FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/06/2020

Hora Impr : 12.34 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2020

HORA CIERRE : 10.03 PM

FORMATO N.5E (C45032205-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	56,982,888	5,016,221	2,994,191	1,901,596	1,238,918	1,179,983	1,898,889	2,607,418	3,646,913	2,869,985	3,390,848	3,168,425	3,073,309
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	55,207,019	4,816,265	2,877,068	1,871,976	1,227,817	1,138,783	1,856,453	2,563,709	3,601,893	2,823,614	3,343,086	3,119,230	3,022,638
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	1,775,869	199,956	117,123	29,620	11,101	41,200	42,436	43,709	45,020	46,371	47,762	49,195	50,671
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	55,982,888	4,446,170	4,581,114	4,036,901	4,487,875	4,803,856	4,803,856	4,803,856	4,803,856	4,803,856	4,803,856	4,803,856	4,803,836
2.1 Compra de Bienes	610,100	25,909	77,694	45,465	12,398	56,080	56,080	56,080	56,080	56,080	56,080	56,080	56,074
2.1.1 Insumos y suministros	282,500	20,495	51,953	31,849	6,135	21,509	21,509	21,509	21,509	21,509	21,509	21,509	21,505
2.1.2 Combustibles y lubricantes	327,600	5,414	25,741	13,616	6,263	34,571	34,571	34,571	34,571	34,571	34,571	34,571	34,569
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	27,004,337	2,035,556	2,070,407	2,059,060	2,055,119	2,348,025	2,348,025	2,348,025	2,348,025	2,348,025	2,348,025	2,348,025	2,348,020
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,681,489	1,605,383	1,568,479	1,593,945	1,594,657	1,789,878	1,789,878	1,789,878	1,789,878	1,789,878	1,789,878	1,789,878	1,789,879
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,556,082	1,283,348	1,243,403	1,271,343	1,265,411	1,436,572	1,436,572	1,436,572	1,436,572	1,436,572	1,436,572	1,436,572	1,436,573
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,031,269	79,132	79,132	79,132	79,132	89,343	89,343	89,343	89,343	89,343	89,343	89,343	89,340
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,924,278	229,539	232,451	230,812	237,290	249,273	249,273	249,273	249,273	249,273	249,273	249,273	249,275
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,860	13,364	13,493	12,658	12,824	14,690	14,690	14,690	14,690	14,690	14,690	14,690	14,691
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)	1,413,272	118,105	118,711	116,235	119,350	117,609	117,609	117,609	117,609	117,609	117,609	117,609	117,608
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,439,044	115,693	123,515	127,965	118,381	119,186	119,186	119,186	119,186	119,186	119,186	119,186	119,188
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	510,834	42,500	15,000	50,000	50,000	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,165
2.2.5 Capacitacion (GIP)	78,900	0	2,040	0	0	9,608	9,608	9,608	9,608	9,608	9,608	9,608	9,604
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)	2,880,798	153,875	242,662	170,915	172,731	267,577	267,577	267,577	267,577	267,577	267,577	267,577	267,576
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)	1,023,900	88,875	86,725	88,875	88,875	83,819	83,819	83,819	83,819	83,819	83,819	83,819	83,817
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	695,820	25,756	34,664	32,637	55,136	68,453	68,453	68,453	68,453	68,453	68,453	68,453	68,456
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)	61,696	0	61,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	700,000	0	0	0	0	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
		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)	399,382	39,244	59,577	49,403	28,720	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,805	27,803
2.3 Servicios prestados por terceros	12,994,463	1,403,965	1,421,399	913,855	1,112,154	1,017,887	1,017,887	1,017,887	1,017,887	1,017,887	1,017,887	1,017,887	1,017,881
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,056,000	131,838	148,170	84,306	55,099	79,573	79,573	79,573	79,573	79,573	79,573	79,573	79,576
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,992,000	145,765	25,463	126,004	98,585	199,523	199,523	199,523	199,523	199,523	199,523	199,523	199,522
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,426,531	589,876	585,326	146,998	383,606	215,092	215,092	215,092	215,092	215,092	215,092	215,092	215,081
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	686,000	59,991	59,991	59,991	59,991	55,755	55,755	55,755	55,755	55,755	55,755	55,755	55,751
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	125,000	0	0	0	0	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625	15,625
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	135,000	11,198	27,697	44,867	20,665	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,819
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,480,531	518,687	497,638	42,140	302,950	139,890	139,890	139,890	139,890	139,890	139,890	139,890	139,886
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	848,000	5,544	116,401	58,052	36,794	78,901	78,901	78,901	78,901	78,901	78,901	78,901	78,902
2.3.5 Alquileres	4,462,932	382,592	405,710	382,355	383,170	363,638	363,638	363,638	363,638	363,638	363,638	363,638	363,639
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	590,000	79,240	102,257	78,072	111,042	27,424	27,424	27,424	27,424	27,424	27,424	27,424	27,421
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	360,000	58,486	60,445	40,035	76,714	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540
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)	230,000	20,754	41,812	38,037	34,328	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,884	11,881
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	300,000	5,905	4,200	1,725	400	35,971	35,971	35,971	35,971	35,971	35,971	35,971	35,973
2.3.8. Otros	319,000	63,205	33,872	36,343	43,458	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,767
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	175,000	28,307	28,482	34,046	43,458	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,088	5,091
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	144,000	34,898	5,390	2,297	0	12,677	12,677	12,677	12,677	12,677	12,677	12,677	12,676
2.4 Tributos	529,000	42,389	59,188	56,773	49,466	40,148	40,148	40,148	40,148	40,148	40,148	40,148	40,148
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	529,000	42,389	59,188	56,773	49,466	40,148	40,148	40,148	40,148	40,148	40,148	40,148	40,148
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,844,988	146,848	220,183	203,394	536,610	217,244	217,244	217,244	217,244	217,244	217,244	217,244	217,245
2.5.1. Seguros	576,000	461	42,645	47,372	45,346	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022	55,022
2.5.2. Viaticos (GIP)	118,469	649	20,922	3,051	724	11,640	11,640	11,640	11,640	11,640	11,640	11,640	11,643
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,150,519	145,738	156,616	152,971	490,540	150,582	150,582	150,582	150,582	150,582	150,582	150,582	150,580
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	2,150,519	145,738	156,616	152,971	490,540	150,582	150,582	150,582	150,582	150,582	150,582	150,582	150,580

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	12,000,000	791,503	732,243	758,354	722,128	1,124,472	1,124,472	1,124,472	1,124,472	1,124,472	1,124,472	1,124,472	1,124,468
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,000,000	570,051	-1,586,923	-2,135,305	-3,248,957	-3,623,873	-2,904,967	-2,196,438	-1,156,943	-1,933,871	-1,413,008	-1,635,431	-1,730,527
3 GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	585	85,081	48,924	0	108,176	108,176	108,176	108,176	108,176	108,176	108,176	108,178
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,000,000	585	85,081	48,924	0	108,176	108,176	108,176	108,176	108,176	108,176	108,176	108,178
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	1,000,000	585	85,081	48,924	0	108,176	108,176	108,176	108,176	108,176	108,176	108,176	108,178
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	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	70,000,000	0	70,000,000	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	70,000,000	569,466	68,327,996	-2,184,229	-3,248,957	-3,732,049	-3,013,143	-2,304,614	-1,265,119	-2,042,047	-1,521,184	-1,743,607	-1,838,705
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/06/2020

Hora Impr : 12.34 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2020

HORA CIERRE : 10.03 PM

FORMATO N.5E (C45032205-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
		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	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	70,000,000	569,466	68,327,996	-2,184,229	-3,248,957	-3,732,049	-3,013,143	-2,304,614	-1,265,119	-2,042,047	-1,521,184	-1,743,607	-1,838,705
GIP-TOTAL	31,314,337	2,733,628	2,807,394	2,321,227	2,593,949	2,607,269	2,607,269	2,607,269	2,607,269	2,607,269	2,607,269	2,607,269	2,607,256
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0