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 : 12.33 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 3.45 PM

FORMATO N.5E (C08451503-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	4,897,248	4,897,248	4,897,248	4,897,248	4,897,248	4,897,248	4,897,248	4,897,248	4,897,248	4,897,244
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	4,751,369	4,751,369	4,751,369	4,751,369	4,751,369	4,751,369	4,751,369	4,751,369	4,751,369	4,751,365
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	145,879	145,879	145,879	145,879	145,879	145,879	145,879	145,879	145,879	145,879
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	4,701,733	4,701,733	4,701,733	4,701,733	4,701,733	4,701,733	4,701,733	4,701,733	4,701,733	4,701,703
2.1 Compra de Bienes	610,100	25,909	77,694	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	53,114
2.1.1 Insumos y suministros	282,500	20,495	51,953	22,096	22,096	22,096	22,096	22,096	22,096	22,096	22,096	22,096	22,096
2.1.2 Combustibles y lubricantes	327,600	5,414	25,741	31,023	31,023	31,023	31,023	31,023	31,023	31,023	31,023	31,023	31,018
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	2,336,008	2,336,008	2,336,008	2,336,008	2,336,008	2,336,008	2,336,008	2,336,008	2,336,008	2,335,998
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,681,489	1,605,383	1,568,479	1,750,763	1,750,763	1,750,763	1,750,763	1,750,763	1,750,763	1,750,763	1,750,763	1,750,763	1,750,760
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,556,082	1,283,348	1,243,403	1,402,933	1,402,933	1,402,933	1,402,933	1,402,933	1,402,933	1,402,933	1,402,933	1,402,933	1,402,934
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,031,269	79,132	79,132	87,301	87,301	87,301	87,301	87,301	87,301	87,301	87,301	87,301	87,296
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,924,278	229,539	232,451	246,229	246,229	246,229	246,229	246,229	246,229	246,229	246,229	246,229	246,227
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,860	13,364	13,493	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,303
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	117,646	117,646	117,646	117,646	117,646	117,646	117,646	117,646	117,646	117,642
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,439,044	115,693	123,515	119,984	119,984	119,984	119,984	119,984	119,984	119,984	119,984	119,984	119,980
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	510,834	42,500	15,000	48,650	48,650	48,650	48,650	48,650	48,650	48,650	48,650	48,650	48,650
2.2.5 Capacitacion (GIP)	78,900	0	2,040	7,686	7,686	7,686	7,686	7,686	7,686	7,686	7,686	7,686	7,686
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	291,279	291,279	291,279	291,279	291,279	291,279	291,279	291,279	291,279	291,280
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	92,490	92,490	92,490	92,490	92,490	92,490	92,490	92,490	92,490	92,490
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	695,820	25,756	34,664	83,540	83,540	83,540	83,540	83,540	83,540	83,540	83,540	83,540	83,540
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	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
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 FEBRERO 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	45,249	45,249	45,249	45,249	45,249	45,249	45,249	45,249	45,249	45,250
2.3 Servicios prestados por terceros	12,994,463	1,403,965	1,421,399	882,465	882,465	882,465	882,465	882,465	882,465	882,465	882,465	882,465	882,451
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,056,000	131,838	148,170	77,599	77,599	77,599	77,599	77,599	77,599	77,599	77,599	77,599	77,601
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,992,000	145,765	25,463	182,077	182,077	182,077	182,077	182,077	182,077	182,077	182,077	182,077	182,079
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,426,531	589,876	585,326	113,081	113,081	113,081	113,081	113,081	113,081	113,081	113,081	113,081	113,069
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	686,000	59,991	59,991	56,602	56,602	56,602	56,602	56,602	56,602	56,602	56,602	56,602	56,600
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	125,000	0	0	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	135,000	11,198	27,697	11,711	11,711	11,711	11,711	11,711	11,711	11,711	11,711	11,711	11,706
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,480,531	518,687	497,638	30,368	30,368	30,368	30,368	30,368	30,368	30,368	30,368	30,368	30,363
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	848,000	5,544	116,401	52,606	52,606	52,606	52,606	52,606	52,606	52,606	52,606	52,606	52,601
2.3.5 Alquileres	4,462,932	382,592	405,710	319,570	319,570	319,570	319,570	319,570	319,570	319,570	319,570	319,570	319,568
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	590,000	79,240	102,257	70,250	70,250	70,250	70,250	70,250	70,250	70,250	70,250	70,250	70,253
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	360,000	58,486	60,445	28,507	28,507	28,507	28,507	28,507	28,507	28,507	28,507	28,507	28,506
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	41,743	41,743	41,743	41,743	41,743	41,743	41,743	41,743	41,743	41,747
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	300,000	5,905	4,200	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,990	28,985
2.3.8. Otros	319,000	63,205	33,872	38,292	38,292	38,292	38,292	38,292	38,292	38,292	38,292	38,292	38,295
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	175,000	28,307	28,482	27,921	27,921	27,921	27,921	27,921	27,921	27,921	27,921	27,921	27,922
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	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,371	10,373
2.4 Tributos	529,000	42,389	59,188	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,745
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	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,742	42,745
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,844,988	146,848	220,183	299,297	299,297	299,297	299,297	299,297	299,297	299,297	299,297	299,297	299,296
2.5.1. Seguros	576,000	461	42,645	53,289	53,289	53,289	53,289	53,289	53,289	53,289	53,289	53,289	53,293
2.5.2. Viaticos (GIP)	118,469	649	20,922	36,243	36,243	36,243	36,243	36,243	36,243	36,243	36,243	36,243	36,242
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	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,761
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	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,765	209,761

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,088,102	1,088,102	1,088,102	1,088,102	1,088,102	1,088,102	1,088,102	1,088,102	1,088,102	1,088,099
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	195,515	195,515	195,515	195,515	195,515	195,515	195,515	195,515	195,515	195,541
3 GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	585	85,081	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,437
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,000,000	585	85,081	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,437
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	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,433	91,437
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	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,104
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 : 12.33 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 3.45 PM

FORMATO N.5E (C08451503-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,082	104,104
GIP-TOTAL	31,314,337	2,733,628	2,807,394	2,583,503	2,583,503	2,583,503	2,583,503	2,583,503	2,583,503	2,583,503	2,583,503	2,583,503	2,583,484
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0