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 : 7.54 PM

FECHA CIERRE : 14/03/2019

HORA CIERRE : 12.59 AM

FORMATO N.4E (C29590003-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,786,980	4,241,845	5,431,524	8,666,285	7,082,663	6,812,118	7,551,690	6,676,899	7,026,118	7,364,015
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	2,118,295	3,330,851	4,174,383	7,045,775	5,289,326	4,847,130	5,347,886	4,142,670	4,014,269	4,078,813
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	668,685	910,994	1,257,141	1,620,510	1,793,337	1,964,988	2,203,804	2,534,229	3,011,849	3,285,202
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	8,651,999	6,502,944	6,502,944	6,502,944	6,209,919	6,209,919	6,209,919	6,209,919	6,209,919	6,209,919
2.1 Compra de Bienes	920,672	15,048	51,251	85,437	85,437	85,437	85,437	85,437	85,437	85,437	85,437	85,437	85,437
2.1.1 Insumos y suministros	374,513	2,368	18,921	35,322	35,322	35,322	35,322	35,322	35,322	35,322	35,322	35,322	35,322
2.1.2 Combustibles y lubricantes	546,159	12,680	32,330	50,115	50,115	50,115	50,115	50,115	50,115	50,115	50,115	50,115	50,115
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	2,816,184	2,816,184	2,816,184	2,816,184	2,816,184	2,816,184	2,816,184	2,816,184	2,816,184	2,816,184
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,963,461	1,704,781	1,634,252	2,162,443	2,162,443	2,162,443	2,162,443	2,162,443	2,162,443	2,162,443	2,162,443	2,162,443	2,162,443
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,907,857	1,362,725	1,296,426	1,724,871	1,724,871	1,724,871	1,724,871	1,724,871	1,724,871	1,724,871	1,724,871	1,724,871	1,724,871
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,243,690	79,275	79,275	108,514	108,514	108,514	108,514	108,514	108,514	108,514	108,514	108,514	108,514
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,612,269	249,764	245,624	311,688	311,688	311,688	311,688	311,688	311,688	311,688	311,688	311,688	311,688
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	199,645	13,017	12,927	17,370	17,370	17,370	17,370	17,370	17,370	17,370	17,370	17,370	17,370
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	157,316	157,316	157,316	157,316	157,316	157,316	157,316	157,316	157,316	157,316
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,913,671	118,869	117,137	167,767	167,767	167,767	167,767	167,767	167,767	167,767	167,767	167,767	167,767
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	633,165	38,000	40,000	55,517	55,517	55,517	55,517	55,517	55,517	55,517	55,517	55,517	55,517
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,416	21,973	21,973	21,973	21,973	21,973	21,973	21,973	21,973	21,973	21,973
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	251,168	251,168	251,168	251,168	251,168	251,168	251,168	251,168	251,168	251,168
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	123,660	123,660	123,660	123,660	123,660	123,660	123,660	123,660	123,660	123,660
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,026,200	52,023	54,893	91,928	91,928	91,928	91,928	91,928	91,928	91,928	91,928	91,928	91,928
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	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	0	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
2.3 Servicios prestados por terceros	17,019,777	1,221,878	1,531,843	1,426,606	1,426,606	1,426,606	1,426,606	1,426,606	1,426,606	1,426,606	1,426,606	1,426,606	1,426,606
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,169,844	93,655	103,546	97,264	97,264	97,264	97,264	97,264	97,264	97,264	97,264	97,264	97,264
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,509,544	190,374	217,823	310,135	310,135	310,135	310,135	310,135	310,135	310,135	310,135	310,135	310,135
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,205,721	406,835	664,271	313,462	313,462	313,462	313,462	313,462	313,462	313,462	313,462	313,462	313,462
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	652,436	70,938	96,255	48,524	48,524	48,524	48,524	48,524	48,524	48,524	48,524	48,524	48,524
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	101,331	5,000	49,000	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	565,326	33,206	9,475	52,265	52,265	52,265	52,265	52,265	52,265	52,265	52,265	52,265	52,265
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,886,628	297,691	509,541	207,940	207,940	207,940	207,940	207,940	207,940	207,940	207,940	207,940	207,940
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	974,872	42,952	92,274	83,965	83,965	83,965	83,965	83,965	83,965	83,965	83,965	83,965	83,965
2.3.5 Alquileres	5,166,836	381,838	314,660	447,034	447,034	447,034	447,034	447,034	447,034	447,034	447,034	447,034	447,034
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	925,099	64,001	55,552	80,554	80,554	80,554	80,554	80,554	80,554	80,554	80,554	80,554	80,554
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	471,105	47,389	30,393	39,332	39,332	39,332	39,332	39,332	39,332	39,332	39,332	39,332	39,332
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	41,222	41,222	41,222	41,222	41,222	41,222	41,222	41,222	41,222	41,222
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	454,943	4,400	1,190	44,935	44,935	44,935	44,935	44,935	44,935	44,935	44,935	44,935	44,935
2.3.8. Otros	612,918	37,823	82,527	49,257	49,257	49,257	49,257	49,257	49,257	49,257	49,257	49,257	49,257
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	369,195	27,333	35,222	30,664	30,664	30,664	30,664	30,664	30,664	30,664	30,664	30,664	30,664
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	18,593	18,593	18,593	18,593	18,593	18,593	18,593	18,593	18,593	18,593
2.4 Tributos	530,234	53,000	43,172	43,406	43,406	43,406	43,406	43,406	43,406	43,406	43,406	43,406	43,406
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,200	0	0	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,034	53,000	43,172	43,286	43,286	43,286	43,286	43,286	43,286	43,286	43,286	43,286	43,286
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,275,603	290,409	178,496	280,670	280,670	280,670	280,670	280,670	280,670	280,670	280,670	280,670	280,670
2.5.1. Seguros	740,907	73,727	113,665	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352	55,352
2.5.2. Viaticos (GIP)	780,169	30,866	26,524	72,278	72,278	72,278	72,278	72,278	72,278	72,278	72,278	72,278	72,278
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	0	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
2.5.4. Otros	1,750,623	185,816	38,307	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650
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	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650	152,650

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 : 7.54 PM

FECHA CIERRE : 14/03/2019

HORA CIERRE : 12.59 AM

FORMATO N.4E (C29590003-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	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	1,280,670	-1,994,031	-5,865,019	-2,261,099	-1,071,420	2,163,341	872,744	602,199	1,341,771	466,980	816,199	1,154,096
3 GASTOS DE CAPITAL	1,920,000	1,238	42,840	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,594
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,920,000	1,238	42,840	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,594
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	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,592	187,594
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	-6,052,611	-2,448,691	-1,259,012	1,975,749	685,152	414,607	1,154,179	279,388	628,607	966,502
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	307,793,858	-304,211,285	0	-51,516,895	-4,695,631	0	0	-4,695,631	0	0
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	0	307,793,858	-304,211,285	0	-4,695,631	-4,695,631	0	0	-4,695,631	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	307,793,858	-304,211,285	0	-4,695,631	-4,695,631	0	0	-4,695,631	0	0
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	0	12,206,142	304,211,285	0	4,695,631	4,695,631	0	0	4,695,631	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	10,004,625	304,211,285	0	0	0	0	0	0	0	0

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 : 7.54 PM

FECHA CIERRE : 14/03/2019

HORA CIERRE : 12.59 AM

FORMATO N.4E (C29590003-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,201,517	0	0	4,695,631	4,695,631	0	0	4,695,631	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	757,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	16,339,487	1,279,432	-1,279,428	301,741,247	-306,659,976	-1,259,012	-49,541,146	-4,010,479	414,607	1,154,179	-4,416,243	628,607	966,502
GIP-TOTAL	38,546,568	2,939,400	3,060,889	3,313,142	3,313,142	3,313,142	3,313,142	3,313,142	3,313,142	3,313,142	3,313,142	3,313,142	3,313,142
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0