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 : 12.42 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2020

HORA CIERRE : 1.45 AM

FORMATO N.5E (C27450106-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,442,792	6,341,310	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	1,426,442	6,141,064	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	16,350	200,246	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	4,079,902	4,907,274	4,907,274	4,907,274	4,907,274	4,907,274	4,907,274	4,907,282
2.1 Compra de Bienes	610,100	25,909	77,694	45,465	12,398	25,324	60,473	60,473	60,473	60,473	60,473	60,473	60,472
2.1.1 Insumos y suministros	282,500	20,495	51,953	31,849	6,135	19,809	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,751	21,753
2.1.2 Combustibles y lubricantes	327,600	5,414	25,741	13,616	6,263	5,515	38,722	38,722	38,722	38,722	38,722	38,722	38,719
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	2,075,394	2,386,971	2,386,971	2,386,971	2,386,971	2,386,971	2,386,971	2,386,975
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,681,489	1,605,383	1,568,479	1,593,945	1,594,657	1,597,283	1,817,392	1,817,392	1,817,392	1,817,392	1,817,392	1,817,392	1,817,390
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,556,082	1,283,348	1,243,403	1,271,343	1,265,411	1,266,371	1,460,887	1,460,887	1,460,887	1,460,887	1,460,887	1,460,887	1,460,884
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,031,269	79,132	79,132	79,132	79,132	79,132	90,801	90,801	90,801	90,801	90,801	90,801	90,803
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,924,278	229,539	232,451	230,812	237,290	238,245	250,849	250,849	250,849	250,849	250,849	250,849	250,847
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	169,860	13,364	13,493	12,658	12,824	13,535	14,855	14,855	14,855	14,855	14,855	14,855	14,856
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	119,115	117,394	117,394	117,394	117,394	117,394	117,394	117,392
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,439,044	115,693	123,515	127,965	118,381	118,168	119,332	119,332	119,332	119,332	119,332	119,332	119,330
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	510,834	42,500	15,000	50,000	50,000	50,000	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,336
2.2.5 Capacitacion (GIP)	78,900	0	2,040	0	0	7,547	9,902	9,902	9,902	9,902	9,902	9,902	9,901
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	183,281	279,618	279,618	279,618	279,618	279,618	279,618	279,626
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	88,875	83,096	83,096	83,096	83,096	83,096	83,096	83,099
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	695,820	25,756	34,664	32,637	55,136	60,480	69,592	69,592	69,592	69,592	69,592	69,592	69,595
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	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
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 MAYO 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	33,926	26,930	26,930	26,930	26,930	26,930	26,930	26,932
2.3 Servicios prestados por terceros	12,994,463	1,403,965	1,421,399	913,855	1,112,154	873,484	1,038,515	1,038,515	1,038,515	1,038,515	1,038,515	1,038,515	1,038,516
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,056,000	131,838	148,170	84,306	55,099	6,819	89,967	89,967	89,967	89,967	89,967	89,967	89,966
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,992,000	145,765	25,463	126,004	98,585	141,165	207,860	207,860	207,860	207,860	207,860	207,860	207,858
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,426,531	589,876	585,326	146,998	383,606	245,440	210,755	210,755	210,755	210,755	210,755	210,755	210,755
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	686,000	59,991	59,991	59,991	59,991	59,990	55,149	55,149	55,149	55,149	55,149	55,149	55,152
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	125,000	0	0	0	0	0	17,857	17,857	17,857	17,857	17,857	17,857	17,858
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	135,000	11,198	27,697	44,867	20,665	0	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,365
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,480,531	518,687	497,638	42,140	302,950	185,450	133,381	133,381	133,381	133,381	133,381	133,381	133,380
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	848,000	5,544	116,401	58,052	36,794	50,196	83,002	83,002	83,002	83,002	83,002	83,002	83,001
2.3.5 Alquileres	4,462,932	382,592	405,710	382,355	383,170	386,649	360,351	360,351	360,351	360,351	360,351	360,351	360,350
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	590,000	79,240	102,257	78,072	111,042	28,782	27,229	27,229	27,229	27,229	27,229	27,229	27,233
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	360,000	58,486	60,445	40,035	76,714	10,820	16,214	16,214	16,214	16,214	16,214	16,214	16,216
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	17,962	11,015	11,015	11,015	11,015	11,015	11,015	11,017
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	300,000	5,905	4,200	1,725	400	7,170	40,086	40,086	40,086	40,086	40,086	40,086	40,084
2.3.8. Otros	319,000	63,205	33,872	36,343	43,458	7,263	19,265	19,265	19,265	19,265	19,265	19,265	19,269
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	175,000	28,307	28,482	34,046	43,458	244	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,783
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	7,019	13,485	13,485	13,485	13,485	13,485	13,485	13,486
2.4 Tributos	529,000	42,389	59,188	56,773	49,466	50,843	38,620	38,620	38,620	38,620	38,620	38,620	38,621
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	50,843	38,620	38,620	38,620	38,620	38,620	38,620	38,621
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,844,988	146,848	220,183	203,394	536,610	324,171	201,968	201,968	201,968	201,968	201,968	201,968	201,974
2.5.1. Seguros	576,000	461	42,645	47,372	45,346	46,145	56,290	56,290	56,290	56,290	56,290	56,290	56,291
2.5.2. Viaticos (GIP)	118,469	649	20,922	3,051	724	1,112	13,144	13,144	13,144	13,144	13,144	13,144	13,147
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	276,914	132,534	132,534	132,534	132,534	132,534	132,534	132,536
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	276,914	132,534	132,534	132,534	132,534	132,534	132,534	132,536

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	730,686	1,180,727	1,180,727	1,180,727	1,180,727	1,180,727	1,180,727	1,180,724
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	-2,637,110	1,434,036	-2,299,856	-1,260,361	-2,037,289	-1,516,426	-1,738,849	-1,833,973
3 GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	585	85,081	48,924	0	0	123,630	123,630	123,630	123,630	123,630	123,630	123,630
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,000,000	585	85,081	48,924	0	0	123,630	123,630	123,630	123,630	123,630	123,630	123,630
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	0	123,630	123,630	123,630	123,630	123,630	123,630	123,630
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	-2,637,110	1,310,406	-2,423,486	-1,383,991	-2,160,919	-1,640,056	-1,862,479	-1,957,603
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 : 12.42 AM

FECHA CIERRE : 12/06/2020

HORA CIERRE : 1.45 AM

FORMATO N.5E (C27450106-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	-2,637,110	1,310,406	-2,423,486	-1,383,991	-2,160,919	-1,640,056	-1,862,479	-1,957,603
GIP-TOTAL	31,314,337	2,733,628	2,807,394	2,321,227	2,593,949	2,350,972	2,643,879	2,643,879	2,643,879	2,643,879	2,643,879	2,643,879	2,643,893
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0