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 : 14/04/2020

HORA CIERRE : 12.25 AM

FORMATO N.5E (C45250004-202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	5,230,098	5,230,098	5,230,098	5,230,098	5,230,098	5,230,098	5,230,098	5,230,098	5,230,096
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	5,071,301	5,071,301	5,071,301	5,071,301	5,071,301	5,071,301	5,071,301	5,071,301	5,071,302
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	158,797	158,797	158,797	158,797	158,797	158,797	158,797	158,797	158,794
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	4,768,744	4,768,744	4,768,744	4,768,744	4,768,744	4,768,744	4,768,744	4,768,744	4,768,751
2.1 Compra de Bienes	610,100	25,909	77,694	45,465	51,225	51,225	51,225	51,225	51,225	51,225	51,225	51,225	51,232
2.1.1 Insumos y suministros	282,500	20,495	51,953	31,849	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,803
2.1.2 Combustibles y lubricantes	327,600	5,414	25,741	13,616	31,425	31,425	31,425	31,425	31,425	31,425	31,425	31,425	31,429
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	2,315,480	2,315,480	2,315,480	2,315,480	2,315,480	2,315,480	2,315,480	2,315,480	2,315,474
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,681,489	1,605,383	1,568,479	1,593,945	1,768,187	1,768,187	1,768,187	1,768,187	1,768,187	1,768,187	1,768,187	1,768,187	1,768,186
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,556,082	1,283,348	1,243,403	1,271,343	1,417,554	1,417,554	1,417,554	1,417,554	1,417,554	1,417,554	1,417,554	1,417,554	1,417,556
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,031,269	79,132	79,132	79,132	88,208	88,208	88,208	88,208	88,208	88,208	88,208	88,208	88,209
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,924,278	229,539	232,451	230,812	247,942	247,942	247,942	247,942	247,942	247,942	247,942	247,942	247,940
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,860	13,364	13,493	12,658	14,483	14,483	14,483	14,483	14,483	14,483	14,483	14,483	14,481
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	117,802	117,802	117,802	117,802	117,802	117,802	117,802	117,802	117,805
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,439,044	115,693	123,515	127,965	119,097	119,097	119,097	119,097	119,097	119,097	119,097	119,097	119,095
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	510,834	42,500	15,000	50,000	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,815	44,814
2.2.5 Capacitacion (GIP)	78,900	0	2,040	0	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540
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	257,039	257,039	257,039	257,039	257,039	257,039	257,039	257,039	257,034
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	84,381	84,381	84,381	84,381	84,381	84,381	84,381	84,381	84,377
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	695,820	25,756	34,664	32,637	66,974	66,974	66,974	66,974	66,974	66,974	66,974	66,974	66,971
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	77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	77,776
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 MARZO 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	27,906	27,906	27,906	27,906	27,906	27,906	27,906	27,906	27,910
2.3 Servicios prestados por terceros	12,994,463	1,403,965	1,421,399	913,855	1,028,360	1,028,360	1,028,360	1,028,360	1,028,360	1,028,360	1,028,360	1,028,360	1,028,364
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,056,000	131,838	148,170	84,306	76,854	76,854	76,854	76,854	76,854	76,854	76,854	76,854	76,854
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,992,000	145,765	25,463	126,004	188,308	188,308	188,308	188,308	188,308	188,308	188,308	188,308	188,304
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,426,531	589,876	585,326	146,998	233,814	233,814	233,814	233,814	233,814	233,814	233,814	233,814	233,819
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	686,000	59,991	59,991	59,991	56,225	56,225	56,225	56,225	56,225	56,225	56,225	56,225	56,227
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	125,000	0	0	0	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,888
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	135,000	11,198	27,697	44,867	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693	5,693	5,694
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,480,531	518,687	497,638	42,140	158,007	158,007	158,007	158,007	158,007	158,007	158,007	158,007	158,010
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	848,000	5,544	116,401	58,052	74,223	74,223	74,223	74,223	74,223	74,223	74,223	74,223	74,219
2.3.5 Alquileres	4,462,932	382,592	405,710	382,355	365,808	365,808	365,808	365,808	365,808	365,808	365,808	365,808	365,811
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	590,000	79,240	102,257	78,072	36,714	36,714	36,714	36,714	36,714	36,714	36,714	36,714	36,719
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	360,000	58,486	60,445	40,035	22,337	22,337	22,337	22,337	22,337	22,337	22,337	22,337	22,338
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	14,377	14,377	14,377	14,377	14,377	14,377	14,377	14,377	14,381
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	300,000	5,905	4,200	1,725	32,019	32,019	32,019	32,019	32,019	32,019	32,019	32,019	32,018
2.3.8. Otros	319,000	63,205	33,872	36,343	20,620	20,620	20,620	20,620	20,620	20,620	20,620	20,620	20,620
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	175,000	28,307	28,482	34,046	9,352	9,352	9,352	9,352	9,352	9,352	9,352	9,352	9,349
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	11,268	11,268	11,268	11,268	11,268	11,268	11,268	11,268	11,271
2.4 Tributos	529,000	42,389	59,188	56,773	41,183	41,183	41,183	41,183	41,183	41,183	41,183	41,183	41,186
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	41,183	41,183	41,183	41,183	41,183	41,183	41,183	41,183	41,186
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,844,988	146,848	220,183	203,394	252,729	252,729	252,729	252,729	252,729	252,729	252,729	252,729	252,731
2.5.1. Seguros	576,000	461	42,645	47,372	53,947	53,947	53,947	53,947	53,947	53,947	53,947	53,947	53,946
2.5.2. Viaticos (GIP)	118,469	649	20,922	3,051	10,427	10,427	10,427	10,427	10,427	10,427	10,427	10,427	10,431
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	188,355	188,355	188,355	188,355	188,355	188,355	188,355	188,355	188,354
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	188,355	188,355	188,355	188,355	188,355	188,355	188,355	188,355	188,354

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,079,767	1,079,767	1,079,767	1,079,767	1,079,767	1,079,767	1,079,767	1,079,767	1,079,764
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	461,354	461,354	461,354	461,354	461,354	461,354	461,354	461,354	461,345
3 GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	585	85,081	48,924	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,154
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,000,000	585	85,081	48,924	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,154
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	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,157	96,154
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	365,197	365,197	365,197	365,197	365,197	365,197	365,197	365,197	365,191
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 : 14/04/2020

HORA CIERRE : 12.25 AM

FORMATO N.5E (C45250004-202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	365,197	365,197	365,197	365,197	365,197	365,197	365,197	365,197	365,191
GIP-TOTAL	31,314,337	2,733,628	2,807,394	2,321,227	2,605,787	2,605,787	2,605,787	2,605,787	2,605,787	2,605,787	2,605,787	2,605,787	2,605,792
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0