FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/09/2024

Hora Impr : 11.32 AM

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 4.29 PM

FORMATO N.5E (C17291609-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	4,338,299,876	244,528,742	526,914,867	353,425,624	325,414,051	328,705,604	369,248,407	511,474,880	621,814,910	281,010,488	265,005,975	261,243,012	268,116,893
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	3,518,120,451	171,502,824	462,798,396	289,086,828	243,878,109	263,299,515	306,183,814	442,620,517	552,339,708	210,720,841	194,198,455	190,892,519	196,210,237
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,768,288	0	837,293	0	0	812,732	18,153	828,361	0	0	843,991	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	817,411,137	73,025,918	63,279,178	64,338,796	81,535,942	64,593,357	63,046,440	68,026,002	69,475,202	70,289,647	69,963,529	70,350,493	71,906,656
2 EGRESOS	2,283,059,255	144,777,039	149,334,310	217,948,360	231,851,985	164,365,434	153,401,103	144,055,276	160,918,645	186,017,244	185,488,127	182,562,866	262,642,123
2.1 Compra de Bienes	9,265,478	593,899	560,836	902,141	695,329	527,278	443,926	619,268	529,230	950,339	998,879	964,346	3,086,007
2.1.1 Insumos y suministros	8,528,961	556,209	523,085	864,599	648,247	458,358	401,995	580,969	490,444	885,735	881,609	860,479	2,983,232
2.1.2 Combustibles y lubricantes	636,517	37,690	37,751	37,542	47,082	45,632	41,931	38,299	38,786	63,920	91,928	78,525	77,431
2.1.3 Otros	100,000	0	0	0	0	23,288	0	0	0	684	25,342	25,342	25,344
2.2. Gastos de personal (GIP)	752,206,148	56,682,997	47,599,606	106,807,859	77,815,884	66,821,884	48,275,011	57,242,606	47,529,189	49,738,176	50,206,010	51,154,665	93,290,667
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	444,603,629	34,822,110	31,516,889	32,250,713	61,799,813	51,767,651	32,804,255	32,060,889	31,831,001	33,014,118	33,513,114	34,211,644	35,222,852
2.2.1.1 Basica (GIP)	232,990,247	17,588,330	18,127,555	18,887,280	19,725,509	18,904,747	19,156,013	19,026,911	18,349,657	18,907,097	19,276,501	19,841,669	20,657,818
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	50,625,634	106,975	107,255	111,945	27,554,269	18,574,807	218,212	221,642	211,789	219,381	227,807	236,564	245,664
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	43,227,873	3,505,893	3,684,724	3,660,300	3,868,183	3,864,910	3,996,037	3,546,560	3,689,132	3,883,990	3,887,386	3,890,786	3,952,002
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	106,959,875	12,168,300	8,241,428	8,272,542	10,159,581	8,780,004	8,768,993	8,855,825	8,786,933	8,803,650	8,921,420	9,042,625	9,167,368
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	10,800,000	1,452,612	1,355,927	1,318,646	492,271	1,643,183	665,000	409,951	793,490	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
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)	22,449,556	1,897,735	2,027,006	1,973,610	2,133,218	1,779,975	1,885,728	1,958,562	1,965,182	1,936,490	1,938,233	1,957,616	1,977,192
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	20,786,625	1,888,204	1,945,659	1,926,721	2,290,199	1,670,054	1,854,186	1,906,513	1,993,512	1,918,070	1,975,612	2,034,881	2,095,927
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	34,000	25,500	42,500	34,000	34,000	34,000	25,500	34,000	34,000	34,000	44,625
2.2.5 Capacitacion (GIP)	2,115,438	67,798	43,912	72,077	45,772	47,915	120,728	193,467	80,203	400,954	344,954	362,290	335,368
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	153,113,606	10,957,495	11,151,359	10,968,021	10,832,153	10,894,554	10,907,073	20,484,980	10,746,509	11,438,668	11,371,117	11,466,058	21,895,619
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	108,729,294	7,017,780	880,781	59,591,217	672,229	627,735	669,041	604,195	887,282	995,876	1,028,980	1,088,176	31,719,084
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	107,626	8,750	0	7,719	0	0	884	5,421	0	21,470	17,970	13,170	32,242
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	8,641,500	6,416,250	461,100	29,000	17,400	33,350	0	10,150	239,250	0	0	0	261,538
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,016,603	62,633	59,955	44,837	68,100	38,299	62,399	0	96,526	185,574	189,727	191,034	261,977
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)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024											
		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)	58,850,425	0	0	58,707,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	10,113,140	530,147	359,726	801,806	586,729	556,086	605,758	588,624	551,506	788,832	821,283	883,972	1,163,327
2.3 Servicios prestados por terceros	324,491,908	15,814,684	18,956,902	25,851,560	20,085,328	19,704,488	24,092,399	16,630,100	21,313,989	38,226,355	32,691,208	32,125,133	42,186,926
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,051,164	134,160	126,672	385,024	273,306	121,958	240,401	123,328	136,391	341,623	352,846	356,435	366,460
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	62,157,985	2,975,940	4,084,135	4,270,026	4,186,228	5,581,634	4,185,306	4,091,340	3,947,671	6,248,268	6,248,768	6,253,137	7,108,376
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,070,923	299,653	1,945,499	1,100,871	539,521	687,881	702,506	1,817,324	643,647	816,197	890,949	921,685	1,878,751
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	5,324,555	127,427	1,254,851	295,744	0	0	0	1,287,675	0	0	0	0	818,358
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,627,482	43,578	192,408	290,359	86,367	132,755	122,315	39,211	107,484	38,034	29,911	25,784	33,337
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,104,258	98,553	434,813	401,906	412,653	410,656	477,843	425,831	444,062	722,199	723,174	818,137	934,431
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,014,628	30,095	63,427	112,862	40,501	144,470	102,348	64,607	92,101	55,964	137,864	77,764	92,625
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	97,724,851	5,713,725	3,319,188	7,925,391	5,086,782	2,980,083	7,356,555	4,242,693	5,378,969	13,914,555	7,250,519	7,233,859	13,232,060
2.3.5 Alquileres	22,913,379	511,199	1,701,220	1,666,983	1,708,192	1,704,989	1,687,087	1,516,451	1,521,926	2,419,856	2,418,435	2,418,586	2,832,117
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	53,728,233	2,268,252	3,458,869	3,775,795	3,929,833	5,229,170	4,839,110	4,209,167	4,525,063	5,964,682	5,952,983	5,974,212	7,001,097
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	35,201,088	1,455,334	2,267,848	2,510,019	2,713,387	3,394,408	3,209,346	2,595,149	2,799,757	3,421,852	3,404,217	3,421,852	4,007,919
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)	18,527,145	812,918	1,191,021	1,265,776	1,216,446	1,834,762	1,629,764	1,614,018	1,725,306	2,542,830	2,548,766	2,552,360	2,993,178
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,231,000	8,060	3,053	42,184	92,468	75,316	283	68,911	1,273	77,727	2,815,952	22,727	290,184
2.3.8. Otros	66,614,373	3,903,695	4,318,266	6,685,286	4,268,998	3,323,457	5,081,151	560,886	5,159,049	8,443,447	6,760,756	8,944,492	9,477,881
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	1,737,150	77,214	131,593	107,366	123,942	118,073	126,287	117,622	124,573	186,049	187,437	187,918	249,076
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)	6,021,396	330,057	495,760	415,756	370,643	471,340	271,730	290,846	332,797	539,926	833,792	834,951	833,798
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	58,855,827	3,496,424	3,690,913	6,162,164	3,774,413	2,734,044	4,683,134	152,418	4,701,679	7,717,472	5,739,527	7,921,623	8,395,007
2.4 Tributos	529,779,084	32,474,080	37,467,745	32,059,415	84,510,490	31,079,664	30,370,526	27,189,763	35,796,626	37,720,051	39,457,133	37,306,435	37,719,634
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	4,778	4,053	5,077	2,465	4,474	4,108	2,880	5,432	15,201	15,201	15,201	15,207
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,632,381	32,469,302	37,463,692	32,054,338	84,508,025	31,075,190	30,366,418	27,186,883	35,791,194	37,704,850	39,441,932	37,291,234	37,704,427
2.5 Gastos diversos de Gestion	56,475,306	3,866,306	2,992,409	5,027,493	4,189,023	4,191,544	4,070,828	4,079,634	3,968,437	4,733,325	4,751,697	4,782,572	10,007,302
2.5.1. Seguros	12,375,800	1,041,543	0	1,891,427	945,335	939,282	951,389	951,387	939,100	1,185,799	1,185,799	1,185,799	1,158,940
2.5.2. Viaticos (GIP)	8,176,823	155,760	473,580	579,118	571,194	662,153	498,597	574,057	468,554	931,464	936,089	922,441	1,403,816
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	2,560	3,507	2,271	1,583	1,239	1,458	853	1,555	5,706	5,706	5,706	9,856
2.5.4. Otros	35,880,683	2,666,443	2,515,322	2,554,677	2,670,911	2,588,870	2,619,384	2,553,337	2,559,228	2,610,356	2,624,103	2,668,626	7,434,690
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,989,921	2,583,952	2,471,574	2,496,524	2,583,245	2,536,140	2,515,566	2,490,070	2,490,211	2,522,480	2,539,446	2,563,196	7,288,577
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	890,762	82,491	43,748	58,153	87,666	52,730	103,818	63,267	69,017	87,876	84,657	105,430	146,113

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	166,066,049	10,733,282	10,566,219	11,474,530	10,596,164	11,357,864	10,703,134	11,936,511	12,178,532	17,273,662	17,735,946	17,572,726	23,618,515
2.7 Otros	444,775,282	24,611,791	31,190,593	35,825,362	33,959,767	30,682,712	35,445,279	26,357,394	39,602,642	37,375,336	39,647,254	38,656,989	52,733,072
RESULTADO DE OPERACION	2,055,240,621	99,751,703	377,580,557	135,477,264	93,562,066	164,340,170	215,847,304	367,419,604	460,896,265	94,993,244	79,517,848	78,680,146	5,474,770
3 GASTOS DE CAPITAL	50,000,000	0	4,231,077	323,870	1,794,111	790,566	357,202	2,276,949	7,571,033	6,223,464	13,698,554	17,686,487	13,757,061
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	50,000,000	0	4,231,077	323,870	1,794,111	790,566	357,202	2,276,949	7,571,033	6,223,464	13,698,554	17,686,487	13,757,061
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	50,000,000	0	4,231,077	323,870	1,794,111	790,566	357,202	2,276,949	7,571,033	6,223,464	13,698,554	17,686,487	13,757,061
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	-980,000	-742,600	0	0	0	0	0	-322,385,332	0	0	-237,400	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	980,000	742,600	0	0	0	0	0	322,385,332	0	0	237,400	0	0
RESULTADO ECONOMICO	2,004,260,621	99,009,103	373,349,480	135,153,394	91,767,955	163,549,604	215,490,102	42,757,323	453,325,232	88,769,780	65,581,894	60,993,659	-8,282,291
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,000	-1,681,426	-1,583,116	-1,703,239	-1,659,131	-1,723,557	-1,616,346	-1,681,205	-1,692,437	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,640,897
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	-20,000,000	-1,681,426	-1,583,116	-1,703,239	-1,659,131	-1,723,557	-1,616,346	-1,681,205	-1,692,437	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,640,897
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,000	-1,681,426	-1,583,116	-1,703,239	-1,659,131	-1,723,557	-1,616,346	-1,681,205	-1,692,437	-1,666,667	-1,666,667	-1,666,667	-1,640,897
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	20,000,000	1,681,426	1,583,116	1,703,239	1,659,131	1,723,557	1,616,346	1,681,205	1,692,437	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,640,897
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 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/09/2024

Hora Impr : 11.32 AM

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 4.29 PM

FORMATO N.5E (C17291609-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	20,000,000	1,681,426	1,583,116	1,703,239	1,659,131	1,723,557	1,616,346	1,681,205	1,692,437	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,640,897
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	1,984,260,621	97,327,677	371,766,364	133,450,155	90,108,824	161,826,047	213,873,756	41,076,118	451,632,795	87,103,113	63,915,227	59,326,992	-9,923,188
GIP-TOTAL	812,080,169	62,397,885	56,576,481	56,575,434	85,934,262	76,526,641	57,228,807	66,741,692	56,114,034	60,698,974	61,546,706	62,559,068	111,945,782
Impuesto a la Renta	368,863,057	23,292,972	24,202,499	22,197,328	74,549,715	20,841,283	20,841,283	20,841,283	20,841,283	20,841,283	20,841,283	20,841,283	20,841,283