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 : 14/06/2019

Hora Impr : 7.19 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 8.29 PM

FORMATO N.4E (C05292006-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	6,763,562	5,198,502	4,674,968	5,524,289	4,637,433	4,582,234	4,704,648
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	6,094,655	4,529,595	4,006,061	4,855,382	3,968,526	3,913,327	4,035,741
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	668,907	668,907	668,907	668,907	668,907	668,907	668,907
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	6,600,599	6,600,599	6,600,599	6,600,599	6,600,599	6,600,599	6,600,625
2.1 Compra de Bienes	920,672	15,048	51,251	33,252	36,235	81,806	100,440	100,440	100,440	100,440	100,440	100,440	100,440
2.1.1 Insumos y suministros	374,513	2,368	18,921	4,916	7,435	42,885	42,570	42,570	42,570	42,570	42,570	42,570	42,568
2.1.2 Combustibles y lubricantes	546,159	12,680	32,330	28,336	28,800	38,921	57,870	57,870	57,870	57,870	57,870	57,870	57,872
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	3,033,628	3,033,628	3,033,628	3,033,628	3,033,628	3,033,628	3,033,639
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	2,366,356	2,366,356	2,366,356	2,366,356	2,366,356	2,366,356	2,366,359
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,907,857	1,362,725	1,296,426	1,307,150	1,314,329	1,487,685	1,877,077	1,877,077	1,877,077	1,877,077	1,877,077	1,877,077	1,877,080
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,243,690	79,275	79,275	79,275	79,275	79,275	121,045	121,045	121,045	121,045	121,045	121,045	121,045
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,612,269	249,764	245,624	223,157	227,557	223,696	348,924	348,924	348,924	348,924	348,924	348,924	348,927
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	199,645	13,017	12,927	12,326	13,200	13,008	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,310	19,307
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	175,499	175,499	175,499	175,499	175,499	175,499	175,501
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,913,671	118,869	117,137	115,477	121,771	136,444	186,282	186,282	186,282	186,282	186,282	186,282	186,281
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	633,165	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	62,166	62,166	62,166	62,166	62,166	62,166	62,169
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,416	2,568	3,600	6,003	29,652	29,652	29,652	29,652	29,652	29,652	29,651
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	213,673	213,673	213,673	213,673	213,673	213,673	213,678
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	124,034	124,034	124,034	124,034	124,034	124,034	124,037
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,026,200	52,023	54,893	61,993	62,204	252,411	77,525	77,525	77,525	77,525	77,525	77,525	77,526
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	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	0	12,114	12,114	12,114	12,114	12,114	12,114	12,115

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	0	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	1,364,433	1,364,433	1,364,433	1,364,433	1,364,433	1,364,433	1,364,440
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,169,844	93,655	103,546	89,026	168,580	41,896	96,163	96,163	96,163	96,163	96,163	96,163	96,163
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,509,544	190,374	217,823	103,699	227,730	263,030	358,127	358,127	358,127	358,127	358,127	358,127	358,126
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,205,721	406,835	664,271	939,327	490,208	664,268	148,687	148,687	148,687	148,687	148,687	148,687	148,690
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	652,436	70,938	96,255	241,192	0	55,360	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,956	26,955
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	101,331	5,000	49,000	21,731	0	0	3,657	3,657	3,657	3,657	3,657	3,657	3,658
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	565,326	33,206	9,475	25,806	70,854	82,341	49,092	49,092	49,092	49,092	49,092	49,092	49,092
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,886,628	297,691	509,541	650,598	419,354	526,567	68,982	68,982	68,982	68,982	68,982	68,982	68,985
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	974,872	42,952	92,274	46,336	34,181	96,123	94,715	94,715	94,715	94,715	94,715	94,715	94,716
2.3.5 Alquileres	5,166,836	381,838	314,660	407,832	333,667	504,487	460,622	460,622	460,622	460,622	460,622	460,622	460,620
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	925,099	64,001	55,552	43,921	84,048	32,280	92,185	92,185	92,185	92,185	92,185	92,185	92,187
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	471,105	47,389	30,393	30,710	56,448	0	43,738	43,738	43,738	43,738	43,738	43,738	43,737
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	48,447	48,447	48,447	48,447	48,447	48,447	48,450
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	454,943	4,400	1,190	0	8,266	19,754	60,190	60,190	60,190	60,190	60,190	60,190	60,193
2.3.8. Otros	612,918	37,823	82,527	34,467	33,714	48,178	53,744	53,744	53,744	53,744	53,744	53,744	53,745
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	369,195	27,333	35,222	34,467	21,111	48,178	28,983	28,983	28,983	28,983	28,983	28,983	28,986
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	24,761	24,761	24,761	24,761	24,761	24,761	24,759
2.4 Tributos	530,234	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	40,739	40,739	40,739	40,739	40,739	40,739	40,739
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,200	0	0	0	0	0	171	171	171	171	171	171	174
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,034	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	40,568	40,568	40,568	40,568	40,568	40,568	40,565
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,275,603	290,409	178,496	125,461	314,558	1,201,349	166,475	166,475	166,475	166,475	166,475	166,475	166,480
2.5.1. Seguros	740,907	73,727	113,665	766	49,312	55,002	64,062	64,062	64,062	64,062	64,062	64,062	64,063
2.5.2. Viaticos (GIP)	780,169	30,866	26,524	33,395	46,051	31,096	87,462	87,462	87,462	87,462	87,462	87,462	87,465
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	0	0	0	0	558	558	558	558	558	558	556
2.5.4. Otros	1,750,623	185,816	38,307	91,300	219,195	1,115,251	14,393	14,393	14,393	14,393	14,393	14,393	14,396
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	14,393	14,393	14,393	14,393	14,393	14,393	14,396

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,894,884	1,894,884	1,894,884	1,894,884	1,894,884	1,894,884	1,894,887
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	162,963	-1,402,097	-1,925,631	-1,076,310	-1,963,166	-2,018,365	-1,895,977
3 GASTOS DE CAPITAL	1,920,000	1,238	42,840	14,733	12,240	0	264,136	264,136	264,136	264,136	264,136	264,136	264,133
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,920,000	1,238	42,840	14,733	12,240	0	264,136	264,136	264,136	264,136	264,136	264,136	264,133
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	0	264,136	264,136	264,136	264,136	264,136	264,136	264,133
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	-1,588,862	-101,173	-1,666,233	-2,189,767	-1,340,446	-2,227,302	-2,282,501	-2,160,110
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	-43,077,347	-21,175,253	-3,086,113	-12,128,954	-20,853,609	-2,946,849	-12,985,356
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	-26,017,431	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	-26,017,431	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	26,017,431	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	1,017,431	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	-17,059,916	-21,175,253	-3,086,113	-12,128,954	-20,853,609	-2,946,849	-12,985,356
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	-17,059,916	-21,175,253	-3,086,113	-12,128,954	-20,853,609	-2,946,849	-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	0	17,059,916	21,175,253	3,086,113	12,128,954	20,853,609	2,946,849	12,985,356
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	12,968,975	18,950,625	2,353,057	9,711,659	18,950,625	2,707,521	10,789,170

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 8.29 PM

FORMATO N.4E (C05292006-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	4,090,941	2,224,628	733,056	2,417,295	1,902,984	239,328	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	1,588,862	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	16,339,487	1,279,432	-1,279,428	0	1	0	-43,178,520	-22,841,486	-5,275,880	-13,469,400	-23,080,911	-5,229,350	-15,145,466
GIP-TOTAL	38,546,568	2,939,400	3,060,889	3,132,634	2,993,677	3,606,432	3,390,945	3,390,945	3,390,945	3,390,945	3,390,945	3,390,945	3,390,967
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0