FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/10/2026

Hora Impr : 11.26 AM

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 4.50 PM

FORMATO N.5E

(C09501610-202612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2026											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	4,122,142,200	314,842,483	540,118,256	315,489,765	319,896,774	291,685,191	318,790,859	303,589,373	557,451,006	288,742,985	307,759,131	296,784,769	266,991,608
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	3,185,458,630	234,067,749	467,114,052	232,869,365	221,311,572	212,101,659	238,310,295	222,624,367	474,209,000	224,585,946	237,530,847	226,118,096	194,615,682
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	4,037,983	0	1,022,334	0	0	1,037,685	0	1,034,614	0	0	0	0	943,350
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	932,645,587	80,774,734	71,981,870	82,620,400	98,585,202	78,545,847	80,480,564	79,930,392	83,242,006	64,157,039	70,228,284	70,666,673	71,432,576
2 EGRESOS	2,399,074,688	137,879,008	168,194,634	241,811,420	237,154,693	183,923,290	186,074,312	194,524,619	190,352,436	180,407,241	178,833,699	189,866,428	310,052,908
2.1 Compra de Bienes	8,391,405	327,031	521,121	550,274	1,196,321	406,853	449,164	577,766	487,437	599,583	650,268	790,374	1,835,213
2.1.1 Insumos y suministros	7,514,717	306,102	492,860	515,747	1,151,437	356,967	410,315	527,475	435,218	552,928	579,037	709,719	1,476,912
2.1.2 Combustibles y lubricantes	676,688	20,929	28,261	34,354	44,884	49,886	38,849	50,291	52,219	46,655	71,231	80,655	158,474
2.1.3 Otros	200,000	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	199,827
2.2. Gastos de personal (GIP)	845,943,286	51,444,071	66,312,806	139,018,490	53,445,274	52,808,770	53,604,336	64,631,086	53,733,646	54,351,091	57,646,520	59,007,044	139,940,152
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	522,909,672	30,693,634	47,687,777	37,043,832	37,074,046	36,995,866	37,339,271	37,000,208	37,029,033	37,513,633	39,575,419	39,990,671	104,966,282
2.2.1.1 Basica (GIP)	292,711,357	17,789,141	28,344,368	22,802,882	22,903,851	22,712,104	23,126,383	22,689,027	22,819,048	23,183,831	25,086,760	25,458,567	35,795,395
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	103,512,422	208,520	226,527	220,726	221,311	219,192	219,133	215,745	213,497	216,086	4,952,857	4,952,853	49,195,975
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	53,875,889	3,414,546	4,914,979	4,274,663	4,395,731	4,486,623	4,360,050	4,276,391	4,290,636	4,412,157	4,352,458	4,349,403	6,348,252
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	66,578,332	8,804,588	14,043,727	9,121,418	8,908,670	9,094,361	9,158,286	9,354,401	9,221,601	9,141,126	4,598,025	4,644,529	12,937,600
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,231,672	476,839	158,176	624,143	644,483	483,586	475,419	464,644	484,251	560,433	585,319	585,319	689,060
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)	29,457,155	1,859,558	3,261,999	2,256,697	2,340,793	2,161,621	2,222,159	2,457,572	2,325,249	2,383,221	2,498,151	2,539,202	3,150,933
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	27,473,953	1,784,381	2,519,089	2,166,601	2,198,448	2,204,326	2,214,818	2,258,864	2,197,101	2,232,537	2,214,837	2,218,342	3,264,609
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	720,000	19,125	42,500	21,250	19,125	23,375	25,500	23,375	29,750	34,000	60,000	131,125	290,875
2.2.5 Capacitacion (GIP)	839,382	0	33,000	2,837	61,395	118,049	46,214	94,581	105,576	45,494	62,945	89,887	179,404
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	151,973,998	11,237,261	11,316,927	11,093,529	11,092,896	10,958,975	11,129,629	19,841,473	10,931,800	10,966,877	11,131,221	11,028,688	21,244,722
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	112,569,126	5,850,112	1,451,514	86,433,744	658,571	346,558	626,745	2,955,013	1,115,137	1,175,329	2,103,947	3,009,129	6,843,327
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	136,157	0	0	0	570	1,295	7,865	15,082	0	4,290	16,824	16,824	73,407
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	8,389,500	5,234,500	845,350	134,850	23,200	0	166,750	0	44,950	29,000	0	0	1,910,900
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,044,190	39,378	30,437	33,664	27,521	0	83,007	34,108	0	87,127	155,226	142,368	411,354
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2026	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2026											
		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	85,661,383	0	0	85,661,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,337,896	576,234	575,727	603,847	607,280	345,263	369,123	2,905,823	1,070,187	1,054,912	1,931,897	2,849,937	4,447,666
2.3 Servicios prestados por terceros	349,795,391	11,190,060	23,771,249	23,924,386	25,129,999	22,410,745	22,558,025	21,403,868	21,531,380	26,225,249	32,854,052	44,869,636	73,926,742
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,039,842	152,941	104,117	2,765	321,556	303,038	161,701	139,871	171,078	197,040	392,373	443,428	649,934
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	53,650,544	2,426,900	4,179,584	4,649,443	4,024,345	3,801,535	3,988,899	4,068,615	3,506,204	3,889,742	4,748,776	5,590,864	8,775,637
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	18,473,705	373,348	2,213,779	895,015	875,024	1,830,112	760,120	645,094	1,172,752	941,733	1,508,176	3,146,375	4,112,177
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,858,254	0	1,478,816	0	0	920,821	0	0	0	0	0	0	458,617
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	7,606,835	101,545	278,474	239,380	265,378	345,394	322,287	330,170	388,573	422,821	814,914	1,857,151	2,240,748
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	6,748,529	169,065	404,734	523,451	500,572	427,431	419,115	260,702	626,669	488,838	614,999	1,121,496	1,191,457
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,260,087	102,738	51,755	132,184	109,074	136,466	18,718	54,222	157,510	30,074	78,263	167,728	221,355
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	86,097,201	2,531,084	3,588,521	5,352,783	6,612,247	3,755,571	6,124,010	3,350,596	3,567,633	6,729,392	8,679,112	11,157,523	24,648,729
2.3.5 Alquileres	23,440,228	915,381	2,139,782	1,651,420	1,925,065	1,618,033	1,982,532	1,670,719	1,665,735	2,196,760	2,030,190	2,369,816	3,274,795
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	64,114,495	1,854,730	3,196,680	4,727,599	4,008,765	4,869,450	2,835,271	5,964,678	4,998,202	4,527,555	6,201,613	8,135,281	12,794,671
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	40,033,146	1,104,305	2,075,322	2,808,553	2,612,979	3,258,094	1,487,329	4,213,011	3,572,881	2,629,403	4,170,492	4,227,973	7,872,804
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)	24,081,349	750,425	1,121,358	1,919,046	1,395,786	1,611,356	1,347,942	1,751,667	1,425,321	1,898,152	2,031,121	3,907,308	4,921,867
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	4,297,433	60,839	52,423	61,088	27,120	637,283	67,768	0	3,704	514,427	395,771	789,794	1,687,216
2.3.8. Otros	96,681,943	2,874,837	8,296,363	6,584,273	7,335,877	5,595,723	6,637,724	5,564,295	6,446,072	7,228,600	8,898,041	13,236,555	17,983,583
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	1,666,356	60,832	82,545	240,989	141,487	113,221	146,130	155,774	123,424	90,391	140,119	142,177	229,267
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)	3,025,010	129,398	158,425	176,808	222,656	287,032	25,826	0	0	98,630	229,680	473,444	1,223,111
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	91,990,577	2,684,607	8,055,393	6,166,476	6,971,734	5,195,470	6,465,768	5,408,521	6,322,648	7,039,579	8,528,242	12,620,934	16,531,205
2.4 Tributos	643,133,153	37,432,813	38,099,485	33,442,620	114,150,208	65,103,333	63,837,772	62,394,486	63,926,279	64,311,426	40,579,711	29,070,619	30,784,401
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	80,173	2,202	3,255	3,754	2,791	3,362	3,938	3,467	3,507	3,304	11,295	14,793	24,505
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	643,052,980	37,430,611	38,096,230	33,438,866	114,147,417	65,099,971	63,833,834	62,391,019	63,922,772	64,308,122	40,568,416	29,055,826	30,759,896
2.5 Gastos diversos de Gestion	57,152,409	3,556,886	4,319,571	4,122,934	4,134,760	3,766,370	3,692,825	3,808,197	3,791,959	3,822,067	4,831,734	9,631,864	7,673,242
2.5.1. Seguros	11,309,500	849,685	849,684	853,881	849,685	536,669	368,948	548,227	547,682	500,675	1,350,675	1,323,693	2,729,996
2.5.2. Viaticos (GIP)	7,152,104	198,409	428,125	533,232	574,052	529,055	601,086	569,351	536,038	596,493	656,407	726,644	1,203,212
2.5.3. Gastos de Representacion	52,000	538	0	129	1,139	849	239	79	82	373	4,333	12,681	31,558
2.5.4. Otros	38,638,805	2,508,254	3,041,762	2,735,692	2,709,884	2,699,797	2,722,552	2,690,540	2,708,157	2,724,526	2,820,319	7,568,846	3,708,476
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	37,775,901	2,443,584	3,021,384	2,659,490	2,660,518	2,657,859	2,669,535	2,658,008	2,658,987	2,672,033	2,745,564	7,459,683	3,469,256
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	862,904	64,670	20,378	76,202	49,366	41,938	53,017	32,532	49,170	52,493	74,755	109,163	239,220

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2026											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	82,445,039	6,497,565	6,578,690	7,433,460	6,528,421	6,945,817	6,804,191	7,203,630	7,377,901	7,121,386	6,957,793	6,810,099	6,186,086
2.7 Otros	412,214,005	27,430,582	28,591,712	33,319,256	32,569,710	32,481,402	35,127,999	34,505,586	39,503,834	23,976,439	35,313,621	39,686,792	49,707,072
RESULTADO DE OPERACION	1,723,067,512	176,963,475	371,923,622	73,678,345	82,742,081	107,761,901	132,716,547	109,064,754	367,098,570	108,335,744	128,925,432	106,918,341	-43,061,300
3 GASTOS DE CAPITAL	76,533,406	0	100,196	779,637	686,159	2,326,039	3,593,162	2,148,468	7,156,399	3,214,311	3,588,926	9,114,118	43,825,991
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	76,533,406	0	100,196	779,637	686,159	2,326,039	3,593,162	2,148,468	7,156,399	3,214,311	3,588,926	9,114,118	43,825,991
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	76,533,406	0	100,196	779,637	686,159	2,326,039	3,593,162	2,148,468	7,156,399	3,214,311	3,588,926	9,114,118	43,825,991
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	-967,841,726	-673,000	0	0	0	0	0	-966,298,875	0	0	0	-100,000	-769,851
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	967,841,726	673,000	0	0	0	0	0	966,298,875	0	0	0	100,000	769,851
RESULTADO ECONOMICO	678,692,380	176,290,475	371,823,426	72,898,708	82,055,922	105,435,862	129,123,385	-859,382,589	359,942,171	105,121,433	125,336,506	97,704,223	-87,657,142
6 FINANCIAMIENTO NETO	-6,588,922	-2,028,191	-1,528,572	-1,703,107	-1,659,004	-1,723,424	-898,226	-2,037,673	-1,692,302	-1,648,477	11,655,943	-1,666,667	-1,659,222
6.1 Financiamiento Externo Neto	13,337,464	-346,533	0	0	0	0	717,990	-356,603	0	0	13,322,610	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	13,337,464	-346,533	0	0	0	0	717,990	-356,603	0	0	13,322,610	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	14,040,600	0	0	0	0	0	717,990	0	0	0	13,322,610	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	703,136	346,533	0	0	0	0	0	356,603	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	703,136	346,533	0	0	0	0	0	356,603	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	-19,926,386	-1,681,658	-1,528,572	-1,703,107	-1,659,004	-1,723,424	-1,616,216	-1,681,070	-1,692,302	-1,648,477	-1,666,667	-1,666,667	-1,659,222
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-19,926,386	-1,681,658	-1,528,572	-1,703,107	-1,659,004	-1,723,424	-1,616,216	-1,681,070	-1,692,302	-1,648,477	-1,666,667	-1,666,667	-1,659,222
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	19,926,386	1,681,658	1,528,572	1,703,107	1,659,004	1,723,424	1,616,216	1,681,070	1,692,302	1,648,477	1,666,667	1,666,667	1,659,222
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2026	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2026											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	19,926,386	1,681,658	1,528,572	1,703,107	1,659,004	1,723,424	1,616,216	1,681,070	1,692,302	1,648,477	1,666,667	1,666,667	1,659,222
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	672,103,458	174,262,284	370,294,854	71,195,601	80,396,918	103,712,438	128,225,159	-861,420,262	358,249,869	103,472,956	136,992,449	96,037,556	-89,316,364
GIP-TOTAL	892,489,474	56,504,372	75,413,744	62,590,240	61,927,776	63,095,499	60,642,304	74,623,991	63,223,049	63,277,926	69,128,079	79,090,648	162,971,846
Impuesto a la Renta	500,537,454	25,716,266	25,984,644	23,027,804	103,748,780	54,632,389	52,568,272	52,037,676	53,244,883	55,713,324	25,053,633	14,540,293	14,269,490