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 : 16/07/2019

Hora Impr : 12.39 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 8.00 PM

FORMATO N.4E (C29002007-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	10,686,155	10,686,155	10,686,155	10,686,155	10,686,155	10,686,150
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	9,726,007	9,726,007	9,726,007	9,726,007	9,726,007	9,726,005
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	960,148	960,148	960,148	960,148	960,148	960,145
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	78,676,282	4,422,476	6,269,283	6,252,876	6,334,987	8,077,633	6,599,111	6,981,350	6,981,350	6,981,350	6,981,350	6,981,350	6,981,337
2.1 Compra de Bienes	920,672	15,048	51,251	33,252	36,235	81,806	43,048	110,006	110,006	110,006	110,006	110,006	110,002
2.1.1 Insumos y suministros	374,513	2,368	18,921	4,916	7,435	42,885	27,768	45,037	45,037	45,037	45,037	45,037	45,035
2.1.2 Combustibles y lubricantes	546,159	12,680	32,330	28,336	28,800	38,921	15,280	64,969	64,969	64,969	64,969	64,969	64,967
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	3,221,043	3,221,043	3,221,043	3,221,043	3,221,043	3,221,040
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	2,501,918	2,501,918	2,501,918	2,501,918	2,501,918	2,501,915
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	1,982,484	1,982,484	1,982,484	1,982,484	1,982,484	1,982,481
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,243,690	79,275	79,275	79,275	79,275	79,275	78,750	128,094	128,094	128,094	128,094	128,094	128,095
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,612,269	249,764	245,624	223,157	227,557	223,696	216,766	370,951	370,951	370,951	370,951	370,951	370,950
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	199,645	13,017	12,927	12,326	13,200	13,008	12,833	20,389	20,389	20,389	20,389	20,389	20,389
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	186,598	186,598	186,598	186,598	186,598	186,597
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,913,671	118,869	117,137	115,477	121,771	136,444	105,419	199,759	199,759	199,759	199,759	199,759	199,759
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	633,165	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	65,861	65,861	65,861	65,861	65,861	65,860
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,416	2,568	3,600	6,003	5,819	33,624	33,624	33,624	33,624	33,624	33,624
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	233,283	233,283	233,283	233,283	233,283	233,285
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	128,704	128,704	128,704	128,704	128,704	128,705
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,026,200	52,023	54,893	61,993	62,204	252,411	0	90,446	90,446	90,446	90,446	90,446	90,446
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	0	0	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	14,133	14,133	14,133	14,133	14,133	14,134

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	0	0	0	0	0	0
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	1,403,887	1,403,887	1,403,887	1,403,887	1,403,887	1,403,882
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,169,844	93,655	103,546	89,026	168,580	41,896	70,605	100,423	100,423	100,423	100,423	100,423	100,421
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,509,544	190,374	217,823	103,699	227,730	263,030	160,180	391,118	391,118	391,118	391,118	391,118	391,118
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,205,721	406,835	664,271	939,327	490,208	664,268	414,287	104,422	104,422	104,422	104,422	104,422	104,415
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	652,436	70,938	96,255	241,192	0	55,360	55,361	22,222	22,222	22,222	22,222	22,222	22,220
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	101,331	5,000	49,000	21,731	0	0	0	4,267	4,267	4,267	4,267	4,267	4,265
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	565,326	33,206	9,475	25,806	70,854	82,341	84,549	43,183	43,183	43,183	43,183	43,183	43,180
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,886,628	297,691	509,541	650,598	419,354	526,567	274,377	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	974,872	42,952	92,274	46,336	34,181	96,123	55,102	101,317	101,317	101,317	101,317	101,317	101,319
2.3.5 Alquileres	5,166,836	381,838	314,660	407,832	333,667	504,487	329,524	482,471	482,471	482,471	482,471	482,471	482,473
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	925,099	64,001	55,552	43,921	84,048	32,280	39,831	100,911	100,911	100,911	100,911	100,911	100,911
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	471,105	47,389	30,393	30,710	56,448	0	21,051	47,519	47,519	47,519	47,519	47,519	47,519
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	53,392	53,392	53,392	53,392	53,392	53,392
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	454,943	4,400	1,190	0	8,266	19,754	19,068	67,044	67,044	67,044	67,044	67,044	67,045
2.3.8. Otros	612,918	37,823	82,527	34,467	33,714	48,178	39,124	56,181	56,181	56,181	56,181	56,181	56,180
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	369,195	27,333	35,222	34,467	21,111	48,178	29,488	28,899	28,899	28,899	28,899	28,899	28,901
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	27,282	27,282	27,282	27,282	27,282	27,279
2.4 Tributos	530,234	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	40,498	40,498	40,498	40,498	40,498	40,497
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,200	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,034	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	40,298	40,298	40,298	40,298	40,298	40,297
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,275,603	290,409	178,496	125,461	314,558	1,201,349	61,498	183,972	183,972	183,972	183,972	183,972	183,972
2.5.1. Seguros	740,907	73,727	113,665	766	49,312	55,002	47,339	66,849	66,849	66,849	66,849	66,849	66,851
2.5.2. Viaticos (GIP)	780,169	30,866	26,524	33,395	46,051	31,096	14,159	99,680	99,680	99,680	99,680	99,680	99,678
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	0	0	0	0	0	651	651	651	651	651	649
2.5.4. Otros	1,750,623	185,816	38,307	91,300	219,195	1,115,251	0	16,792	16,792	16,792	16,792	16,792	16,794
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	16,792	16,792	16,792	16,792	16,792	16,794

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 : 16/07/2019

Hora Impr : 12.39 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2019

HORA CIERRE : 8.00 PM

FORMATO N.4E (C29002007-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,185,201	2,294,700	2,208,948	2,240,887	3,170,436	2,021,944	2,021,944	2,021,944	2,021,944	2,021,944	2,021,944
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	-1,994,031	-1,309,566	-576,488	-1,588,862	-949,245	3,704,805	3,704,805	3,704,805	3,704,805	3,704,805	3,704,813
3 GASTOS DE CAPITAL	1,920,000	1,238	42,840	14,733	12,239	0	0	308,158	308,158	308,158	308,158	308,158	308,160
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,920,000	1,238	42,840	14,733	12,239	0	0	308,158	308,158	308,158	308,158	308,158	308,160
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	308,158	308,158	308,158	308,158	308,158	308,160
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	-2,036,871	-1,324,299	-588,727	-1,588,862	-949,245	3,396,647	3,396,647	3,396,647	3,396,647	3,396,647	3,396,653
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 JUNIO 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	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	16,339,487	1,279,432	-1,279,428	0	2	0	0	3,396,647	3,396,647	3,396,647	3,396,647	3,396,647	3,396,653
GIP-TOTAL	38,546,568	2,939,400	3,060,889	3,132,634	2,993,677	3,606,432	2,651,987	3,554,955	3,554,955	3,554,955	3,554,955	3,554,955	3,554,945
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0