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 : 06/03/2020

Hora Impr : 8.00 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 9.39 PM

FORMATO N.5E (C32392102-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	56,982,888	5,016,221	4,724,243	4,724,243	4,724,243	4,724,243	4,724,243	4,724,243	4,724,243	4,724,243	4,724,243	4,724,243	4,724,237
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	4,580,978	4,580,978	4,580,978	4,580,978	4,580,978	4,580,978	4,580,978	4,580,978	4,580,978	4,580,978	4,580,974
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	143,265	143,265	143,265	143,265	143,265	143,265	143,265	143,265	143,265	143,265	143,263
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	55,982,888	4,446,170	4,685,157	4,685,157	4,685,157	4,685,157	4,685,157	4,685,157	4,685,157	4,685,157	4,685,157	4,685,157	4,685,148
2.1 Compra de Bienes	634,788	25,909	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,359
2.1.1 Insumos y suministros	293,408	20,495	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,810	24,813
2.1.2 Combustibles y lubricantes	341,380	5,414	30,542	30,542	30,542	30,542	30,542	30,542	30,542	30,542	30,542	30,542	30,546
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	27,404,337	2,035,556	2,306,253	2,306,253	2,306,253	2,306,253	2,306,253	2,306,253	2,306,253	2,306,253	2,306,253	2,306,253	2,306,251
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,681,489	1,605,383	1,734,191	1,734,191	1,734,191	1,734,191	1,734,191	1,734,191	1,734,191	1,734,191	1,734,191	1,734,191	1,734,196
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,556,082	1,283,348	1,388,430	1,388,430	1,388,430	1,388,430	1,388,430	1,388,430	1,388,430	1,388,430	1,388,430	1,388,430	1,388,434
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,031,269	79,132	86,558	86,558	86,558	86,558	86,558	86,558	86,558	86,558	86,558	86,558	86,557
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,924,278	229,539	244,976	244,976	244,976	244,976	244,976	244,976	244,976	244,976	244,976	244,976	244,979
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,860	13,364	14,227	14,227	14,227	14,227	14,227	14,227	14,227	14,227	14,227	14,227	14,226
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	117,742	117,742	117,742	117,742	117,742	117,742	117,742	117,742	117,742	117,742	117,747
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,439,044	115,693	120,305	120,305	120,305	120,305	120,305	120,305	120,305	120,305	120,305	120,305	120,301
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	544,000	42,500	45,591	45,591	45,591	45,591	45,591	45,591	45,591	45,591	45,591	45,591	45,590
2.2.5 Capacitacion (GIP)	78,900	0	7,173	7,173	7,173	7,173	7,173	7,173	7,173	7,173	7,173	7,173	7,170
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)	3,247,632	153,875	281,251	281,251	281,251	281,251	281,251	281,251	281,251	281,251	281,251	281,251	281,247
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)	1,100,500	88,875	91,966	91,966	91,966	91,966	91,966	91,966	91,966	91,966	91,966	91,966	91,965
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	895,820	25,756	79,097	79,097	79,097	79,097	79,097	79,097	79,097	79,097	79,097	79,097	79,094
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)	700,000	0	63,636	63,636	63,636	63,636	63,636	63,636	63,636	63,636	63,636	63,636	63,640
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO 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)	551,312	39,244	46,552	46,552	46,552	46,552	46,552	46,552	46,552	46,552	46,552	46,552	46,548
2.3 Servicios prestados por terceros	11,650,000	1,403,965	931,459	931,459	931,459	931,459	931,459	931,459	931,459	931,459	931,459	931,459	931,445
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,056,000	131,838	84,015	84,015	84,015	84,015	84,015	84,015	84,015	84,015	84,015	84,015	84,012
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,992,000	145,765	167,840	167,840	167,840	167,840	167,840	167,840	167,840	167,840	167,840	167,840	167,835
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,306,000	589,876	156,012	156,012	156,012	156,012	156,012	156,012	156,012	156,012	156,012	156,012	156,004
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	686,000	59,991	56,910	56,910	56,910	56,910	56,910	56,910	56,910	56,910	56,910	56,910	56,909
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	144,000	0	13,091	13,091	13,091	13,091	13,091	13,091	13,091	13,091	13,091	13,091	13,090
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	156,000	11,198	13,164	13,164	13,164	13,164	13,164	13,164	13,164	13,164	13,164	13,164	13,162
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,320,000	518,687	72,847	72,847	72,847	72,847	72,847	72,847	72,847	72,847	72,847	72,847	72,843
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	648,000	5,544	58,405	58,405	58,405	58,405	58,405	58,405	58,405	58,405	58,405	58,405	58,406
2.3.5 Alquileres	3,984,000	382,592	327,401	327,401	327,401	327,401	327,401	327,401	327,401	327,401	327,401	327,401	327,398
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	884,000	79,240	73,160	73,160	73,160	73,160	73,160	73,160	73,160	73,160	73,160	73,160	73,160
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	404,000	58,486	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,410	31,414
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)	480,000	20,754	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,750	41,746
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	300,000	5,905	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,736	26,735
2.3.8. Otros	480,000	63,205	37,890	37,890	37,890	37,890	37,890	37,890	37,890	37,890	37,890	37,890	37,895
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	336,000	28,307	27,972	27,972	27,972	27,972	27,972	27,972	27,972	27,972	27,972	27,972	27,973
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	9,918	9,918	9,918	9,918	9,918	9,918	9,918	9,918	9,918	9,918	9,922
2.4 Tributos	529,000	42,389	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,241
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	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,237	44,241
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,360,000	146,848	292,105	292,105	292,105	292,105	292,105	292,105	292,105	292,105	292,105	292,105	292,102
2.5.1. Seguros	576,000	461	52,322	52,322	52,322	52,322	52,322	52,322	52,322	52,322	52,322	52,322	52,319
2.5.2. Viaticos (GIP)	384,000	649	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	34,850	34,851
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,400,000	145,738	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,932
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	2,400,000	145,738	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,933	204,932

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	12,404,763	791,503	1,055,751	1,055,751	1,055,751	1,055,751	1,055,751	1,055,751	1,055,751	1,055,751	1,055,751	1,055,751	1,055,750
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,000,000	570,051	39,086	39,086	39,086	39,086	39,086	39,086	39,086	39,086	39,086	39,086	39,089
3 GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	585	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,855
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,000,000	585	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,855
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	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,856	90,855
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	0	569,466	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,766
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 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 06/03/2020

Hora Impr : 8.00 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 9.39 PM

FORMATO N.5E (C32392102-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	569,466	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,770	-51,766
GIP-TOTAL	31,314,337	2,733,628	2,598,247	2,598,247	2,598,247	2,598,247	2,598,247	2,598,247	2,598,247	2,598,247	2,598,247	2,598,247	2,598,239
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0