FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **28/11/2022**

Hora Impr : **12.29 PM**

FECHA CIERRE : 25/11/2022

HORA CIERRE : 20.54.27

FORMATO N. 5P

(C27542011-202225)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0		-	
1 INGRESOS	512,219,030	525,683,880	574,835,699	49,586,726	39,383,121	42,862,814	47,380,189	40,730,585	48,965,728	50,444,592	53,547,524	43,953,315	47,419,000	46,064,000	48,525,000	131,832,661	137,076,502	147,945,431	142,008,000	558,862,594	609,136,000	590,015,000	590,745,000
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	506,185,552	521,488,587	560,349,989	47,949,540	37,470,968	41,912,832	46,302,135	39,691,279	47,675,905	49,470,340	52,495,621	42,876,315	46,441,000	45,117,000	47,545,000	127,333,340	133,669,319	144,842,276	139,103,000	544,947,935	596,666,000	590,015,000	590,745,000
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	6,033,478	4,195,293	14,485,710	1,637,186	1,912,153	949,982	1,078,054	1,039,306	1,289,823	974,252	1,051,903	1,077,000	978,000	947,000	980,000	4,499,321	3,407,183	3,103,155	2,905,000	13,914,659	12,470,000	0	0
2 EGRESOS	478,097,885	397,982,600	525,984,542	40,395,316	36,328,337	57,623,440	39,451,409	54,430,851	44,509,015	47,652,052	42,383,233	44,757,892	46,121,220	45,210,272	46,049,511	134,347,093	138,391,275	134,793,177	137,381,003	544,912,548	601,752,846	562,506,485	548,909,292
2.1 Compra de Bienes	210,189	214,280	263,585	4,543	6,714	24,138	10,103	91,014	11,432	11,926	23,288	8,360	8,360	8,360	9,010	35,395	112,549	43,574	25,730	217,248	237,204	241,948	246,787
2.1.1 Insumos y suministros	198,933	204,307	248,325	3,508	5,457	20,884	8,648	89,593	11,432	8,566	21,380	6,760	6,760	6,760	7,410	29,849	109,673	36,706	20,930	197,158	216,831	221,168	225,591
2.1.2 Combustibles y lubricantes	11,256	9,973	15,260	1,035	1,257	3,254	1,455	1,421	0	3,360	1,908	1,600	1,600	1,600	1,600	5,546	2,876	6,868	4,800	20,090	20,373	20,780	21,196
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,321,953	31,691,707	33,583,488	2,830,050	2,730,598	4,955,813	2,692,871	2,755,554	2,756,354	2,870,182	2,833,505	3,107,134	3,359,103	3,552,453	3,481,619	10,516,461	8,204,779	8,810,821	10,393,175	37,925,236	44,228,618	45,113,190	46,015,453
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,495,975	21,699,797	22,275,089	1,836,086	1,811,135	1,808,959	1,788,435	1,833,865	1,793,295	1,797,260	1,784,107	1,991,638	2,078,280	2,085,723	2,087,995	5,456,180	5,415,595	5,573,005	6,251,998	22,696,778	26,536,698	27,067,432	27,608,780
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,008,644	16,868,908	17,005,643	1,428,024	1,413,316	1,413,549	1,394,412	1,439,623	1,395,828	1,394,722	1,385,720	1,563,022	1,630,152	1,639,162	1,639,162	4,254,889	4,229,863	4,343,464	4,908,476	17,736,692	20,050,604	20,451,616	20,860,648
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,262,913	1,392,823	1,483,775	125,690	116,125	112,375	113,316	113,387	113,932	119,305	118,277	116,004	121,097	118,406	120,242	354,190	340,635	353,586	359,745	1,408,156	1,568,748	1,600,123	1,632,125
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,110,123	3,324,568	3,312,522	273,351	272,673	273,921	271,686	271,015	273,592	273,188	269,758	300,824	313,911	315,035	315,378	819,945	816,293	843,770	944,324	3,424,332	4,008,196	4,088,360	4,170,127
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	107,678	110,112	473,149	9,021	9,021	9,114	9,021	9,840	9,943	10,045	10,352	11,788	13,120	13,120	13,213	27,156	28,804	32,185	39,453	127,598	909,150	927,333	945,880
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,617	3,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo	1,698,658	1,791,998	1,791,521	153,813	150,450	162,819	150,914	120,735	149,964	152,651	154,964	164,385	171,536	172,150	172,338	467,082	421,613	472,000	516,024	1,876,719	2,190,271	2,234,076	2,278,758
2.2.3 Seguridad y prevision	1,369,862	1,336,019	1,305,134	111,108	107,738	377,994	58,249	82,591	108,497	110,593	109,011	116,522	121,664	121,839	121,435	596,840	249,337	336,126	364,938	1,547,241	1,753,717	1,788,791	1,824,567
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	300,000	304,500	417,000	28,500	39,000	34,500	30,000	34,500	34,500	27,000	33,000	37,500	37,500	37,500	37,500	102,000	99,000	97,500	112,500	411,000	540,000	550,800	561,816
2.2.5 Capacitacion (GIP)	624,403	376,289	644,896	39,600	550	3,901	62,329	23,988	17,081	43,621	18,295	50,000	118,635	122,000	153,621	44,051	103,398	111,916	394,256	653,621	650,000	663,000	676,260
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	163,540	155,811	148,558	10,551	10,626	10,626	10,626	10,626	10,626	21,677	10,626	10,641	10,641	10,641	22,133	31,803	31,878	42,944	43,415	150,040	152,651	155,704	158,818
2.2.7 Otros gastos de personal	7,669,515	6,027,293	7,001,290	650,392	611,099	2,557,014	592,318	649,249	642,391	717,380	723,502	736,448	820,847	1,002,600	886,597	3,818,505	1,883,958	2,177,330	2,710,044	10,589,837	12,405,281	12,653,387	12,906,454

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **28/11/2022**

Hora Impr : **12.29 PM**

FECHA CIERRE : 25/11/2022

HORA CIERRE : 20.54.27

FORMATO N. 5P

(C27542011-202225)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	970,000	993,754	1,000,396	82,917	82,501	82,917	82,918	82,085	82,085	82,082	80,834	87,917	93,333	95,000	95,416	248,335	247,088	250,833	283,749	1,030,005	1,160,000	1,183,200	1,206,864
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,757,677	1,732,247	1,739,605	153,609	155,336	153,708	142,948	155,630	145,732	139,843	148,128	159,064	159,064	182,150	182,150	462,653	444,310	447,035	523,364	1,877,362	2,496,117	2,546,039	2,596,960
2.2.7.4 Seguro complementario	385,059	453,282	454,867	40,307	42,118	41,555	42,694	40,965	44,130	45,460	43,454	59,945	60,346	66,192	66,201	123,980	127,789	148,859	192,739	593,367	781,778	797,414	813,362
2.2.7.5 Pago de indem. por	591,577	249,272	636,290	0	0	0	0	0	0	0	91,766	0	0	0	0	0	0	91,766	0	91,766	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,190	366,374	373,701
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	246,101	16,201	281,952	1,564	2,966	17,000	12,647	21,700	27,036	18,617	4,275	3,500	18,100	176,000	77,500	21,530	61,383	26,392	271,600	380,905	497,700	507,654	517,807
2.2.7.8 Bonos de Productividad	1,973,704	1,103,017	0	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,047	219,044	657,141	657,141	657,141	657,138	2,628,561	3,062,497	3,123,747	3,186,222
2.2.7.9 Participación de	0	0	1,172,705	0	0	1,922,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,277	0	0	0	1,922,277	1,528,100	1,558,662	1,589,835
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,745,397	1,479,520	1,715,475	152,948	109,131	120,510	92,064	129,822	124,361	212,331	135,998	206,975	270,957	264,211	246,286	382,589	346,247	555,304	781,454	2,065,594	2,519,899	2,570,297	2,621,703
2.3 Servicios prestados por	18,128,322	14,372,500	15,930,937	1,407,281	1,250,302	1,290,211	1,179,826	2,337,769	1,191,387	1,449,989	1,343,077	1,787,554	2,453,510	1,893,024	1,713,458	3,947,794	4,708,982	4,580,620	6,059,992	19,297,388	23,137,409	23,600,159	24,072,162
2.3.1 Transporte y	384,793	229,079	228,502	20,683	23,662	34,544	26,559	41,383	20,760	30,187	19,658	32,607	27,907	23,486	32,018	78,889	88,702	82,452	83,411	333,454	436,082	444,804	453,700
2.3.2 Tarifas de servicios	516,467	395,321	339,319	32,458	25,605	29,176	43,427	39,869	32,580	40,853	37,940	35,132	35,132	35,132	40,674	87,239	115,876	113,925	110,938	427,978	435,657	444,370	453,257
2.3.3 Honorarios profesionales	4,137,567	3,026,837	4,143,911	239,895	75,719	55,990	68,547	1,047,442	114,940	273,615	199,453	552,811	1,007,848	562,390	404,149	371,604	1,230,929	1,025,879	1,974,387	4,602,799	5,725,983	5,840,503	5,957,313
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	735,170	860,081	1,126,462	0	22,881	0	0	889,772	0	0	0	0	617,377	0	0	22,881	889,772	0	617,377	1,530,030	1,374,265	1,401,750	1,429,785
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,549,435	836,216	1,518,609	0	41,928	38,547	27,229	136,618	92,575	218,724	121,129	343,340	204,457	487,316	249,120	80,475	256,422	683,193	940,893	1,960,983	2,846,786	2,903,722	2,961,796
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,852,962	1,330,540	1,498,840	239,895	10,910	17,443	41,318	21,052	22,365	54,891	78,324	209,471	186,014	75,074	155,029	268,248	84,735	342,686	416,117	1,111,786	1,504,932	1,535,031	1,565,732
2.3.3.4 Otros servicios no	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y	1,458,072	1,112,976	1,043,379	35,123	137,802	71,036	83,855	165,776	74,321	126,172	99,339	100,063	193,462	114,418	113,088	243,961	323,952	325,574	420,968	1,314,455	1,866,325	1,903,652	1,941,725
2.3.5 Alquileres	1,829,996	1,507,128	2,298,909	202,035	167,918	191,058	189,992	188,495	180,262	189,014	199,832	216,764	284,984	216,764	216,764	561,011	558,749	605,610	718,512	2,443,882	3,044,096	3,104,978	3,167,078
2.3.6 Serv. de vigilancia,	681,895	693,600	646,273	50,704	57,292	57,293	57,292	57,291	60,996	61,380	59,969	65,582	65,582	65,582	65,582	165,289	175,579	186,931	196,746	724,545	744,407	759,295	774,481
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	353,040	369,573	302,650	21,644	28,232	28,232	28,231	28,231	31,936	30,330	30,329	30,329	30,329	30,329	30,329	78,108	88,398	90,988	90,987	348,481	368,136	375,499	383,009
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	328,855	324,027	343,623	29,060	29,060	29,061	29,061	29,060	29,060	31,050	29,640	35,253	35,253	35,253	35,253	87,181	87,181	95,943	105,759	376,064	376,271	383,796	391,472
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	354,819	120,990	251,021	7,442	23,253	9,961	0	6,556	17,692	32,439	51,910	24,317	30,131	95,504	30,113	40,656	24,248	108,666	155,748	329,318	456,831	465,968	475,287
2.3.8 Otros	8,764,713	7,286,569	6,979,623	818,941	739,051	841,153	710,154	790,957	689,836	696,329	674,976	760,278	808,464	779,748	811,070	2,399,145	2,190,947	2,131,583	2,399,282	9,120,957	10,428,028	10,636,589	10,849,321
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	103,456	42,160	34,246	1,495	2,454	2,329	2,754	1,943	2,837	2,072	2,363	4,000	4,000	4,000	4,000	6,278	7,534	8,435	12,000	34,247	28,475	29,045	29,626

(REAL)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados	8,661,257	7,244,409	6,945,377	817,446	736,597	838,824	707,400	789,014	686,999	694,257	672,613	756,278	804,464	775,748	807,070	2,392,867	2,183,413	2,123,148	2,387,282	9,086,710	10,399,553	10,607,544	10,819,695
2.4 Tributos	4,643,054	4,384,925	11,273,763	379,002	378,863	11,405,693	360,033	361,147	360,115	362,420	361,917	384,647	384,647	384,647	384,650	12,163,558	1,081,295	1,108,984	1,153,944	15,507,781	14,559,312	14,850,498	15,147,508
2.4.1 Impuesto a las	10,206	4,952	11,131	374	322	1,259	357	470	440	532	374	374	374	374	376	1,955	1,267	1,280	1,124	5,626	5,569	5,680	5,794
2.4.2 Otros impuestos y	4,632,848	4,379,973	11,262,632	378,628	378,541	11,404,434	359,676	360,677	359,675	361,888	361,543	384,273	384,273	384,273	384,274	12,161,603	1,080,028	1,107,704	1,152,820	15,502,155	14,553,743	14,844,818	15,141,714
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,611,727	6,972,148	9,018,688	395,997	616,545	555,536	531,436	536,815	614,400	416,082	549,351	697,983	550,600	504,788	613,774	1,568,078	1,682,651	1,663,416	1,669,162	6,583,307	8,269,303	8,434,689	8,603,382
2.5.1 Seguros	126,341	152,811	168,937	13,057	12,758	12,561	13,024	12,571	12,993	13,315	13,057	17,627	17,627	17,627	17,627	38,376	38,588	43,999	52,881	173,844	188,137	191,900	195,738
2.5.2 Viaticos (GIP)	112,827	25,296	7,464	448	1,559	2,498	4,163	17,436	13,426	5,934	4,095	16,960	10,570	5,620	9,760	4,505	35,025	26,989	25,950	92,469	225,986	230,506	235,116
2.5.3 Gastos de Representacion	6,869	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	572	572	572	0	0	572	1,716	2,288	2,856	2,913	2,971
2.5.4 Otros	6,365,690	6,793,430	8,842,287	382,492	602,228	540,477	514,249	506,808	587,981	396,833	532,199	662,824	521,831	480,969	585,815	1,525,197	1,609,038	1,591,856	1,588,615	6,314,706	7,852,324	8,009,370	8,169,557
2.5.4.1 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados	6,365,690	6,793,430	8,842,287	382,492	602,228	540,477	514,249	506,808	587,981	396,833	532,199	662,824	521,831	480,969	585,815	1,525,197	1,609,038	1,591,856	1,588,615	6,314,706	7,852,324	8,009,370	8,169,557
2.6 Gastos Financieros	408,842,792	337,735,510	406,049,701	34,805,375	31,224,630	39,391,217	34,082,581	33,988,563	38,182,756	42,539,537	37,270,450	38,772,214	39,365,000	38,867,000	39,847,000	105,421,222	106,253,900	118,582,201	118,079,000	448,336,323	511,321,000	470,266,001	454,824,000
2.7 Otros	7,339,848	2,611,530	49,864,380	573,068	120,685	832	594,559	14,359,989	1,392,571	1,916	1,645	0	0	0	0	694,585	16,347,119	3,561	0	17,045,265	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	34,121,145	127,701,280	48,851,157	9,191,410	3,054,784	-14,760,626	7,928,780	-13,700,266	4,456,713	2,792,540	11,164,291	-804,577	1,297,780	853,728	2,475,489	-2,514,432	-1,314,773	13,152,254	4,626,997	13,950,046	7,383,154	27,508,515	41,835,708
3 GASTOS DE CAPITAL	2,069,086	3,737,391	5,934,983	0	160,263	188,118	1,297,321	30,270	131,906	0	0	553,592	224,425	557,003	442,161	348,381	1,459,497	553,592	1,223,589	3,585,059	5,510,366	8,105,384	3,930,174
3.1 Presupuesto de Inversiones -	2,069,086	1,646,104	4,139,168	0	160,263	188,118	212,262	30,270	131,906	0	0	553,592	224,425	557,003	442,161	348,381	374,438	553,592	1,223,589	2,500,000	4,425,307	6,309,569	2,134,359
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no	2,069,086	1,646,104	4,139,168	0	160,263	188,118	212,262	30,270	131,906	0	0	553,592	224,425	557,003	442,161	348,381	374,438	553,592	1,223,589	2,500,000	4,425,307	6,309,569	2,134,359
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	2,091,287	1,795,815	0	0	0	1,085,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,059	0	0	1,085,059	1,085,059	1,795,815	1,795,815
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	-34,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **28/11/2022**

Hora Impr : **12.29 PM**

FECHA CIERRE : 25/11/2022

HORA CIERRE : 20.54.27

FORMATO N. 5P

(C27542011-202225)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	34,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	32,052,059	123,928,891	42,916,174	9,191,410	2,894,521	-14,948,744	6,631,459	-13,730,536	4,324,807	2,792,540	11,164,291	-1,358,169	1,073,355	296,725	2,033,328	-2,862,813	-2,774,270	12,598,662	3,403,408	10,364,987	1,872,788	19,403,131	37,905,534
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **28/11/2022**

Hora Impr : **12.29 PM**

FECHA CIERRE : 25/11/2022

HORA CIERRE : 20.54.27

FORMATO N. 5P

(C27542011-202225)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	32,052,059	123,928,891	42,916,174	9,191,410	2,894,521	-14,948,744	6,631,459	-13,730,536	4,324,807	2,792,540	11,164,291	-1,358,169	1,073,355	296,725	2,033,328	-2,862,813	-2,774,270	12,598,662	3,403,408	10,364,987	1,872,788	19,403,131	37,905,534
GIP-TOTAL	37,357,698	35,479,600	37,242,677	3,122,592	2,867,622	3,151,646	2,825,627	3,879,666	2,948,553	3,213,183	3,099,385	3,746,487	4,447,103	4,190,045	3,965,110	9,141,860	9,653,846	10,059,055	12,602,258	41,457,019	49,425,369	50,413,877	51,422,154
Impuesto a la Renta	0	0	6,745,983	0	0	11,025,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,025,893	0	0	0	11,025,893	10,054,751	8,329,355	8,979,049

(REAL)