FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/06/2023

Hora Impr : 10.53 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2023

HORA CIERRE : 10.41 PM

FORMATO N.5E (C23412206-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	123,660,974	8,812,344	9,516,819	11,595,785	10,825,940	12,864,173	7,343,292	7,165,801	7,599,688	7,606,964	7,725,953	8,291,413	9,251,313
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	123,660,974	8,562,000	9,239,403	11,187,288	10,406,435	12,494,160	7,093,292	6,915,801	7,349,688	7,356,964	7,475,953	8,041,413	9,001,313
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	250,344	277,416	408,497	419,505	370,013	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	102,830,440	5,350,564	6,274,450	13,284,584	6,060,462	6,872,898	7,958,748	8,204,043	8,497,599	11,699,085	12,032,241	12,079,744	12,139,180
2.1 Compra de Bienes	1,876,165	73,303	124,452	119,067	29,366	186,347	103,966	109,202	109,202	109,202	111,445	111,445	111,445
2.1.1 Insumos y suministros	1,001,897	51,256	104,625	85,004	0	146,995	86,803	92,039	92,039	92,039	94,282	94,282	94,282
2.1.2 Combustibles y lubricantes	874,268	22,047	19,827	34,063	29,366	39,352	17,163	17,163	17,163	17,163	17,163	17,163	17,163
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	65,540,700	2,112,737	2,148,485	3,676,669	2,194,954	2,206,667	3,071,343	3,071,343	3,071,343	4,832,894	4,868,914	4,901,279	4,929,469
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,960,121	1,516,501	1,587,943	1,647,144	1,650,605	1,664,241	2,339,083	2,339,083	2,339,083	3,729,686	3,758,121	3,783,671	3,805,925
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,196,245	1,183,758	1,245,731	1,310,013	1,310,757	1,325,857	1,818,420	1,818,420	1,818,420	2,899,484	2,921,590	2,941,453	2,958,753
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,154,189	66,160	69,442	67,956	67,956	67,957	104,016	104,016	104,016	165,855	167,119	168,255	169,245
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,120,651	247,452	252,781	255,948	251,632	250,125	400,343	400,343	400,343	638,350	643,217	647,590	651,399
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,489,036	19,131	19,989	13,227	20,260	20,302	16,304	16,304	16,304	25,997	26,195	26,373	26,528
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)	3,809,875	130,341	120,780	122,677	123,178	120,485	199,965	199,965	199,965	318,845	321,276	323,460	325,363
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,527,662	122,669	128,864	137,243	128,075	135,883	189,731	189,731	189,731	302,528	304,835	306,907	308,712
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,004	2,984	13,002	12,109	1,018	6,286	17,054	17,054	17,054	17,054	17,054	17,054	17,054
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)	7,293,038	306,642	264,296	1,723,896	258,478	246,172	295,510	295,510	295,510	434,781	437,628	440,187	442,415
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)	2,261,776	236,035	180,445	146,851	169,635	149,325	155,600	155,600	155,600	248,106	249,997	251,697	253,177
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,209,713	52,286	54,589	54,294	55,128	54,771	78,661	78,661	78,661	125,426	126,382	127,241	127,989
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)	170,004	0	10,024	4,480	8,018	16,170	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167	14,167

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
		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)	1,809,041	0	0	1,496,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	842,504	18,321	19,238	21,753	25,697	25,906	47,082	47,082	47,082	47,082	47,082	47,082	47,082
2.3 Servicios prestados por terceros	17,762,040	600,228	611,436	544,527	567,359	659,889	855,127	975,252	1,220,525	1,222,813	1,394,324	1,382,324	1,383,288
2.3.1 Transporte y almacenamiento	930,000	25,231	31,714	33,381	39,895	40,613	29,849	29,849	29,849	29,849	29,849	29,849	29,849
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,778,400	73,961	74,259	30,235	75,242	75,877	97,659	104,394	105,257	105,257	110,416	110,416	110,416
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,512,400	143,745	207,746	138,855	158,485	218,826	281,699	310,799	373,299	373,299	439,699	439,699	439,699
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	847,500	49,513	49,513	49,514	49,514	49,513	49,699	49,699	49,699	49,699	49,699	49,699	49,699
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,510,000	18,322	91,153	34,751	90,129	122,912	138,833	143,000	205,500	205,500	272,167	272,167	272,167
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	510,000	24,750	0	11,090	2,167	13,256	39,167	42,500	42,500	42,500	45,833	45,833	45,833
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	644,900	51,160	67,080	43,500	16,675	33,145	54,000	75,600	75,600	75,600	72,000	72,000	72,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,074,740	53,061	43,671	61,399	49,167	50,406	55,408	55,408	55,408	55,408	55,408	55,408	55,408
2.3.5 Alquileres	6,619,400	232,258	195,660	201,371	192,728	196,318	239,609	247,661	249,527	249,527	346,228	346,228	346,228
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,069,100	39,449	33,791	34,786	29,713	35,592	52,823	58,227	59,605	61,893	65,144	65,144	66,108
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	531,000	11,359	8,964	2,360	9,245	8,593	12,097	12,097	13,061	13,061	14,024	14,024	14,988
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)	538,100	28,090	24,827	32,426	20,468	26,999	40,726	46,130	46,544	48,832	51,120	51,120	51,120
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,034,000	4,426	3,886	8,180	3,542	9,217	76,633	147,467	326,133	326,133	326,133	314,133	314,133
2.3.8. Otros	744,000	28,097	20,709	36,320	18,587	33,040	21,447	21,447	21,447	21,447	21,447	21,447	21,447
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	480,000	16,149	12,717	15,166	18,587	23,348	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276
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	264,000	11,948	7,992	21,154	0	9,692	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171
2.4 Tributos	6,484,027	25,865	25,702	5,511,647	26,641	26,706	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
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	6,484,027	25,865	25,702	5,511,647	26,641	26,706	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,362,801	285,265	401,668	256,900	258,731	455,667	213,075	239,391	239,391	239,391	239,391	239,391	239,391
2.5.1. Seguros	596,301	10,556	7,679	5,059	12,536	10,955	13,626	13,626	13,626	13,626	13,626	13,626	13,626
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	175,687	289,901	138,834	175,052	362,245	34,797	34,797	34,797	34,797	34,797	34,797	34,797
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,346,500	99,022	104,088	113,007	71,143	82,467	164,652	190,968	190,968	190,968	190,968	190,968	190,968
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	3,346,500	99,022	104,088	113,007	71,143	82,467	164,652	190,968	190,968	190,968	190,968	190,968	190,968

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,804,707	2,253,166	2,962,707	3,175,774	2,983,411	3,337,622	3,673,237	3,766,855	3,815,138	5,252,785	5,376,167	5,403,305	5,433,587
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	20,830,534	3,461,780	3,242,369	-1,688,799	4,765,478	5,991,275	-615,456	-1,038,242	-897,911	-4,092,121	-4,306,288	-3,788,331	-2,887,867
3 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	1,026,679	1,026,679	934,679	842,679	842,679	842,679	842,679
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,000,000	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	1,026,679	1,026,679	934,679	842,679	842,679	842,679	842,679
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	7,000,000	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	1,026,679	1,026,679	934,679	842,679	842,679	842,679	842,679
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	150,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0
4.1 Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	150,000,000	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	163,830,534	3,360,041	3,172,164	-1,758,967	4,193,279	5,549,110	48,357,865	-2,064,921	-1,832,590	-4,934,800	-5,148,967	145,368,990	-3,730,546
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,806,242	-394,717	-347,706	-3,816,084	-346,841	-360,860	-3,783,643	-327,181	-329,390	-3,760,184	-304,036	-306,089	-3,736,726
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	-17,806,242	-394,717	-347,706	-3,816,084	-346,841	-360,860	-3,783,643	-327,181	-329,390	-3,760,184	-304,036	-306,089	-3,736,726
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,806,242	-394,717	-347,706	-3,816,084	-346,841	-360,860	-3,783,643	-327,181	-329,390	-3,760,184	-304,036	-306,089	-3,736,726
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	17,806,242	394,717	347,706	3,816,084	346,841	360,860	3,783,643	327,181	329,390	3,760,184	304,036	306,089	3,736,726
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/06/2023

Hora Impr : 10.53 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2023

HORA CIERRE : 10.41 PM

FORMATO N.5E (C23412206-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,091,958	394,717	347,706	387,513	346,841	360,860	355,072	327,181	329,390	331,613	304,036	306,089	308,155
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	146,024,292	2,965,324	2,824,458	-5,575,051	3,846,438	5,188,250	44,574,222	-2,392,102	-2,161,980	-8,694,984	-5,453,003	145,062,901	-7,467,272
GIP-TOTAL	70,213,159	2,487,767	2,692,640	2,507,792	2,576,791	2,846,678	3,454,938	3,489,442	3,553,320	5,317,159	5,422,830	5,455,195	5,484,349
Impuesto a la Renta	5,532,806	0	0	5,481,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0