FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/04/2023

Hora Impr : 1.49 AM

FECHA CIERRE : 13/04/2023

HORA CIERRE : 1.46 AM

FORMATO N.5E (C07460104-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	123,660,974	8,812,344	9,516,819	11,595,785	7,435,160	7,601,622	7,374,775	7,105,588	7,529,742	7,735,123	7,877,881	8,479,731	9,182,708
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	123,660,974	8,562,000	9,239,403	11,187,288	7,185,160	7,351,622	7,124,775	6,855,588	7,279,742	7,485,123	7,627,881	8,229,731	8,932,708
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	250,344	277,416	408,497	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	102,830,440	5,350,564	6,274,450	13,284,584	8,973,621	9,074,921	9,607,827	9,775,139	10,249,082	10,319,675	10,717,049	10,767,013	10,835,155
2.1 Compra de Bienes	1,876,165	73,303	124,452	119,067	170,681	170,681	179,681	187,348	187,348	187,348	190,634	190,634	190,634
2.1.1 Insumos y suministros	1,001,897	51,256	104,625	85,004	102,714	102,714	102,714	110,381	110,381	110,381	113,667	113,667	113,667
2.1.2 Combustibles y lubricantes	874,268	22,047	19,827	34,063	67,967	67,967	76,967	76,967	76,967	76,967	76,967	76,967	76,967
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	65,540,700	2,112,737	2,148,485	3,676,669	5,505,440	5,585,860	5,978,443	6,051,552	6,456,559	6,501,886	6,838,902	6,884,229	6,923,708
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,960,121	1,516,501	1,587,943	1,647,144	4,271,798	4,336,208	4,650,639	4,709,194	5,033,574	5,069,878	5,339,804	5,376,108	5,407,727
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,196,245	1,183,758	1,245,731	1,310,013	3,314,573	3,364,550	3,608,523	3,653,957	3,905,651	3,933,820	4,143,260	4,171,429	4,195,963
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,154,189	66,160	69,442	67,956	174,046	176,670	189,481	191,867	205,083	206,562	217,560	219,039	220,327
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,120,651	247,452	252,781	255,948	750,343	761,657	816,887	827,172	884,149	890,526	937,939	944,316	949,870
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,489,036	19,131	19,989	13,227	32,836	33,331	35,748	36,198	38,691	38,970	41,045	41,324	41,567
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)	3,809,875	130,341	120,780	122,677	350,935	356,226	382,057	386,867	413,516	416,498	438,673	441,655	444,253
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,527,662	122,669	128,864	137,243	342,329	347,491	372,688	377,381	403,376	406,285	427,916	430,825	433,359
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	33,600	33,600	33,600	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,004	2,984	13,002	12,109	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167
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)	7,293,038	306,642	264,296	1,723,896	461,211	466,768	493,892	498,943	526,926	530,058	553,342	556,474	559,202
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)	2,261,776	236,035	180,445	146,851	199,996	203,012	217,733	220,474	235,661	237,361	249,998	251,698	253,178
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,209,713	52,286	54,589	54,294	168,506	171,047	183,450	185,760	198,556	199,988	210,635	212,067	213,315
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	170,004	0	10,024	4,480	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/04/2023

HORA CIERRE : 1.46 AM

FORMATO N.5E (C07460104-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023											
		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)	1,809,041	0	0	1,496,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	842,504	18,321	19,238	21,753	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542	78,542
2.3 Servicios prestados por terceros	17,762,040	600,228	611,436	544,527	2,281,411	2,293,611	2,387,411	2,465,329	2,471,429	2,471,429	2,469,811	2,469,811	2,469,811
2.3.1 Transporte y almacenamiento	930,000	25,231	31,714	33,381	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458	82,458
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,778,400	73,961	74,259	30,235	201,882	205,482	209,082	212,682	214,482	214,482	214,482	214,482	214,482
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,512,400	143,745	207,746	138,855	495,292	495,292	495,292	565,292	565,292	565,292	565,292	565,292	565,292
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	847,500	49,513	49,513	49,514	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,510,000	18,322	91,153	34,751	222,167	222,167	222,167	292,167	292,167	292,167	292,167	292,167	292,167
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	510,000	24,750	0	11,090	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	644,900	51,160	67,080	43,500	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,074,740	53,061	43,671	61,399	181,650	181,650	197,250	197,250	197,250	197,250	197,250	197,250	197,250
2.3.5 Alquileres	6,619,400	232,258	195,660	201,371	808,333	815,533	888,733	895,933	899,533	899,533	899,533	899,533	899,533
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,069,100	39,449	33,791	34,786	134,763	136,163	137,563	134,681	135,381	135,381	133,763	133,763	133,763
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	531,000	11,359	8,964	2,360	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
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)	538,100	28,090	24,827	32,426	92,763	94,163	95,563	92,681	93,381	93,381	91,763	91,763	91,763
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,034,000	4,426	3,886	8,180	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133	317,133
2.3.8. Otros	744,000	28,097	20,709	36,320	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	480,000	16,149	12,717	15,166	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
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	264,000	11,948	7,992	21,154	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
2.4 Tributos	6,484,027	25,865	25,702	5,511,647	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
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	6,484,027	25,865	25,702	5,511,647	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,362,801	285,265	401,668	256,900	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259	666,259
2.5.1. Seguros	596,301	10,556	7,679	5,059	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	175,687	289,901	138,834	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,346,500	99,022	104,088	113,007	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259
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	3,346,500	99,022	104,088	113,007	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259	593,259

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/04/2023

Hora Impr : 1.49 AM

FECHA CIERRE : 13/04/2023

HORA CIERRE : 1.46 AM

FORMATO N.5E (C07460104-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,804,707	2,253,166	2,962,707	3,175,774	307,830	316,510	354,033	362,651	425,487	450,753	509,443	514,080	542,743
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	20,830,534	3,461,780	3,242,369	-1,688,799	-1,538,461	-1,473,299	-2,233,052	-2,669,551	-2,719,340	-2,584,552	-2,839,168	-2,287,282	-1,652,447
3 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000	101,739	70,205	70,168	1,026,679	1,026,679	1,026,679	1,026,679	934,679	842,679	842,679	842,679	842,679
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,000,000	101,739	70,205	70,168	1,026,679	1,026,679	1,026,679	1,026,679	934,679	842,679	842,679	842,679	842,679
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	7,000,000	101,739	70,205	70,168	1,026,679	1,026,679	1,026,679	1,026,679	934,679	842,679	842,679	842,679	842,679
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	150,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	150,000,000	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	163,830,534	3,360,041	3,172,164	-1,758,967	47,434,860	-2,499,978	-3,259,731	-3,696,230	146,345,981	-3,427,231	-3,681,847	-3,129,961	-2,495,126
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,806,242	-394,717	-347,706	-3,816,084	-350,326	-352,691	-3,783,643	-327,181	-329,390	-3,760,184	-304,036	-306,089	-3,736,726
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	-17,806,242	-394,717	-347,706	-3,816,084	-350,326	-352,691	-3,783,643	-327,181	-329,390	-3,760,184	-304,036	-306,089	-3,736,726
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,806,242	-394,717	-347,706	-3,816,084	-350,326	-352,691	-3,783,643	-327,181	-329,390	-3,760,184	-304,036	-306,089	-3,736,726
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	17,806,242	394,717	347,706	3,816,084	350,326	352,691	3,783,643	327,181	329,390	3,760,184	304,036	306,089	3,736,726
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/04/2023

Hora Impr : 1.49 AM

FECHA CIERRE : 13/04/2023

HORA CIERRE : 1.46 AM

FORMATO N.5E (C07460104-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,091,958	394,717	347,706	387,513	350,326	352,691	355,072	327,181	329,390	331,613	304,036	306,089	308,155
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	146,024,292	2,965,324	2,824,458	-5,575,051	47,084,534	-2,852,669	-7,043,374	-4,023,411	146,016,591	-7,187,415	-3,985,883	-3,436,050	-6,231,852
GIP-TOTAL	70,213,159	2,487,767	2,692,640	2,507,792	6,210,495	6,292,315	6,686,298	6,826,525	7,232,232	7,277,559	7,612,957	7,658,284	7,697,763
Impuesto a la Renta	5,532,806	0	0	5,481,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0