FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2018

Hora Impr : 3.39 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 11.00 PM

FORMATO N.4E (C34002302-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	152,803,629	11,798,305	10,443,156	10,312,970	11,550,959	15,276,444	11,355,955	14,958,927	14,396,978	18,779,434	15,064,314	22,080,393	11,564,550
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	144,252,883	11,343,693	9,986,926	9,845,888	11,073,066	14,461,963	10,523,357	14,108,245	13,528,211	17,892,565	14,159,330	21,157,301	10,623,366
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	8,550,746	454,612	456,230	467,082	477,893	814,481	832,598	850,682	868,767	886,869	904,984	923,092	941,184
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	136,730,747	10,527,776	12,196,133	11,790,053	12,716,461	12,792,339	12,768,022	12,885,784	12,901,502	12,959,324	12,957,396	13,358,965	12,644,920
2.1 Compra de Bienes	1,650,000	58,658	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,672
2.1.1 Insumos y suministros	900,000	51,786	77,110	77,110	77,110	77,110	77,110	77,110	77,110	77,110	77,110	77,110	77,114
2.1.2 Combustibles y lubricantes	750,000	6,872	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557	67,558
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	40,834,020	2,939,207	3,449,244	3,449,244	3,449,244	3,449,244	3,449,244	3,449,244	3,449,244	3,449,244	3,449,244	3,449,244	3,449,252
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,284,830	2,392,067	2,717,523	2,717,523	2,717,523	2,717,523	2,717,523	2,717,523	2,717,523	2,717,523	2,717,523	2,717,523	2,717,533
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,541,040	1,971,128	2,142,719	2,142,719	2,142,719	2,142,719	2,142,719	2,142,719	2,142,719	2,142,719	2,142,719	2,142,719	2,142,722
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,491,925	99,773	126,559	126,559	126,559	126,559	126,559	126,559	126,559	126,559	126,559	126,559	126,562
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,023,385	304,991	428,945	428,945	428,945	428,945	428,945	428,945	428,945	428,945	428,945	428,945	428,944
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	228,480	16,175	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,305
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)	2,216,136	179,520	185,147	185,147	185,147	185,147	185,147	185,147	185,147	185,147	185,147	185,147	185,146
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,300,000	173,028	193,361	193,361	193,361	193,361	193,361	193,361	193,361	193,361	193,361	193,361	193,362
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	672,000	54,500	56,136	56,136	56,136	56,136	56,136	56,136	56,136	56,136	56,136	56,136	56,140
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	0	36,364	36,364	36,364	36,364	36,364	36,364	36,364	36,364	36,364	36,364	36,360
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)	2,961,054	140,092	260,713	260,713	260,713	260,713	260,713	260,713	260,713	260,713	260,713	260,713	260,711
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)	1,469,100	0	133,555	133,555	133,555	133,555	133,555	133,555	133,555	133,555	133,555	133,555	133,550
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,000,000	86,203	83,072	83,072	83,072	83,072	83,072	83,072	83,072	83,072	83,072	83,072	83,077
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	46,879	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)	180,000	0	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364	16,364	16,360

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
		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)	311,954	7,010	27,722	27,722	27,722	27,722	27,722	27,722	27,722	27,722	27,722	27,722	27,724
2.3 Servicios prestados por terceros	22,672,461	1,623,870	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,511
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,500,000	110,096	126,355	126,355	126,355	126,355	126,355	126,355	126,355	126,355	126,355	126,355	126,354
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,000,000	348,777	331,929	331,929	331,929	331,929	331,929	331,929	331,929	331,929	331,929	331,929	331,933
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,112,461	545,299	597,014	597,014	597,014	597,014	597,014	597,014	597,014	597,014	597,014	597,014	597,022
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	812,461	62,500	68,178	68,178	68,178	68,178	68,178	68,178	68,178	68,178	68,178	68,178	68,181
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	600,000	20,000	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,727	52,730
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	700,000	16,782	62,111	62,111	62,111	62,111	62,111	62,111	62,111	62,111	62,111	62,111	62,108
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	5,000,000	446,017	413,998	413,998	413,998	413,998	413,998	413,998	413,998	413,998	413,998	413,998	414,003
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,200,000	36,584	105,765	105,765	105,765	105,765	105,765	105,765	105,765	105,765	105,765	105,765	105,766
2.3.5 Alquileres	5,500,000	433,092	460,628	460,628	460,628	460,628	460,628	460,628	460,628	460,628	460,628	460,628	460,628
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,160,000	69,323	99,153	99,153	99,153	99,153	99,153	99,153	99,153	99,153	99,153	99,153	99,147
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	600,000	49,785	50,020	50,020	50,020	50,020	50,020	50,020	50,020	50,020	50,020	50,020	50,015
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)	560,000	19,538	49,133	49,133	49,133	49,133	49,133	49,133	49,133	49,133	49,133	49,133	49,132
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,400,000	7,831	126,561	126,561	126,561	126,561	126,561	126,561	126,561	126,561	126,561	126,561	126,559
2.3.8. Otros	800,000	72,868	66,103	66,103	66,103	66,103	66,103	66,103	66,103	66,103	66,103	66,103	66,102
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	400,000	24,212	34,163	34,163	34,163	34,163	34,163	34,163	34,163	34,163	34,163	34,163	34,158
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	400,000	48,656	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	31,944
2.4 Tributos	1,336,421	50,000	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,941
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,921	0	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	171
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,334,500	50,000	116,773	116,773	116,773	116,773	116,773	116,773	116,773	116,773	116,773	116,773	116,770
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,553,999	121,665	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,024
2.5.1. Seguros	800,000	51,466	68,049	68,049	68,049	68,049	68,049	68,049	68,049	68,049	68,049	68,049	68,044
2.5.2. Viaticos (GIP)	850,283	3,126	77,014	77,014	77,014	77,014	77,014	77,014	77,014	77,014	77,014	77,014	77,017
2.5.3. Gastos de Representacion	7,973	0	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	723
2.5.4. Otros	1,895,743	67,073	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,240
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	1,895,743	67,073	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,243	166,240

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	66,683,846	5,734,376	6,259,735	5,853,655	6,780,063	6,855,941	6,831,624	0	0	0	7,020,998	7,422,567	6,708,520
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	6,949,386	6,965,104	7,022,926	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	16,072,882	1,270,529	-1,752,977	-1,477,083	-1,165,502	2,484,105	-1,412,067	2,073,143	1,495,476	5,820,110	2,106,918	8,721,428	-1,080,370
3 GASTOS DE CAPITAL	486,660	24,803	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	486,660	24,803	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987
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	486,660	24,803	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	150,000,000	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	165,586,222	1,245,726	-1,794,964	-1,519,070	-1,207,489	2,442,118	-1,454,054	2,031,156	1,453,489	5,778,123	2,064,931	8,679,441	-1,122,357
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

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 11.00 PM

FORMATO N.4E (C34002302-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
		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												
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0												
SALDO FINAL	165,586,222	1,245,726	-1,794,964	-1,519,070	-1,207,489	2,442,118	-1,454,054	2,031,156	1,453,489	5,778,123	2,064,931	8,679,441	-1,122,357
GIP-TOTAL	50,356,764	3,581,167	4,256,588	4,256,588	4,256,588	4,256,588	4,256,588	4,256,588	4,256,588	4,256,588	4,256,588	4,256,588	4,256,596
Impuesto a la Renta	0												