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 : 16/07/2024

Hora Impr : 3.30 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 3.52 PM

FORMATO N.5E (C39521507-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	369,248,406	492,753,981	638,543,484	295,914,316	248,563,687	254,566,599	243,443,869
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	432,393,539	577,378,474	234,256,414	187,040,346	193,110,447	183,315,436
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,768,288	0	837,293	0	0	812,732	18,153	285,706	0	0	267,553	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	63,046,439	60,074,736	61,165,010	61,657,902	61,255,788	61,456,152	60,128,433
2 EGRESOS	2,283,059,255	144,777,039	149,334,310	217,948,360	231,851,985	164,365,433	157,264,853	183,235,808	182,024,974	176,822,648	167,915,524	168,630,550	262,252,559
2.1 Compra de Bienes	9,265,478	593,899	560,836	902,141	695,329	527,278	443,926	921,304	2,375,609	819,074	790,895	763,362	1,627,825
2.1.1 Insumos y suministros	8,528,961	556,209	523,085	864,599	648,247	458,358	401,995	843,828	2,306,120	748,359	692,172	693,042	1,498,947
2.1.2 Combustibles y lubricantes	636,517	37,690	37,751	37,542	47,082	45,632	41,931	59,374	51,387	52,613	80,621	52,218	92,676
2.1.3 Otros	100,000	0	0	0	0	23,288	0	18,102	18,102	18,102	18,102	18,102	36,202
2.2. Gastos de personal (GIP)	752,206,148	56,682,997	47,599,606	106,807,859	77,815,884	66,821,884	48,292,069	60,435,120	64,940,705	49,911,615	49,615,477	50,936,494	79,701,532
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	33,850,604	33,829,751	33,376,320	33,404,197	34,421,059	35,786,044
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	20,008,829	20,007,340	19,912,167	19,946,214	20,632,346	21,809,620
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	50,625,634	106,975	107,255	111,945	27,554,269	18,574,807	218,212	252,870	251,518	224,643	224,377	223,491	569,267
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	3,838,009	3,829,686	3,624,907	3,622,339	3,899,206	3,655,932
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	8,649,358	8,641,497	8,550,527	8,547,726	8,606,562	8,256,490
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	1,101,538	1,099,710	1,064,076	1,063,541	1,059,454	1,494,735
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	1,943,285	1,938,931	1,839,308	1,838,040	1,968,729	1,997,071
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	2,027,754	2,022,852	1,912,485	1,911,103	2,073,013	2,278,816
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	408,000	31,875	34,000	25,500	42,500	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	36,125
2.2.5 Capacitacion (GIP)	2,115,438	67,798	43,912	72,077	45,772	47,915	120,728	503,571	193,571	303,571	247,571	113,571	355,381
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	20,930,014	10,866,449	11,177,424	11,109,873	11,204,814	22,114,377
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	108,729,294	7,017,780	880,781	59,591,217	672,229	627,735	686,099	1,145,892	16,055,151	1,268,507	1,070,693	1,121,308	17,133,718
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	107,626	8,750	0	7,719	0	0	884	27,500	22,500	18,500	15,000	3,857	2,916
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	8,641,500	6,416,250	461,100	29,000	17,400	33,350	0	0	0	0	0	0	510,938
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,016,603	62,633	59,955	44,837	68,100	38,299	79,458	159,176	153,176	134,549	138,702	140,009	182,167
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	15,000,000	0	0	0	15,000,000
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 JUNIO 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	605,757	959,216	879,475	1,115,458	916,991	977,442	1,437,697
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	31,257,543	26,758,597	38,059,893	26,412,761	27,053,774	59,729,922
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,051,164	134,160	126,672	385,024	273,306	121,958	240,401	301,723	213,287	210,210	201,433	209,477	201,459
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	5,646,298	5,645,018	5,645,118	5,645,618	5,649,987	7,229,508
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,070,923	299,653	1,945,499	1,100,871	539,521	687,881	702,506	650,013	745,632	772,753	819,906	2,059,253	3,861,496
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	5,324,555	127,427	1,254,851	295,744	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,533
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,627,482	43,578	192,408	290,359	86,367	132,755	122,315	31,171	23,526	51,641	42,919	84,391	40,113
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,104,258	98,553	434,813	401,906	412,653	410,656	477,843	587,705	638,969	653,375	654,350	1,885,325	1,048,110
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,014,628	30,095	63,427	112,862	40,501	144,470	102,348	31,137	83,137	67,737	122,637	89,537	126,740
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	9,277,197	6,623,216	13,767,335	6,895,802	6,714,573	19,760,658
2.3.5 Alquileres	22,913,379	511,199	1,701,220	1,666,983	1,708,192	1,704,989	1,687,087	2,193,745	2,186,006	2,183,000	2,181,579	2,181,730	3,007,649
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	5,540,658	5,546,484	5,557,153	5,545,454	5,566,683	6,270,772
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	3,260,797	3,260,797	3,278,432	3,260,797	3,278,432	3,311,491
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	2,279,861	2,285,687	2,278,721	2,284,657	2,288,251	2,959,281
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,231,000	8,060	3,053	42,184	92,468	75,316	283	177,727	944,692	77,727	217,727	22,727	1,836,174
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	7,470,182	4,854,262	9,846,597	4,905,242	4,649,344	17,562,206
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	168,465	167,616	167,615	169,003	169,484	210,492
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	742,101	742,101	742,101	742,101	743,260	1,215,035
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	6,559,616	3,944,545	8,936,881	3,994,138	3,736,600	16,136,679
2.4 Tributos	529,779,084	32,474,080	37,467,745	32,059,415	84,510,490	31,079,664	34,217,217	26,140,340	28,375,932	28,183,565	29,237,672	29,586,872	28,255,268
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,703	4,778	4,053	5,077	2,465	4,474	4,108	18,743	17,852	17,852	17,852	17,852	31,597
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	34,213,109	26,121,597	28,358,080	28,165,713	29,219,820	29,569,020	28,223,671
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	4,552,126	4,583,057	4,553,551	4,555,905	4,591,454	9,625,513
2.5.1. Seguros	12,375,800	1,041,543	0	1,891,427	945,335	939,282	951,389	1,079,743	1,079,743	1,079,743	1,079,743	1,079,743	1,208,109
2.5.2. Viaticos (GIP)	8,176,823	155,760	473,580	579,118	571,194	662,153	498,597	813,223	867,131	851,755	856,380	845,252	1,002,680
2.5.3. Gastos de Representacion	42,000	2,560	3,507	2,271	1,583	1,239	1,458	14,215	2,215	2,215	2,215	2,215	6,307
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	2,644,945	2,633,968	2,619,838	2,617,567	2,664,244	7,408,417
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	2,550,921	2,550,212	2,534,795	2,535,743	2,570,316	7,307,545
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	890,762	82,491	43,748	58,153	87,666	52,730	103,818	94,024	83,756	85,043	81,824	93,928	100,872

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 : 16/07/2024

Hora Impr : 3.30 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 3.52 PM

FORMATO N.5E (C39521507-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	15,772,197	15,581,437	15,183,494	15,720,595	15,574,605	22,445,316
2.7 Otros	444,775,282	24,611,791	31,190,593	35,825,362	33,959,767	30,682,711	35,445,280	44,157,178	39,409,637	40,111,456	41,582,219	40,123,989	60,867,183
RESULTADO DE OPERACION	2,055,240,621	99,751,703	377,580,557	135,477,264	93,562,066	164,340,171	211,983,553	309,518,173	456,518,510	119,091,668	80,648,163	85,936,049	-18,808,690
3 GASTOS DE CAPITAL	50,000,000	0	4,231,077	323,870	1,794,111	790,566	357,202	860,307	3,366,881	25,074,278	12,594,311	10,095,908	11,801,774
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	50,000,000	0	4,231,077	323,870	1,794,111	790,566	357,202	860,307	3,366,881	25,074,278	12,594,311	10,095,908	11,801,774
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	860,307	3,366,881	25,074,278	12,594,311	10,095,908	11,801,774
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	0	0	0	-237,400	0	-322,385,332
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	0	0	0	237,400	0	322,385,332
RESULTADO ECONOMICO	2,004,260,621	99,009,103	373,349,480	135,153,394	91,767,955	163,549,605	211,626,351	308,657,866	453,151,629	94,017,390	67,816,452	75,840,141	-352,995,796
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,000,000	-1,681,426	-1,583,116	-1,703,239	-1,659,131	-1,723,557	-1,616,346	-1,667,744	-1,667,744	-1,667,744	-1,667,744	-1,667,744	-1,694,465
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	-1,667,744	-1,667,744	-1,667,744	-1,667,744	-1,667,744	-1,694,465
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	-1,667,744	-1,667,744	-1,667,744	-1,667,744	-1,667,744	-1,694,465
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	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,694,465
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,667,744	1,694,465
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	161,826,048	210,010,005	306,990,122	451,483,885	92,349,646	66,148,708	74,172,397	-354,690,261
GIP-TOTAL	812,080,169	62,397,885	56,576,481	56,575,434	85,934,262	76,526,641	57,245,865	70,900,501	75,559,881	60,537,787	60,284,064	62,890,742	99,569,552
Impuesto a la Renta	368,863,057	23,292,972	24,202,499	22,197,328	74,549,715	20,841,283	24,687,975	9,627,258	14,496,443	14,495,083	13,407,519	15,907,417	9,511,856