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 : 15/04/2019

Hora Impr : 11.37 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 11.55 PM

FORMATO N.4E (C00552304-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	3,600,774	4,806,344	8,114,669	6,534,351	6,262,011	7,181,237	6,472,691	6,692,003	7,022,164
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	3,600,774	4,806,344	8,114,669	6,534,351	6,262,011	7,181,237	6,472,691	6,692,003	7,022,164
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6,269,283	6,252,876	6,906,499	6,906,499	6,906,499	6,906,499	6,906,499	6,906,499	6,906,499	6,906,499	6,906,499
2.1 Compra de Bienes	920,672	15,048	51,251	33,252	91,236	91,236	91,236	91,236	91,236	91,236	91,236	91,236	91,236
2.1.1 Insumos y suministros	374,513	2,368	18,921	4,916	38,701	38,701	38,701	38,701	38,701	38,701	38,701	38,701	38,701
2.1.2 Combustibles y lubricantes	546,159	12,680	32,330	28,336	52,535	52,535	52,535	52,535	52,535	52,535	52,535	52,535	52,535
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	2,880,224	2,880,224	2,880,224	2,880,224	2,880,224	2,880,224	2,880,224	2,880,224	2,880,224
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,963,461	1,704,781	1,634,252	1,621,908	2,222,503	2,222,503	2,222,503	2,222,503	2,222,503	2,222,503	2,222,503	2,222,503	2,222,503
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,907,857	1,362,725	1,296,426	1,307,150	1,771,284	1,771,284	1,771,284	1,771,284	1,771,284	1,771,284	1,771,284	1,771,284	1,771,284
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,243,690	79,275	79,275	79,275	111,763	111,763	111,763	111,763	111,763	111,763	111,763	111,763	111,763
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,612,269	249,764	245,624	223,157	321,525	321,525	321,525	321,525	321,525	321,525	321,525	321,525	321,525
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	199,645	13,017	12,927	12,326	17,931	17,931	17,931	17,931	17,931	17,931	17,931	17,931	17,931
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	162,006	162,006	162,006	162,006	162,006	162,006	162,006	162,006	162,006
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,913,671	118,869	117,137	115,477	173,576	173,576	173,576	173,576	173,576	173,576	173,576	173,576	173,576
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	633,165	38,000	40,000	40,000	57,241	57,241	57,241	57,241	57,241	57,241	57,241	57,241	57,241
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,416	2,568	24,130	24,130	24,130	24,130	24,130	24,130	24,130	24,130	24,130
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	240,768	240,768	240,768	240,768	240,768	240,768	240,768	240,768	240,768
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	111,171	111,171	111,171	111,171	111,171	111,171	111,171	111,171	111,171
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,026,200	52,023	54,893	61,993	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255	95,255
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	0	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	9,422	9,422	9,422	9,422	9,422	9,422	9,422	9,422	9,422

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	24,920	24,920	24,920	24,920	24,920	24,920	24,920	24,920	24,920
2.3 Servicios prestados por terceros	17,019,777	1,221,878	1,531,843	1,664,608	1,400,161	1,400,161	1,400,161	1,400,161	1,400,161	1,400,161	1,400,161	1,400,161	1,400,161
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,169,844	93,655	103,546	89,026	98,180	98,180	98,180	98,180	98,180	98,180	98,180	98,180	98,180
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,509,544	190,374	217,823	103,699	333,072	333,072	333,072	333,072	333,072	333,072	333,072	333,072	333,072
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,205,721	406,835	664,271	939,327	243,920	243,920	243,920	243,920	243,920	243,920	243,920	243,920	243,920
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	652,436	70,938	96,255	241,192	27,117	27,117	27,117	27,117	27,117	27,117	27,117	27,117	27,117
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	101,331	5,000	49,000	21,731	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844	2,844
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	565,326	33,206	9,475	25,806	55,204	55,204	55,204	55,204	55,204	55,204	55,204	55,204	55,204
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,886,628	297,691	509,541	650,598	158,755	158,755	158,755	158,755	158,755	158,755	158,755	158,755	158,755
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	974,872	42,952	92,274	46,336	88,146	88,146	88,146	88,146	88,146	88,146	88,146	88,146	88,146
2.3.5 Alquileres	5,166,836	381,838	314,660	407,832	451,390	451,390	451,390	451,390	451,390	451,390	451,390	451,390	451,390
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	925,099	64,001	55,552	43,921	84,625	84,625	84,625	84,625	84,625	84,625	84,625	84,625	84,625
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	471,105	47,389	30,393	30,710	40,290	40,290	40,290	40,290	40,290	40,290	40,290	40,290	40,290
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	44,335	44,335	44,335	44,335	44,335	44,335	44,335	44,335	44,335
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	454,943	4,400	1,190	0	49,928	49,928	49,928	49,928	49,928	49,928	49,928	49,928	49,928
2.3.8. Otros	612,918	37,823	82,527	34,467	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	369,195	27,333	35,222	34,467	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241	30,241
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	20,659	20,659	20,659	20,659	20,659	20,659	20,659	20,659	20,659
2.4 Tributos	530,234	53,000	43,172	53,331	42,303	42,303	42,303	42,303	42,303	42,303	42,303	42,303	42,303
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,200	0	0	0	133	133	133	133	133	133	133	133	133
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,034	53,000	43,172	53,331	42,170	42,170	42,170	42,170	42,170	42,170	42,170	42,170	42,170
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,275,603	290,409	178,496	125,461	297,916	297,916	297,916	297,916	297,916	297,916	297,916	297,916	297,916
2.5.1. Seguros	740,907	73,727	113,665	766	61,417	61,417	61,417	61,417	61,417	61,417	61,417	61,417	61,417
2.5.2. Viaticos (GIP)	780,169	30,866	26,524	33,395	76,598	76,598	76,598	76,598	76,598	76,598	76,598	76,598	76,598
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	0	0	434	434	434	434	434	434	434	434	434
2.5.4. Otros	1,750,623	185,816	38,307	91,300	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467
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	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467	159,467

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	2,194,659	2,194,659	2,194,659	2,194,659	2,194,659	2,194,659	2,194,659	2,194,659	2,194,659
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	-3,305,725	-2,100,155	1,208,170	-372,148	-644,488	274,738	-433,808	-214,496	115,665
3 GASTOS DE CAPITAL	1,920,000	1,238	42,840	14,733	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,797
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,920,000	1,238	42,840	14,733	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,797
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	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,799	206,797
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	-3,512,524	-2,306,954	1,001,371	-578,947	-851,287	67,939	-640,607	-421,295	-91,132
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 : 15/04/2019

Hora Impr : 11.37 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 11.55 PM

FORMATO N.4E (C00552304-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	16,339,487	1,279,432	-1,279,428	0	-3,512,524	-2,306,954	1,001,371	-578,947	-851,287	67,939	-640,607	-421,295	-91,132
GIP-TOTAL	38,546,568	2,939,400	3,060,889	3,132,634	3,315,608	3,315,608	3,315,608	3,315,608	3,315,608	3,315,608	3,315,608	3,315,608	3,315,608
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0