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 : 06/03/2020

Hora Impr : 7.59 PM

FECHA CIERRE : 26/02/2020

HORA CIERRE : 6.29 PM

FORMATO N.4E (C49291802-202026)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	61,809,856	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	4,424,270
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	60,044,131	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	4,204,926
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	1,765,725	315,235	142,813	80,202	300,493	120,722	80,864	101,563	262,036	135,540	195,389	59,212	219,344
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	77,437,384	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	3,642,323	5,075,029	6,358,710
2.1 Compra de Bienes	701,076	15,048	51,251	33,252	36,235	81,806	43,048	87,668	43,298	53,571	63,586	41,540	83,853
2.1.1 Insumos y suministros	324,020	2,368	18,921	4,916	7,435	42,885	27,768	62,210	14,147	20,559	31,811	20,982	53,097
2.1.2 Combustibles y lubricantes	377,056	12,680	32,330	28,336	28,800	38,921	15,280	25,458	29,151	33,012	31,775	20,558	30,756
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,110,680	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	2,247,618	2,229,292	2,241,739
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,450,449	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	1,635,783
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,160,096	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	1,359,800
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,177,132	79,275	79,275	79,275	79,275	79,275	78,750	79,800	79,275	79,275	79,275	79,275	79,275
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,950,589	249,764	245,624	223,157	227,557	223,696	216,766	210,282	165,484	225,413	273,519	221,570	183,409
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	162,632	13,017	12,927	12,326	13,200	13,008	12,833	12,834	12,809	13,132	12,927	13,113	13,299
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)	1,479,225	117,750	114,616	115,104	116,275	113,284	108,908	113,675	113,099	115,078	112,037	113,703	117,587
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,519,014	118,869	117,137	115,477	121,771	136,444	105,419	136,566	114,256	116,180	111,714	119,367	139,810
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	548,000	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	39,000	45,000	45,000	48,000	43,000	43,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,416	2,568	3,600	6,003	5,819	5,290	3,515	3,316	14,100	309	387
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)	4,874,842	430,965	353,899	186,467	436,252	731,215	341,086	126,554	85,302	137,139	326,424	385,178	305,172
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)	1,116,595	82,074	76,231	77,749	78,750	53,550	96,016	78,225	38,250	88,875	156,028	62,722	48,375
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,204,474	52,023	54,893	61,993	62,204	252,411	0	0	0	0	51,368	197,587	189,773
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)	1,696,800	259,606	167,219	0	245,477	370,523	48,975	0	0	0	119,028	9,290	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)	84,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,711

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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)	772,174	37,262	55,556	46,725	49,821	54,731	196,095	48,329	47,052	48,264	0	115,579	30,313
2.3 Servicios prestados por terceros	17,331,167	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	857,885	974,656	1,503,339
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,146,957	93,655	103,546	89,026	168,580	41,896	70,605	73,859	99,313	83,998	27,479	33,602	5,620
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,282,919	190,374	217,823	103,699	227,730	263,030	160,180	199,112	228,356	192,364	45,251	12,990	2,149
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,850,618	406,835	664,271	939,327	490,208	664,268	414,287	445,530	568,225	443,330	432,602	403,485	826,718
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	817,019	70,938	96,255	241,192	0	55,360	55,361	55,360	55,360	55,360	425	0	71,408
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	242,892	5,000	49,000	21,731	0	0	0	0	35,513	1,648	0	41,385	42,276
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	676,641	33,206	9,475	25,806	70,854	82,341	84,549	0	74,553	21,710	42,394	0	46,764
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	5,114,066	297,691	509,541	650,598	419,354	526,567	274,377	390,170	402,799	364,612	389,783	362,100	666,270
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	766,173	42,952	92,274	46,336	34,181	96,123	55,102	76,797	61,722	119,686	0	28,325	0
2.3.5 Alquileres	4,614,058	381,838	314,660	407,832	333,667	504,487	329,524	362,221	361,667	382,659	215,503	400,148	582,028
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	794,158	64,001	55,552	43,921	84,048	32,280	39,831	63,374	96,207	64,602	80,342	39,880	4,506
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	397,443	47,389	30,393	30,710	56,448	0	21,051	34,474	34,024	30,260	37,694	16,563	3,008
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)	396,715	16,612	25,159	13,211	27,600	32,280	18,780	28,900	62,183	34,342	42,648	23,317	1,498
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	259,690	4,400	1,190	0	8,266	19,754	19,068	11,557	35,943	74,512	0	26,788	30,896
2.3.8. Otros	616,594	37,823	82,527	34,467	33,714	48,178	39,124	37,252	60,152	16,649	56,708	29,438	51,422
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	415,181	27,333	35,222	34,467	21,111	48,178	29,488	27,915	53,762	7,669	50,036	10,911	991
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	201,413	10,490	47,305	0	12,603	0	9,636	9,337	6,390	8,980	6,672	18,527	50,431
2.4 Tributos	588,145	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	42,137	51,157	53,959	43,461	56,446	61,270
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	588,145	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	42,137	51,157	53,959	43,461	56,446	61,270
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,618,964	290,409	178,496	125,461	314,558	1,201,349	61,498	287,755	255,537	347,467	290,434	106,325	506,772
2.5.1. Seguros	659,739	73,727	113,665	766	49,312	55,002	47,339	47,818	49,522	50,328	46,260	46,769	43,387
2.5.2. Viaticos (GIP)	449,867	30,866	26,524	33,395	46,051	31,096	14,159	36,655	58,243	37,846	35,032	28,580	61,401
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0
2.5.4. Otros	3,505,454	185,816	38,307	91,300	219,195	1,115,251	0	203,282	147,772	259,293	209,019	30,976	401,984
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	3,505,454	185,816	38,307	91,300	219,195	1,115,251	0	203,282	147,772	259,293	209,019	30,976	401,984

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	24,087,352	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	1,961,737
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-15,627,528	1,280,670	-1,952,019	-1,309,566	-576,488	-1,588,862	-949,245	-53,796	-231,944	-2,142,710	1,101,725	-1,564,680	-1,934,440
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	119,834
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	119,834
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	119,834
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	-17,547,528	1,279,432	-1,994,859	-1,324,299	-588,727	-1,588,862	-949,245	-154,201	-291,258	-2,211,310	1,092,158	-1,674,680	-2,054,274
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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	17,547,528	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	0
SALDO FINAL	0	1,279,432	-1,237,416	0	2	0	0	0	0	0	2,803,702	225,665	-2,054,274
GIP-TOTAL	38,620,504	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	2,845,630	2,712,148	3,135,355
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0