FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/10/2022

Hora Impr : 8.13 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	83,837,733	4,970,320	5,513,157	7,435,895	9,096,841	8,332,562	8,240,528	10,301,113	11,060,980	10,519,282	8,021,224	8,212,283	8,102,165
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	83,837,733	4,751,584	5,293,346	6,484,803	8,963,454	8,127,337	7,815,784	10,067,915	10,449,450	10,197,090	8,021,224	8,212,283	8,102,165
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	218,736	219,811	951,092	133,387	205,225	424,744	233,198	611,530	322,192	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	72,393,220	3,884,368	4,167,172	3,931,116	4,053,638	4,270,070	5,196,670	5,658,101	5,540,964	5,282,619	13,656,252	13,656,442	13,643,066
2.1 Compra de Bienes	1,536,000	87,618	91,631	111,705	112,540	155,741	83,813	134,863	190,405	208,725	267,227	267,227	267,227
2.1.1 Insumos y suministros	1,176,000	79,361	62,954	64,870	72,100	103,279	36,039	92,057	113,599	134,981	236,427	236,427	236,427
2.1.2 Combustibles y lubricantes	360,000	8,257	28,677	46,835	40,440	52,462	47,774	42,806	76,806	73,744	30,800	30,800	30,800
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	48,826,379	2,357,479	2,518,086	2,519,853	2,634,104	2,727,436	3,606,928	3,884,386	3,767,401	3,679,885	7,192,420	7,192,420	7,192,420
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	39,140,847	1,834,711	1,942,357	1,961,546	2,070,518	2,101,895	2,848,457	3,128,136	3,027,355	3,017,359	5,624,081	5,624,081	5,624,081
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,902,026	1,334,367	1,540,112	1,532,553	1,653,598	1,674,503	2,293,095	2,468,608	2,465,205	2,451,935	4,244,262	4,244,262	4,244,262
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,603,067	225,924	95,855	117,861	104,061	104,061	104,061	104,061	104,061	104,061	172,826	172,826	172,826
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,412,089	258,753	285,065	289,658	291,177	300,146	419,602	516,381	418,937	421,672	1,206,993	1,206,993	1,206,993
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	223,665	15,667	21,325	21,474	21,682	23,185	31,699	39,086	39,152	39,691	0	0	0
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)	2,732,053	132,168	141,112	143,639	145,857	148,435	208,739	213,407	217,552	216,169	541,246	541,246	541,246
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,781,182	150,905	164,990	146,000	153,345	201,770	229,218	262,995	242,377	251,072	436,634	436,634	436,634
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	47,500	50,000	50,000	50,833	50,833	50,833
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	3,186	1,300	0	10,065	0	2,006	2,160	11,170	25,178	64,978	64,978	64,978
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)	3,322,297	186,509	218,327	218,668	204,319	225,336	268,508	230,188	218,947	120,107	474,648	474,648	474,648
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)	1,478,668	99,700	100,434	102,733	84,333	100,030	100,434	100,735	98,943	0	231,860	231,860	231,860
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,324,739	86,783	86,283	85,112	86,254	85,254	86,305	92,975	88,562	90,941	152,756	152,756	152,756
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)	70,390	0	0	0	0	1,230	11,153	0	0	0	22,641	22,641	22,641
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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)	448,500	26	31,610	30,823	33,732	38,822	70,616	36,478	31,442	29,166	67,391	67,391	67,391
2.3 Servicios prestados por terceros	13,678,176	852,176	1,044,153	733,885	779,675	741,540	1,020,185	962,657	1,040,874	945,379	4,645,083	4,645,083	4,645,083
2.3.1 Transporte y almacenamiento	600,000	41,967	48,317	32,366	52,578	27,042	63,784	79,514	86,006	118,294	97,144	97,144	97,144
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,440,000	105,403	179,504	62,162	74,986	83,235	128,239	134,984	128,361	120,157	186,757	186,757	186,757
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,670,176	232,407	236,745	199,851	334,812	196,778	186,735	213,086	168,545	149,580	2,615,564	2,615,564	2,615,564
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	816,000	68,000	68,000	68,000	68,045	67,955	68,000	68,000	68,000	81,847	63,384	63,384	63,384
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	518,000	7,333	13,889	5,475	53,508	17,938	0	48,569	2,445	0	592,495	592,495	592,495
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,846,176	22,674	34,906	14,209	15,759	21,835	22,568	0	0	0	1,797,546	1,797,546	1,797,546
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	490,000	134,400	119,950	112,167	197,500	89,050	96,167	96,517	98,100	67,733	162,139	162,139	162,139
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,140,000	9,661	111,193	62,573	57,037	37,938	135,037	64,680	83,041	99,669	334,344	334,344	334,344
2.3.5 Alquileres	4,680,000	349,840	338,280	237,239	156,666	271,388	380,421	354,679	438,901	332,998	795,505	795,505	795,505
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	996,000	64,426	63,952	69,674	45,677	51,766	55,551	49,668	41,034	47,630	185,821	185,821	185,821
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	396,000	24,697	24,698	46,137	24,697	24,698	24,697	24,698	24,697	19,807	72,458	72,458	72,458
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)	600,000	39,729	39,254	23,537	20,980	27,068	30,854	24,970	16,337	27,823	113,363	113,363	113,363
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	504,000	1,805	0	1,553	11,800	6,274	11,663	7,755	6,259	30,823	402,989	402,989	402,989
2.3.8. Otros	648,000	46,667	66,162	68,467	46,119	67,119	58,755	58,291	88,727	46,228	26,959	26,959	26,959
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	480,000	44,680	25,819	43,846	35,674	52,758	50,205	58,291	47,627	42,717	26,128	26,128	26,128
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	168,000	1,987	40,343	24,621	10,445	14,361	8,550	0	41,100	3,511	831	831	831
2.4 Tributos	574,322	58,869	12,552	12,708	13,695	12,813	26,568	19,739	8,412	12,519	132,308	132,308	132,308
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	574,322	58,869	12,552	12,708	13,695	12,813	26,568	19,739	8,412	12,519	132,308	132,308	132,308
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,298,343	275,949	286,383	291,651	272,903	362,810	164,251	336,667	207,137	88,169	1,095,414	1,095,414	1,095,414
2.5.1. Seguros	600,000	43,935	2,206	41,749	1,449	87,415	21,954	28,802	28,926	28,321	45,704	45,704	45,704
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	1,837	14,666	4,443	25,251	40,858	35,608	48,220	35,539	59,848	60,727	60,727	60,727
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,278,343	230,177	269,511	245,459	246,203	234,537	106,689	259,645	142,672	0	988,983	988,983	988,983
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	3,278,343	230,177	269,511	245,459	246,203	234,537	106,689	259,645	142,672	0	988,983	988,983	988,983
2.6 Gastos Financieros 2/	3,480,000	252,277	214,367	261,314	240,721	269,730	294,925	319,789	326,735	347,942	323,800	323,990	310,614
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/10/2022

Hora Impr : 8.13 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	11,444,513	1,085,952	1,345,985	3,504,779	5,043,203	4,062,492	3,043,858	4,643,012	5,520,016	5,236,663	-5,635,028	-5,444,159	-5,540,901
3 GASTOS DE CAPITAL	2,400,000	0	32,264	13,000	9,530	53,470	7,565	705,769	267,354	75,117	1,921,581	1,921,581	1,921,581
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,400,000	0	32,264	13,000	9,530	53,470	7,565	705,769	267,354	75,117	1,921,581	1,921,581	1,921,581
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	2,400,000	0	32,264	13,000	9,530	53,470	7,565	705,769	267,354	75,117	1,921,581	1,921,581	1,921,581
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	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
4.1 Aportes de Capital	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	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	79,044,513	1,085,952	1,313,721	3,491,779	75,033,673	4,009,022	3,036,293	3,937,243	5,252,662	5,161,546	-7,556,609	42,634,260	-7,462,482
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,873,950	-416,209	-447,051	-3,850,602	-400,186	-400,186	-3,828,757
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	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,873,950	-416,209	-447,051	-3,850,602	-400,186	-400,186	-3,828,757
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,873,950	-416,209	-447,051	-3,850,602	-400,186	-400,186	-3,828,757
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	18,928,032	477,924	434,535	3,912,854	439,332	457,089	3,873,950	416,209	447,051	3,850,602	400,186	400,186	3,828,757
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,288	0	0	3,428,571	0	0	3,428,572	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,213,744	477,924	434,535	484,283	439,332	457,089	445,378	416,209	447,051	422,031	400,186	400,186	400,186
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/10/2022

Hora Impr : 8.13 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	60,116,481	608,028	879,186	-421,075	74,594,341	3,551,933	-837,657	3,521,034	4,805,611	1,310,944	-7,956,795	42,234,074	-11,291,239
GIP-TOTAL	54,392,555	2,700,829	2,859,268	2,837,667	3,075,518	3,069,596	3,935,027	4,253,651	4,060,146	3,979,660	10,080,660	10,080,660	10,080,660
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0