FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 09/01/2023

Hora Impr : 2.03 PM

FECHA CIERRE : 05/01/2023

HORA CIERRE : 18.36.13

FORMATO N. 5P

(C13361801-202305)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0		-	
1 INGRESOS	35,057,991	48,356,323	100,633,298	8,629,844	8,617,039	8,724,371	8,809,620	8,820,659	9,420,834	9,117,775	10,292,040	11,257,794	12,560,312	13,612,127	13,798,559	25,971,254	27,051,113	30,667,609	39,970,998	123,660,974	186,462,552	210,440,824	228,125,143
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	33,323,302	44,605,639	96,695,201	8,629,844	8,617,039	8,724,371	8,809,620	8,820,659	9,420,834	9,117,775	10,292,040	11,257,794	12,560,312	13,612,127	13,798,559	25,971,254	27,051,113	30,667,609	39,970,998	123,660,974	186,462,552	210,440,824	228,125,143
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	1,734,689	3,750,684	3,938,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	50,604,656	47,859,906	81,957,643	7,230,633	8,269,379	8,590,714	15,949,052	7,581,040	8,505,506	7,614,212	7,609,174	8,167,029	7,844,242	7,739,323	7,730,136	24,090,726	32,035,598	23,390,415	23,313,701	102,830,440	167,963,830	161,435,843	176,851,947
2.1 Compra de Bienes	508,388	1,349,028	1,908,720	89,064	89,064	92,064	92,064	92,064	251,064	98,064	143,464	232,314	232,314	232,314	232,311	270,192	435,192	473,842	696,939	1,876,165	2,287,608	2,287,608	2,287,608
2.1.1 Insumos y suministros	377,851	1,020,747	1,268,520	21,458	21,458	24,458	24,458	24,458	174,458	21,458	66,858	155,708	155,708	155,708	155,709	67,374	223,374	244,024	467,125	1,001,897	1,364,004	1,364,004	1,364,004
2.1.2 Combustibles y lubricantes	130,537	328,281	640,200	67,606	67,606	67,606	67,606	67,606	76,606	76,606	76,606	76,606	76,606	76,606	76,602	202,818	211,818	229,818	229,814	874,268	923,604	923,604	923,604
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	25,062,907	29,172,770	49,253,058	5,258,912	5,258,912	5,258,912	7,067,953	5,258,912	5,330,788	5,351,054	5,351,054	5,351,054	5,351,054	5,351,054	5,351,041	15,776,736	17,657,653	16,053,162	16,053,149	65,540,700	111,304,893	97,718,007	102,263,139
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,454,568	22,085,713	38,784,816	4,120,266	4,120,266	4,120,266	4,120,266	4,120,266	4,180,034	4,196,460	4,196,460	4,196,460	4,196,460	4,196,460	4,196,457	12,360,798	12,420,566	12,589,380	12,589,377	49,960,121	85,953,180	75,553,684	78,047,172
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,529,731	17,487,739	27,873,425	3,232,071	3,232,071	3,232,071	3,232,071	3,232,071	3,279,780	3,292,686	3,292,686	3,292,686	3,292,686	3,292,686	3,292,680	9,696,213	9,743,922	9,878,058	9,878,052	39,196,245	66,805,188	58,722,408	60,660,408
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	949,583	1,069,200	1,576,112	177,786	177,786	177,786	177,786	177,786	180,141	180,853	180,853	180,853	180,853	180,853	180,853	533,358	535,713	542,559	542,559	2,154,189	3,507,896	3,083,476	3,185,244
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,809,430	3,308,643	7,974,780	587,159	587,159	587,159	587,159	587,159	595,827	598,171	598,171	598,171	598,171	598,171	598,174	1,761,477	1,770,145	1,794,513	1,794,516	7,120,651	15,123,160	13,293,408	13,732,128
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	165,824	220,131	1,360,499	123,250	123,250	123,250	123,250	123,250	124,286	124,750	124,750	124,750	124,750	124,750	124,750	369,750	370,786	374,250	374,250	1,489,036	516,936	454,392	469,392
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo	1,431,075	1,621,656	2,707,186	314,157	314,157	314,157	314,157	314,157	318,795	320,049	320,049	320,049	320,049	320,049	320,050	942,471	947,109	960,147	960,148	3,809,875	7,073,084	6,217,312	6,422,496
2.2.3 Seguridad y prevision	1,493,428	1,870,661	2,964,784	290,886	290,886	290,886	290,886	290,886	295,180	296,342	296,342	296,342	296,342	296,342	296,342	872,658	876,952	889,026	889,026	3,527,662	6,899,644	6,064,856	6,265,008
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	504,900	607,500	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	600,000	510,000	510,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	67,448	205,146	395,733	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	87,501	87,501	87,501	87,501	350,004	482,944	424,520	438,528
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal	2,111,488	2,782,094	3,800,539	454,436	454,436	454,436	2,263,477	454,436	457,612	459,036	459,036	459,036	459,036	459,036	459,025	1,363,308	3,175,525	1,377,108	1,377,097	7,293,038	10,296,041	8,947,635	10,579,935

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 09/01/2023

Hora Impr : 2.03 PM

FECHA CIERRE : 05/01/2023

HORA CIERRE : 18.36.13

FORMATO N. 5P

(C13361801-202305)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	887,116	1,090,687	1,679,609	185,917	185,917	185,917	185,917	185,917	189,093	190,517	190,517	190,517	190,517	190,517	190,513	557,751	560,927	571,551	571,547	2,261,776	3,148,556	2,767,608	2,858,952
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	715,956	1,025,321	1,300,123	184,143	184,143	184,143	184,143	184,143	184,143	184,143	184,143	184,143	184,143	184,143	184,140	552,429	552,429	552,429	552,426	2,209,713	2,652,808	2,331,844	2,408,796
2.2.7.4 Seguro complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por	102,651	270,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	4,980	21,748	200,000	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	42,501	42,501	42,501	42,501	170,004	170,004	144,504	144,504
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de	0	0	0	0	0	0	1,809,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,041	0	0	1,809,041	3,382,169	2,902,559	4,366,563
2.2.7.10 Otros (GIP)	400,785	373,523	620,807	70,209	70,209	70,209	70,209	70,209	70,209	70,209	70,209	70,209	70,209	70,209	70,205	210,627	210,627	210,627	210,623	842,504	942,504	801,120	801,120
2.3 Servicios prestados por	12,417,098	11,296,773	21,294,661	1,124,665	1,588,065	1,832,715	1,397,935	1,384,835	2,113,385	1,335,135	1,248,275	1,761,525	1,414,275	1,289,989	1,271,241	4,545,445	4,896,155	4,344,935	3,975,505	17,762,040	28,356,672	25,519,716	25,320,216
2.3.1 Transporte y	497,590	572,906	911,300	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	232,500	232,500	232,500	232,500	930,000	989,496	841,080	841,080
2.3.2 Tarifas de servicios	1,386,133	1,399,792	1,577,302	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	148,200	444,600	444,600	444,600	444,600	1,778,400	2,598,024	2,242,992	2,242,992
2.3.3 Honorarios profesionales	4,623,074	3,131,492	9,405,982	223,958	623,958	466,458	323,244	385,744	940,144	178,244	148,244	628,244	298,244	149,958	145,960	1,314,374	1,649,132	954,732	594,162	4,512,400	5,248,800	4,406,856	4,207,356
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	719,891	755,885	823,394	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	70,625	211,875	211,875	211,875	211,875	847,500	800,004	759,996	759,996
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	140,752	148,640	1,750,000	0	400,000	242,500	99,286	161,786	731,286	44,286	44,286	504,286	194,286	46,000	41,998	642,500	992,358	592,858	282,284	2,510,000	2,018,796	1,338,360	1,138,860
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	356,100	412,813	5,334,588	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	93,333	63,333	33,333	53,333	33,333	33,333	33,337	99,999	159,999	149,999	100,003	510,000	630,000	598,500	598,500
2.3.3.4 Otros servicios no	3,406,331	1,814,154	1,498,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	44,900	0	0	0	0	0	0	360,000	284,900	0	0	644,900	1,800,000	1,710,000	1,710,000
2.3.4 Mantenimiento y	743,127	635,331	1,650,000	67,040	112,040	104,040	107,824	107,824	107,824	107,824	67,264	67,264	67,264	91,264	67,268	283,120	323,472	242,352	225,796	1,074,740	2,398,200	2,278,296	2,278,296
2.3.5 Alquileres	4,055,713	4,097,362	4,846,926	449,700	449,700	449,700	449,700	484,700	605,700	605,700	605,700	629,700	629,700	629,700	629,700	1,349,100	1,540,100	1,841,100	1,889,100	6,619,400	10,885,596	10,423,404	10,423,404
2.3.6 Serv. de vigilancia,	727,028	775,127	746,840	80,600	82,000	83,400	84,800	86,200	87,600	89,000	89,700	89,700	98,700	98,700	98,700	246,000	258,600	268,400	296,100	1,069,100	1,647,756	1,426,608	1,426,608
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	337,936	306,945	356,200	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	51,000	51,000	51,000	126,000	126,000	126,000	153,000	531,000	504,000	428,400	428,400
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	389,092	468,182	390,640	38,600	40,000	41,400	42,800	44,200	45,600	47,000	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	120,000	132,600	142,400	143,100	538,100	1,143,756	998,208	998,208
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	78,752	75,596	1,286,900	15,667	32,667	441,417	144,667	32,667	84,417	66,667	49,667	58,917	32,667	32,667	41,913	489,751	261,751	175,251	107,247	1,034,000	3,870,000	3,289,500	3,289,500
2.3.8 Otros	305,681	609,167	869,411	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	186,000	186,000	186,000	186,000	744,000	718,800	610,980	610,980
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	244,360	456,532	570,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000	480,000	408,000	408,000

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 09/01/2023

Hora Impr : 2.03 PM

FECHA CIERRE : 05/01/2023

HORA CIERRE : 18.36.13

FORMATO N. 5P

(C13361801-202305)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados	61,321	152,635	299,411	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	66,000	66,000	66,000	66,000	264,000	238,800	202,980	202,980
2.4 Tributos	585,843	597,474	574,800	7,000	7,000	7,000	6,299,027	7,000	7,000	7,000	61,000	7,000	7,000	7,000	61,000	21,000	6,313,027	75,000	75,000	6,484,027	10,611,633	20,900,361	31,187,954
2.4.1 Impuesto a las	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y	585,843	597,474	574,800	7,000	7,000	7,000	6,299,027	7,000	7,000	7,000	61,000	7,000	7,000	7,000	61,000	21,000	6,313,027	75,000	75,000	6,484,027	10,611,633	20,900,361	31,187,954
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,912,262	3,020,530	5,449,141	211,220	778,812	861,985	558,493	289,493	257,493	267,493	217,493	217,493	218,843	266,493	217,490	1,852,017	1,105,479	702,479	702,826	4,362,801	7,581,708	6,444,960	6,444,960
2.5.1 Seguros	537,373	368,663	421,869	0	351,319	244,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,301	0	0	0	596,301	456,000	387,600	387,600
2.5.2 Viaticos (GIP)	126,653	324,386	477,430	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	105,000	105,000	105,000	105,000	420,000	420,000	357,000	357,000
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4 Otros	2,248,236	2,327,481	4,549,842	176,220	392,493	582,003	523,493	254,493	222,493	232,493	182,493	182,493	183,843	231,493	182,490	1,150,716	1,000,479	597,479	597,826	3,346,500	6,705,708	5,700,360	5,700,360
2.5.4.1 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados	2,248,236	2,327,481	4,549,842	176,220	392,493	582,003	523,493	254,493	222,493	232,493	182,493	182,493	183,843	231,493	182,490	1,150,716	1,000,479	597,479	597,826	3,346,500	6,705,708	5,700,360	5,700,360
2.6 Gastos Financieros	9,118,158	2,423,331	3,477,263	539,772	547,526	538,038	533,580	548,736	545,776	555,466	587,888	597,643	620,756	592,473	597,053	1,625,336	1,628,092	1,740,997	1,810,282	6,804,707	7,821,316	8,565,191	9,348,070
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-15,546,665	496,417	18,675,655	1,399,211	347,660	133,657	-7,139,432	1,239,619	915,328	1,503,563	2,682,866	3,090,765	4,716,070	5,872,804	6,068,423	1,880,528	-4,984,485	7,277,194	16,657,297	20,830,534	18,498,722	49,004,981	51,273,196
3 GASTOS DE CAPITAL	572,149	950,656	6,928,813	156,000	619,000	1,458,951	920,749	2,147,300	354,000	214,000	254,000	484,000	224,000	84,000	84,000	2,233,951	3,422,049	952,000	392,000	7,000,000	19,327,344	19,279,344	19,279,344
3.1 Presupuesto de Inversiones -	572,149	950,656	6,928,813	156,000	619,000	1,458,951	920,749	2,147,300	354,000	214,000	254,000	484,000	224,000	84,000	84,000	2,233,951	3,422,049	952,000	392,000	7,000,000	19,327,344	19,279,344	19,279,344
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no	572,149	950,656	6,928,813	156,000	619,000	1,458,951	920,749	2,147,300	354,000	214,000	254,000	484,000	224,000	84,000	84,000	2,233,951	3,422,049	952,000	392,000	7,000,000	19,327,344	19,279,344	19,279,344
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	70,000,000	70,000,000	120,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	70,000,000	70,000,000	120,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **09/01/2023**

Hora Impr : **2.03 PM**

FECHA CIERRE : 05/01/2023

HORA CIERRE : 18.36.13

FORMATO N. 5P

(C13361801-202305)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	53,881,186	69,545,761	131,746,842	1,243,211	-271,340	-1,325,294	141,939,819	-907,681	561,328	1,289,563	2,428,866	2,606,765	4,492,070	5,788,804	5,984,423	-353,423	141,593,466	6,325,194	16,265,297	163,830,534	-828,622	29,725,637	31,993,852
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	-20,085,078	-18,945,495	-375,944	-375,944	-3,804,515	-352,646	-352,646	-3,781,217	-329,347	-329,347	-3,757,918	-306,049	-306,049	-3,734,620	-4,556,403	-4,486,509	-4,416,612	-4,346,718	-17,806,242	-16,668,366	-15,557,406	35,553,553
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	-20,085,078	-18,945,495	-375,944	-375,944	-3,804,515	-352,646	-352,646	-3,781,217	-329,347	-329,347	-3,757,918	-306,049	-306,049	-3,734,620	-4,556,403	-4,486,509	-4,416,612	-4,346,718	-17,806,242	-16,668,366	-15,557,406	35,553,553
6.2.1. Financiamiento Largo	0	-20,085,078	-18,945,495	-375,944	-375,944	-3,804,515	-352,646	-352,646	-3,781,217	-329,347	-329,347	-3,757,918	-306,049	-306,049	-3,734,620	-4,556,403	-4,486,509	-4,416,612	-4,346,718	-17,806,242	-16,668,366	-15,557,406	35,553,553
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	20,085,078	18,945,495	375,944	375,944	3,804,515	352,646	352,646	3,781,217	329,347	329,347	3,757,918	306,049	306,049	3,734,620	4,556,403	4,486,509	4,416,612	4,346,718	17,806,242	16,668,366	15,557,406	14,446,447
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	13,714,286	13,714,285	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	3,428,571	3,428,571	3,428,571	3,428,571	13,714,284	13,714,284	13,714,284	13,714,285
6.2.1.2.2 Intereses y	0	6,370,792	5,231,210	375,944	375,944	375,944	352,646	352,646	352,646	329,347	329,347	329,347	306,049	306,049	306,049	1,127,832	1,057,938	988,041	918,147	4,091,958	2,954,082	1,843,122	732,162
6.2.2. Financiamiento Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **09/01/2023**

Hora Impr : **2.03 PM**

FECHA CIERRE : 05/01/2023

HORA CIERRE : 18.36.13

FORMATO N. 5P

(C13361801-202305)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	53,881,186	49,460,683	112,801,347	867,267	-647,284	-5,129,809	141,587,173	-1,260,327	-3,219,889	960,216	2,099,519	-1,151,153	4,186,021	5,482,755	2,249,803	-4,909,826	137,106,957	1,908,582	11,918,579	146,024,292	503,012	14,168,231	67,547,405
GIP-TOTAL	30,784,022	33,860,307	60,453,310	5,638,470	6,039,870	5,883,770	5,741,956	5,805,856	6,433,532	5,693,298	5,663,998	6,143,998	5,822,998	5,674,712	5,670,701	17,562,110	17,981,344	17,501,294	17,168,411	70,213,159	115,719,280	101,413,912	104,295,540
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	5,532,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,532,806	0	0	5,532,806	10,107,633	20,396,361	30,683,954

(REAL)