,240	67,401	121,180	122,931	139,997	139,997	139,997	139,997	139,999	156,715	180,620	184,965	293,441
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	629,050	1,425,824	1,422,324	1,422,330	1,285,745	1,277,745	1,277,745	1,277,745	1,277,745	1,072,341
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	85,985,212	4,689,046	3,078,964	5,527,233	5,313,595	4,711,723	9,291,747	3,932,801	3,715,986	5,684,314	7,599,869	5,180,567	11,312,322
2.4 Tributos	324,788,033	10,703,107	14,067,256	233,588,869	16,526,039	16,669,655	11,008,435	12,085,831	9,550,990	9,750,061	11,657,657	9,507,657	10,192,180
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	6,535	5,733	6,845	8,672	7,353	15,197	16,092	15,201	15,201	15,201	15,201	19,472
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	324,641,330	10,696,572	14,061,523	233,582,024	16,517,367	16,662,302	10,993,238	12,069,739	9,535,789	9,734,860	11,642,456	9,492,456	10,172,708
2.5 Gastos diversos de Gestion	62,162,984	3,617,327	3,985,353	4,250,424	4,272,530	4,236,313	4,281,633	4,315,041	4,340,656	4,557,933	4,589,824	8,841,662	5,872,993
2.5.1. Seguros	12,501,090	901,663	892,130	876,660	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,040,469	1,048,200	1,499,154
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,871,454	152,540	663,482	933,202	650,884	630,125	659,142	534,848	547,760	737,458	736,138	730,198	895,677
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	1,098	2,285	4,027	4,163	4,168	4,170	835	835	835	4,835	4,835	9,914
2.5.4. Otros	41,748,440	2,562,026	2,427,456	2,436,535	2,577,014	2,561,551	2,577,852	2,738,889	2,751,592	2,779,171	2,808,382	7,058,429	3,468,248
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	41,032,728	2,509,680	2,390,241	2,385,841	2,487,926	2,500,818	2,519,164	2,680,356	2,695,769	2,722,438	2,752,694	7,001,196	3,385,310
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	715,712	52,346	37,215	50,694	89,088	60,733	58,688	58,533	55,823	56,733	55,688	57,233	82,938

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	11,412,550	16,443,877	17,117,218	16,734,540	17,379,762	17,083,161	16,380,503	16,815,128	16,291,994	16,724,123
2.7 Otros	520,385,103	23,288,472	25,512,822	37,827,021	41,883,056	40,915,187	34,456,283	34,245,650	41,712,418	38,970,002	44,358,793	43,479,926	47,771,379
RESULTADO DE OPERACION	909,283,293	157,493,465	387,274,775	-68,226,561	69,340,159	39,588,311	18,138,266	30,573,462	274,492,859	116,702,964	28,296,932	46,672,472	-93,387,157
3 GASTOS DE CAPITAL	111,555,547	0	617,725	591,878	3,238,074	5,655,418	24,585,213	7,366,939	3,877,800	3,902,322	39,982,226	1,323,947	20,414,005
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	111,555,547	0	617,725	591,878	3,238,074	5,655,418	24,585,213	7,366,939	3,877,800	3,902,322	39,982,226	1,323,947	20,414,005
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	591,878	3,238,074	5,655,418	24,585,213	7,366,939	3,877,800	3,902,322	39,982,226	1,323,947	20,414,005
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	386,657,050	-68,818,439	66,102,085	33,932,893	-6,446,947	23,206,523	270,615,059	112,800,642	-11,685,294	45,148,525	-113,844,562
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,004	-1,681,511	-1,528,439	-1,702,958	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,630,376
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	-1,702,958	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,630,376
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,004	-1,681,511	-1,528,439	-1,702,958	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,630,376
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	1,702,958	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,630,376
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 : 14/04/2023

Hora Impr : 9.37 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2023

HORA CIERRE : 10.19 PM

FORMATO N.5E (C14192204-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,702,958	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,630,376
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	385,128,611	-70,521,397	64,435,418	32,266,226	-8,113,614	21,539,856	268,948,392	111,133,975	-13,351,961	43,481,858	-115,474,938
GIP-TOTAL	863,710,677	52,923,657	56,178,435	58,747,943	58,151,330	58,392,854	72,001,843	69,209,703	66,825,123	68,347,237	68,295,545	74,050,540	151,855,729
Impuesto a la Renta	175,982,496	0	0	216,502,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0