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 : 28/03/2019

Hora Impr : 7.53 PM

FECHA CIERRE : 14/02/2019

HORA CIERRE : 7.34 PM

FORMATO N.4E (C46341902-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	96,935,769	5,979,677	3,392,049	3,653,792	4,229,520	5,960,824	9,021,123	7,354,482	6,972,285	7,441,948	6,723,691	7,039,529	7,323,334
1.1 Venta de Bienes	0	5,664,442	2,740,250	2,834,883	3,176,663	4,573,813	7,283,356	5,450,623	4,903,826	5,150,871	4,128,531	3,998,590	4,034,457
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	651,799	818,909	1,052,857	1,387,011	1,737,767	1,903,859	2,068,459	2,291,077	2,595,160	3,040,939	3,288,877
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	78,676,282	9,374,515	6,955,081	8,500,751	6,333,163	6,248,055	6,248,055	5,955,030	5,955,030	5,955,030	5,947,883	5,900,660	6,829,044
2.1 Compra de Bienes	920,672	41,630	76,722	76,722	76,722	76,722	76,722	76,722	76,722	76,722	76,722	76,722	111,822
2.1.1 Insumos y suministros	374,513	4,723	31,209	31,209	31,209	31,209	31,209	31,209	31,209	31,209	31,209	31,209	57,700
2.1.2 Combustibles y lubricantes	546,159	36,907	45,513	45,513	45,513	45,513	45,513	45,513	45,513	45,513	45,513	45,513	54,122
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	3,150,396	2,688,866	2,688,866	2,670,333	2,585,225	2,585,225	2,585,225	2,585,225	2,585,225	2,585,225	2,585,225	3,231,130
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,963,461	2,526,806	2,080,288	2,080,288	2,061,755	1,976,647	1,976,647	1,976,647	1,976,647	1,976,647	1,976,647	1,976,647	2,377,795
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,907,857	1,362,725	1,658,988	1,658,988	1,658,988	1,658,988	1,658,988	1,658,988	1,658,988	1,658,988	1,658,988	1,658,988	1,955,252
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,243,690	951,300	103,641	103,641	85,108	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,612,269	199,764	301,022	301,022	301,022	301,022	301,022	301,022	301,022	301,022	301,022	301,022	402,285
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	199,645	13,017	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	16,637	20,258
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	150,460	150,460	150,460	150,460	150,460	150,460	150,460	150,460	150,460	150,460	183,174
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,913,671	118,869	159,473	159,473	159,473	159,473	159,473	159,473	159,473	159,473	159,473	159,473	200,072
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	633,165	38,000	52,764	52,764	52,764	52,764	52,764	52,764	52,764	52,764	52,764	52,764	67,525
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,929	19,929	19,929	19,929	19,929	19,929	19,929	19,929	19,929	19,929	39,860
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	348,971	225,952	225,952	225,952	225,952	225,952	225,952	225,952	225,952	225,952	225,952	362,704
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	0	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	206,272
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,026,200	52,023	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	119,007
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	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)	84,799	0	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	14,129

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	37,342	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	23,297
2.3 Servicios prestados por terceros	17,019,777	1,382,915	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,411,168	1,363,945	1,515,229
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,169,844	98,006	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	96,968
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,509,544	198,740	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	386,184
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,205,721	520,030	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	343,330	296,107	242,438
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	652,436	170,253	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	47,223	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	101,331	11,000	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	5,891
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	565,326	43,186	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	51,030
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,886,628	295,591	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	185,517
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	974,872	50,521	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	111,961
2.3.5 Alquileres	5,166,836	390,710	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	470,426
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	925,099	75,416	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	78,763
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	471,105	47,389	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	31,126
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	28,027	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	47,637
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	454,943	5,198	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	70,625
2.3.8. Otros	612,918	44,294	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	57,864
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	369,195	28,849	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	32,686
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	15,445	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	25,178
2.4 Tributos	530,234	3,418	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	84,956
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,200	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,034	3,418	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	84,756
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,275,603	217,653	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	328,290
2.5.1. Seguros	740,907	3,014	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	120,473
2.5.2. Viaticos (GIP)	780,169	39,833	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	90,196
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	654
2.5.4. Otros	1,750,623	174,806	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	116,967
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	174,806	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	116,967

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 : 28/03/2019

Hora Impr : 7.53 PM

FECHA CIERRE : 14/02/2019

HORA CIERRE : 7.34 PM

FORMATO N.4E (C46341902-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	24,663,612	4,578,503	2,454,026	3,999,696	1,850,641	1,850,641	1,850,641	1,557,616	1,557,616	1,557,616	1,557,616	1,557,616	1,557,616
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	18,259,487	-3,394,838	-3,563,032	-4,846,959	-2,103,643	-287,231	2,773,068	1,399,452	1,017,255	1,486,918	775,808	1,138,869	494,291
3 GASTOS DE CAPITAL	1,920,000	0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	105,139
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,920,000	0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	105,139
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	0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	105,139
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	-3,394,838	-3,723,032	-5,006,959	-2,263,643	-447,231	2,613,068	1,239,452	857,255	1,326,918	615,808	978,869	389,152
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	-2,009,518	-9,665,055	0	0	-51,516,895	0	0	-4,695,631	0	0	-4,695,631
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	-46,821,264	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	-46,821,264	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	46,821,264	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	1,821,264	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	-2,009,518	-9,665,055	0	0	-4,695,631	0	0	-4,695,631	0	0	-4,695,631
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	-2,009,518	-9,665,055	0	0	-4,695,631	0	0	-4,695,631	0	0	-4,695,631
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	2,009,518	329,665,055	0	0	4,695,631	0	0	4,695,631	0	0	4,695,631
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	1,812,994	326,147,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/02/2019

HORA CIERRE : 7.34 PM

FORMATO N.4E (C46341902-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	196,524	3,517,492	0	0	4,695,631	0	0	4,695,631	0	0	4,695,631
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	16,339,487	-3,394,838	-5,732,550	-14,672,014	-2,263,643	-447,231	-48,903,827	1,239,452	857,255	-3,368,713	615,808	978,869	-4,306,479
GIP-TOTAL	38,546,568	3,814,524	3,212,215	3,212,215	3,193,682	3,108,574	3,108,574	3,108,574	3,108,574	3,108,574	3,101,427	3,054,204	3,675,213
Impuesto a la Renta	0												