FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/12/2019

Hora Impr : 10.12 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2019

HORA CIERRE : 10.06 PM

FORMATO N.4E (C32062212-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	96,935,769	5,703,146	4,275,252	4,943,310	5,758,499	6,488,771	5,649,866	6,309,111	5,535,240	4,649,198	4,744,048	3,510,349	4,271,410
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	90,134,555	5,387,911	4,132,439	4,863,108	5,458,006	6,368,049	5,569,002	6,207,548	5,273,204	4,513,658	4,548,659	3,451,137	4,271,410
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	6,801,214	315,235	142,813	80,202	300,493	120,722	80,864	101,563	262,036	135,540	195,389	59,212	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	78,676,282	4,422,476	6,227,271	6,252,876	6,334,987	8,077,633	6,599,111	6,362,907	5,767,184	6,791,908	3,935,231	5,300,694	11,365,106
2.1 Compra de Bienes	920,672	15,048	51,251	33,252	36,235	81,806	43,048	87,668	43,298	53,571	63,586	41,540	150,773
2.1.1 Insumos y suministros	374,513	2,368	18,921	4,916	7,435	42,885	27,768	62,210	14,147	20,559	31,811	20,982	70,018
2.1.2 Combustibles y lubricantes	546,159	12,680	32,330	28,336	28,800	38,921	15,280	25,458	29,151	33,012	31,775	20,558	80,755
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,266,384	2,410,365	2,279,320	2,081,524	2,352,259	2,830,610	2,154,222	2,106,641	1,897,163	1,983,074	2,249,118	2,229,792	5,536,592
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,963,461	1,704,781	1,634,252	1,621,908	1,634,361	1,803,664	1,552,990	1,685,556	1,535,991	1,566,361	1,635,343	1,567,735	3,507,507
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,907,857	1,362,725	1,296,426	1,307,150	1,314,329	1,487,685	1,244,641	1,382,640	1,278,423	1,248,541	1,269,622	1,253,777	2,714,137
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,243,690	79,275	79,275	79,275	79,275	79,275	78,750	79,800	79,275	79,275	79,275	79,275	305,107
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,612,269	249,764	245,624	223,157	227,557	223,696	216,766	210,282	165,484	225,413	273,519	221,570	467,757
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	199,645	13,017	12,927	12,326	13,200	13,008	12,833	12,834	12,809	13,132	12,927	13,113	20,506
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)	1,805,524	117,750	114,616	115,104	116,275	113,284	108,908	113,675	113,099	115,078	112,037	113,703	225,696
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,913,671	118,869	117,137	115,477	121,771	136,444	105,419	136,566	114,256	116,180	111,714	119,367	205,814
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	633,165	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	39,000	45,000	45,000	48,000	43,000	90,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,416	2,568	3,600	6,003	5,819	5,290	3,515	3,316	15,600	809	173,214
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)	2,711,413	430,965	353,899	186,467	436,252	731,215	341,086	126,554	85,302	137,139	326,424	385,178	1,334,361
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)	1,236,595	82,074	76,231	77,749	78,750	53,550	96,016	78,225	38,250	88,875	156,028	62,722	228,125
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,026,200	52,023	54,893	61,993	62,204	252,411	0	0	0	0	51,368	197,587	471,995
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	259,606	167,219	0	245,477	370,523	48,975	0	0	0	119,028	9,290	476,682
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)	84,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,799

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019											
		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)	363,819	37,262	55,556	46,725	49,821	54,731	196,095	48,329	47,052	48,264	0	115,579	72,760
2.3 Servicios prestados por terceros	17,019,777	1,221,878	1,531,843	1,664,608	1,380,394	1,670,016	1,127,721	1,269,702	1,511,585	1,377,800	1,149,293	1,199,821	2,226,506
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,169,844	93,655	103,546	89,026	168,580	41,896	70,605	73,859	99,313	83,998	107,479	73,602	141,398
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,509,544	190,374	217,823	103,699	227,730	263,030	160,180	199,112	228,356	192,364	185,251	122,990	192,010
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,205,721	406,835	664,271	939,327	490,208	664,268	414,287	445,530	568,225	443,330	504,010	403,485	906,842
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	652,436	70,938	96,255	241,192	0	55,360	55,361	55,360	55,360	55,360	71,833	0	60,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	101,331	5,000	49,000	21,731	0	0	0	0	35,513	1,648	0	41,385	88,615
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	565,326	33,206	9,475	25,806	70,854	82,341	84,549	0	74,553	21,710	42,394	0	231,753
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,886,628	297,691	509,541	650,598	419,354	526,567	274,377	390,170	402,799	364,612	389,783	362,100	526,474
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	974,872	42,952	92,274	46,336	34,181	96,123	55,102	76,797	61,722	119,686	0	43,490	97,510
2.3.5 Alquileres	5,166,836	381,838	314,660	407,832	333,667	504,487	329,524	362,221	361,667	382,659	215,503	400,148	619,852
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	925,099	64,001	55,552	43,921	84,048	32,280	39,831	63,374	96,207	64,602	80,342	81,880	88,120
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	471,105	47,389	30,393	30,710	56,448	0	21,051	34,474	34,024	30,260	37,694	36,563	38,437
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)	453,994	16,612	25,159	13,211	27,600	32,280	18,780	28,900	62,183	34,342	42,648	45,317	49,683
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	454,943	4,400	1,190	0	8,266	19,754	19,068	11,557	35,943	74,512	0	26,788	58,212
2.3.8. Otros	612,918	37,823	82,527	34,467	33,714	48,178	39,124	37,252	60,152	16,649	56,708	47,438	122,562
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	369,195	27,333	35,222	34,467	21,111	48,178	29,488	27,915	53,762	7,669	50,036	28,911	51,089
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	243,723	10,490	47,305	0	12,603	0	9,636	9,337	6,390	8,980	6,672	18,527	71,473
2.4 Tributos	530,234	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	42,137	51,157	53,959	43,461	56,446	53,738
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,034	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	42,137	51,157	53,959	43,461	56,446	53,738
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,275,603	290,409	178,496	125,461	314,558	1,201,349	61,498	287,755	255,537	347,467	290,434	106,325	1,159,675
2.5.1. Seguros	740,907	73,727	113,665	766	49,312	55,002	47,339	47,818	49,522	50,328	46,260	46,769	79,231
2.5.2. Viaticos (GIP)	780,169	30,866	26,524	33,395	46,051	31,096	14,159	36,655	58,243	37,846	35,032	28,580	71,420
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	3,781
2.5.4. Otros	1,750,623	185,816	38,307	91,300	219,195	1,115,251	0	203,282	147,772	259,293	209,019	30,976	1,005,243
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	1,750,623	185,816	38,307	91,300	219,195	1,115,251	0	203,282	147,772	259,293	209,019	30,976	1,005,243

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	24,663,612	431,776	2,143,189	2,294,700	2,208,948	2,240,887	3,170,436	2,569,004	2,008,444	2,976,037	139,339	1,666,770	2,237,822
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	18,259,487	1,280,670	-1,952,019	-1,309,566	-576,488	-1,588,862	-949,245	-53,796	-231,944	-2,142,710	808,817	-1,790,345	-7,093,696
3 GASTOS DE CAPITAL	1,920,000	1,238	42,840	14,733	12,239	0	0	100,405	59,314	68,600	9,567	110,000	1,501,064
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,920,000	1,238	42,840	14,733	12,239	0	0	100,405	59,314	68,600	9,567	110,000	1,501,064
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	1,920,000	1,238	42,840	14,733	12,239	0	0	100,405	59,314	68,600	9,567	110,000	1,501,064
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	16,339,487	1,279,432	-1,994,859	-1,324,299	-588,727	-1,588,862	-949,245	-154,201	-291,258	-2,211,310	799,250	-1,900,345	-8,594,760
6 FINANCIAMIENTO NETO	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
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	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	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
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/12/2019

Hora Impr : 10.12 PM

FECHA CIERRE : 12/12/2019

HORA CIERRE : 10.06 PM

FORMATO N.4E (C32062212-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019											
		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	0
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	757,443	1,324,299	588,729	1,588,862	949,245	154,201	291,258	2,211,310	1,711,544	1,900,345	6,041,948
SALDO FINAL	16,339,487	1,279,432	-1,237,416	0	2	0	0	0	0	0	2,510,794	0	-2,552,812
GIP-TOTAL	38,546,568	2,939,400	3,060,889	3,132,634	2,993,677	3,606,432	2,651,987	2,680,115	2,673,600	2,536,521	2,918,538	2,772,648	6,654,063
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0