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 : 14/05/2019

Hora Impr : 5.29 PM

FECHA CIERRE : 14/05/2019

HORA CIERRE : 5.27 PM

FORMATO N.4E (C14271705-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	5,209,943	8,422,044	6,717,076	6,359,319	7,200,473	6,581,015	6,730,435	6,685,908
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	3,762,831	6,686,668	4,844,442	4,349,519	4,998,692	4,106,156	3,846,503	3,743,441
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	770,371	770,371	770,371	770,371	770,371	770,371	770,371	569,874
1.6 Otros	0	0	0	0	0	676,741	965,005	1,102,263	1,239,429	1,431,410	1,704,488	2,113,561	2,372,593
2 EGRESOS	78,676,282	4,422,476	6,269,283	6,252,876	6,334,987	7,008,624	7,008,624	7,008,624	7,008,624	7,008,624	7,008,624	7,008,624	7,008,594
2.1 Compra de Bienes	920,672	15,048	51,251	33,252	36,235	98,111	98,111	98,111	98,111	98,111	98,111	98,111	98,109
2.1.1 Insumos y suministros	374,513	2,368	18,921	4,916	7,435	42,609	42,609	42,609	42,609	42,609	42,609	42,609	42,610
2.1.2 Combustibles y lubricantes	546,159	12,680	32,330	28,336	28,800	55,502	55,502	55,502	55,502	55,502	55,502	55,502	55,499
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	2,976,903	2,976,903	2,976,903	2,976,903	2,976,903	2,976,903	2,976,903	2,976,897
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,963,461	1,704,781	1,634,252	1,621,908	1,634,361	2,296,020	2,296,020	2,296,020	2,296,020	2,296,020	2,296,020	2,296,020	2,296,019
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,907,857	1,362,725	1,296,426	1,307,150	1,314,329	1,828,403	1,828,403	1,828,403	1,828,403	1,828,403	1,828,403	1,828,403	1,828,406
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,243,690	79,275	79,275	79,275	79,275	115,824	115,824	115,824	115,824	115,824	115,824	115,824	115,822
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,612,269	249,764	245,624	223,157	227,557	333,271	333,271	333,271	333,271	333,271	333,271	333,271	333,270
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	199,645	13,017	12,927	12,326	13,200	18,522	18,522	18,522	18,522	18,522	18,522	18,522	18,521
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	167,722	167,722	167,722	167,722	167,722	167,722	167,722	167,725
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,913,671	118,869	117,137	115,477	121,771	180,052	180,052	180,052	180,052	180,052	180,052	180,052	180,053
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	633,165	38,000	40,000	40,000	40,000	59,396	59,396	59,396	59,396	59,396	59,396	59,396	59,393
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,416	2,568	3,600	26,696	26,696	26,696	26,696	26,696	26,696	26,696	26,694
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	247,017	247,017	247,017	247,017	247,017	247,017	247,017	247,013
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	115,224	115,224	115,224	115,224	115,224	115,224	115,224	115,223
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,026,200	52,023	54,893	61,993	62,204	99,386	99,386	99,386	99,386	99,386	99,386	99,386	99,385
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	0	0	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	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,599

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	21,807	21,807	21,807	21,807	21,807	21,807	21,807	21,806
2.3 Servicios prestados por terceros	17,019,777	1,221,878	1,531,843	1,664,608	1,380,394	1,402,634	1,402,634	1,402,634	1,402,634	1,402,634	1,402,634	1,402,634	1,402,616
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,169,844	93,655	103,546	89,026	168,580	89,380	89,380	89,380	89,380	89,380	89,380	89,380	89,377
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,509,544	190,374	217,823	103,699	227,730	346,240	346,240	346,240	346,240	346,240	346,240	346,240	346,238
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,205,721	406,835	664,271	939,327	490,208	213,135	213,135	213,135	213,135	213,135	213,135	213,135	213,135
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	652,436	70,938	96,255	241,192	0	30,506	30,506	30,506	30,506	30,506	30,506	30,506	30,509
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	101,331	5,000	49,000	21,731	0	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	565,326	33,206	9,475	25,806	70,854	53,248	53,248	53,248	53,248	53,248	53,248	53,248	53,249
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,886,628	297,691	509,541	650,598	419,354	126,181	126,181	126,181	126,181	126,181	126,181	126,181	126,177
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	974,872	42,952	92,274	46,336	34,181	94,891	94,891	94,891	94,891	94,891	94,891	94,891	94,892
2.3.5 Alquileres	5,166,836	381,838	314,660	407,832	333,667	466,105	466,105	466,105	466,105	466,105	466,105	466,105	466,104
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	925,099	64,001	55,552	43,921	84,048	84,698	84,698	84,698	84,698	84,698	84,698	84,698	84,691
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	471,105	47,389	30,393	30,710	56,448	38,271	38,271	38,271	38,271	38,271	38,271	38,271	38,268
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	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,427	46,423
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	454,943	4,400	1,190	0	8,266	55,136	55,136	55,136	55,136	55,136	55,136	55,136	55,135
2.3.8. Otros	612,918	37,823	82,527	34,467	33,714	53,049	53,049	53,049	53,049	53,049	53,049	53,049	53,044
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	369,195	27,333	35,222	34,467	21,111	31,383	31,383	31,383	31,383	31,383	31,383	31,383	31,381
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	21,666	21,666	21,666	21,666	21,666	21,666	21,666	21,663
2.4 Tributos	530,234	53,000	43,172	53,331	42,593	42,267	42,267	42,267	42,267	42,267	42,267	42,267	42,269
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,200	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,034	53,000	43,172	53,331	42,593	42,117	42,117	42,117	42,117	42,117	42,117	42,117	42,119
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,275,603	290,409	178,496	125,461	314,558	295,836	295,836	295,836	295,836	295,836	295,836	295,836	295,827
2.5.1. Seguros	740,907	73,727	113,665	766	49,312	62,930	62,930	62,930	62,930	62,930	62,930	62,930	62,927
2.5.2. Viaticos (GIP)	780,169	30,866	26,524	33,395	46,051	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,414
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	0	0	0	488	488	488	488	488	488	488	488
2.5.4. Otros	1,750,623	185,816	38,307	91,300	219,195	152,001	152,001	152,001	152,001	152,001	152,001	152,001	151,998
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	152,001	152,001	152,001	152,001	152,001	152,001	152,001	151,998

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	2,192,873	2,192,873	2,192,873	2,192,873	2,192,873	2,192,873	2,192,873	2,192,876
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	-1,798,681	1,413,420	-291,548	-649,305	191,849	-427,609	-278,189	-322,686
3 GASTOS DE CAPITAL	1,920,000	1,238	42,840	14,733	12,240	231,119	231,119	231,119	231,119	231,119	231,119	231,119	231,116
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,920,000	1,238	42,840	14,733	12,240	231,119	231,119	231,119	231,119	231,119	231,119	231,119	231,116
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	12,240	231,119	231,119	231,119	231,119	231,119	231,119	231,119	231,116
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	-588,728	-2,029,800	1,182,301	-522,667	-880,424	-39,270	-658,728	-509,308	-553,802
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	-2,009,518	-58,884,341	-20,955,267	-3,079,571	-12,128,954	-20,636,965	-2,009,518	-12,985,356
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	-46,821,264	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	-46,821,264	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	46,821,264	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	1,821,264	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	-2,009,518	-12,063,077	-20,955,267	-3,079,571	-12,128,954	-20,636,965	-2,009,518	-12,985,356
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	-2,009,518	-12,063,077	-20,955,267	-3,079,571	-12,128,954	-20,636,965	-2,009,518	-12,985,356
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	2,009,518	12,063,077	20,955,267	3,079,571	12,128,954	20,636,965	2,009,518	12,985,356
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	1,843,921	9,537,649	18,753,750	2,348,095	9,711,659	18,753,750	1,907,367	10,789,170

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 : 14/05/2019

Hora Impr : 5.29 PM

FECHA CIERRE : 14/05/2019

HORA CIERRE : 5.27 PM

FORMATO N.4E (C14271705-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	165,597	2,525,428	2,201,517	731,476	2,417,295	1,883,215	102,151	2,196,186
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	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	16,339,487	1,279,432	-1,279,428	0	1	-4,039,318	-57,702,040	-21,477,934	-3,959,995	-12,168,224	-21,295,693	-2,518,826	-13,539,158
GIP-TOTAL	38,546,568	2,939,400	3,060,889	3,132,634	2,993,677	3,386,536	3,386,536	3,386,536	3,386,536	3,386,536	3,386,536	3,386,536	3,386,518
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0