FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/12/2020

Hora Impr : 10.36 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2020

HORA CIERRE : 9.35 PM

FORMATO N.5E (C44352112-202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	56,982,888	5,016,221	2,994,191	1,901,596	1,238,918	1,442,792	2,245,603	4,348,662	3,268,000	3,700,113	2,831,678	3,091,999	3,935,901
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	55,207,019	4,816,265	2,877,068	1,871,976	1,227,817	1,426,442	2,174,552	4,229,942	2,927,846	3,595,217	2,707,553	2,982,649	3,935,901
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	1,775,869	199,956	117,123	29,620	11,101	16,350	71,051	118,720	340,154	104,896	124,125	109,350	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	55,982,888	4,446,170	4,581,114	4,036,901	4,487,875	4,079,902	4,066,735	4,105,747	4,060,556	4,139,857	4,077,417	4,029,784	7,256,165
2.1 Compra de Bienes	610,100	25,909	77,694	45,465	12,398	25,324	49,863	45,013	62,413	66,197	31,914	39,673	229,147
2.1.1 Insumos y suministros	282,500	20,495	51,953	31,849	6,135	19,809	38,659	36,139	56,689	58,553	21,229	29,446	112,254
2.1.2 Combustibles y lubricantes	327,600	5,414	25,741	13,616	6,263	5,515	11,204	8,874	5,724	7,644	10,685	10,227	116,893
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	27,004,337	2,035,556	2,070,407	2,059,060	2,055,119	2,075,394	2,067,193	2,197,897	2,066,269	2,118,742	2,114,514	2,112,036	4,764,205
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,681,489	1,605,383	1,568,479	1,593,945	1,594,657	1,597,283	1,564,825	1,672,378	1,570,464	1,633,241	1,651,732	1,640,711	2,995,176
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,556,082	1,283,348	1,243,403	1,271,343	1,265,411	1,266,371	1,234,254	1,356,200	1,249,052	1,308,091	1,325,977	1,314,813	2,450,875
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,031,269	79,132	79,132	79,132	79,132	79,132	79,132	79,132	79,132	79,131	79,132	79,132	79,132
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,924,278	229,539	232,451	230,812	237,290	238,245	237,278	223,453	228,417	231,966	232,506	231,607	437,129
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,860	13,364	13,493	12,658	12,824	13,535	14,161	13,593	13,863	14,053	14,117	15,159	28,040
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	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
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,413,272	118,105	118,711	116,235	119,350	119,115	119,482	117,737	120,107	120,913	120,457	118,601	287,149
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,439,044	115,693	123,515	127,965	118,381	118,168	122,570	136,992	124,552	120,346	118,291	119,156	223,102
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	510,834	42,500	15,000	50,000	50,000	50,000	47,500	45,000	47,500	50,000	35,000	50,000	50,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	78,900	0	2,040	0	0	7,547	15,482	0	15,790	3,840	1,760	4,826	786,500
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,880,798	153,875	242,662	170,915	172,731	183,281	197,334	225,790	187,856	190,402	187,274	178,742	422,278
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,023,900	88,875	86,725	88,875	88,875	88,875	99,228	89,294	88,875	84,575	88,875	79,702	82,058
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	695,820	25,756	34,664	32,637	55,136	60,480	70,126	69,682	72,395	73,262	71,346	71,771	114,230
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)	61,696	0	61,696	0	0	0	0	40,955	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	700,000	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	179,200

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	399,382	39,244	59,577	49,403	28,720	33,926	27,980	25,859	26,586	32,565	27,053	27,269	46,790
2.3 Servicios prestados por terceros	12,994,463	1,403,965	1,421,399	913,855	1,112,154	873,484	947,364	945,924	1,036,113	960,213	959,229	744,842	1,361,524
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,056,000	131,838	148,170	84,306	55,099	6,819	0	0	0	0	9,007	23,775	80,000
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,992,000	145,765	25,463	126,004	98,585	141,165	108,722	98,655	109,087	73,709	80,957	74,855	189,804
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,426,531	589,876	585,326	146,998	383,606	245,440	372,074	334,232	412,436	372,365	341,471	323,831	519,758
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	686,000	59,991	59,991	59,991	59,991	59,990	59,991	59,991	59,991	59,991	59,991	59,991	65,304
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	125,000	0	0	0	0	0	0	0	37,828	0	0	24,000	17,850
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	135,000	11,198	27,697	44,867	20,665	0	22,883	2,446	32,429	47,214	3,261	0	92,104
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,480,531	518,687	497,638	42,140	302,950	185,450	289,200	271,795	282,188	265,160	278,219	239,840	344,500
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	848,000	5,544	116,401	58,052	36,794	50,196	44,927	75,942	68,516	66,018	43,213	45,752	47,492
2.3.5 Alquileres	4,462,932	382,592	405,710	382,355	383,170	386,649	365,373	276,989	337,243	364,961	453,829	243,613	413,574
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	590,000	79,240	102,257	78,072	111,042	28,782	50,469	121,526	60,737	53,849	0	0	79,016
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	360,000	58,486	60,445	40,035	76,714	10,820	11,306	50,405	30,405	42,406	0	0	42,327
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)	230,000	20,754	41,812	38,037	34,328	17,962	39,163	71,121	30,332	11,443	0	0	36,689
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	300,000	5,905	4,200	1,725	400	7,170	3,334	7,793	21,634	3,055	11,134	5,541	3,755
2.3.8. Otros	319,000	63,205	33,872	36,343	43,458	7,263	2,465	30,787	26,460	26,256	19,618	27,475	28,125
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	175,000	28,307	28,482	34,046	43,458	244	2,465	30,787	26,460	26,256	19,618	27,475	24,281
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	144,000	34,898	5,390	2,297	0	7,019	0	0	0	0	0	0	3,844
2.4 Tributos	529,000	42,389	59,188	56,773	49,466	50,843	49,137	49,137	49,136	48,646	49,978	71,378	49,552
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,000	42,389	59,188	56,773	49,466	50,843	49,137	49,137	49,136	48,646	49,978	71,378	49,552
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,844,988	146,848	220,183	203,394	536,610	324,171	219,087	87,122	119,664	205,388	207,273	260,689	752,629
2.5.1. Seguros	576,000	461	42,645	47,372	45,346	46,145	47,370	47,264	49,866	49,362	2,540	100,111	46,816
2.5.2. Viaticos (GIP)	118,469	649	20,922	3,051	724	1,112	3,015	894	176	1,708	985	1,344	157,205
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,150,519	145,738	156,616	152,971	490,540	276,914	168,702	38,964	69,622	154,318	203,748	159,234	548,608
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,150,519	145,738	156,616	152,971	490,540	276,914	168,702	38,964	69,622	154,318	203,748	159,234	548,608

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	12,000,000	791,503	732,243	758,354	722,128	730,686	734,091	780,654	726,961	740,671	714,509	801,166	99,108
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,000,000	570,051	-1,586,923	-2,135,305	-3,248,957	-2,637,110	-1,821,132	242,915	-792,556	-439,744	-1,245,739	-937,785	-3,320,264
3 GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	585	85,081	48,924	0	0	0	6,610	0	267,934	89,671	73,344	7,798,469
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,000,000	585	85,081	48,924	0	0	0	6,610	0	267,934	89,671	73,344	7,798,469
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	1,000,000	585	85,081	48,924	0	0	0	6,610	0	267,934	89,671	73,344	7,798,469
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	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	70,000,000	0	70,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,211
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,211
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	70,000,000	569,466	68,327,996	-2,184,229	-3,248,957	-2,637,110	-1,821,132	236,305	-792,556	-707,678	-1,335,410	-1,011,129	-8,977,522
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,213,698
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,213,698
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,213,698
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,213,698
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,571

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/12/2020

Hora Impr : 10.36 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2020

HORA CIERRE : 9.35 PM

FORMATO N.5E (C44352112-202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785,127
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	70,000,000	569,466	68,327,996	-2,184,229	-3,248,957	-2,637,110	-1,821,132	236,305	-792,556	-707,678	-1,335,410	-1,011,129	-14,191,220
GIP-TOTAL	31,314,337	2,733,628	2,807,394	2,321,227	2,593,949	2,350,972	2,495,216	2,685,336	2,566,078	2,572,920	2,476,588	2,464,686	5,544,465
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0