FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 07/02/2025

Hora Impr : 9.25 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (C)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	155,762,182	13,167,996	11,805,600	12,067,827	12,984,891	12,499,135	13,300,011	14,415,858	12,508,996	11,927,830	12,204,442	11,735,892	12,404,650
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	150,944,205	12,930,011	11,643,646	11,889,695	12,654,663	12,281,811	13,098,659	14,076,268	12,324,810	11,713,656	11,921,390	11,521,599	12,062,047
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	4,817,977	237,985	161,954	178,132	330,228	217,324	201,352	339,590	184,186	214,174	283,052	214,293	342,603
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	126,572,896	8,402,299	8,400,947	12,230,838	9,795,459	9,787,926	9,337,851	9,417,916	9,187,295	9,543,034	9,303,052	9,347,797	10,510,609
2.1 Compra de Bienes	3,589,425	261,029	197,500	92,468	649,577	321,703	222,386	162,261	273,461	155,208	129,496	63,528	222,919
2.1.1 Insumos y suministros	2,323,583	152,931	134,735	18,261	520,251	76,963	77,315	13,311	206,830	155,208	129,496	0	139,054
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,265,842	108,098	62,765	74,207	129,326	244,740	145,071	148,950	66,631	0	0	63,528	83,865
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	72,180,894	4,433,127	4,641,328	7,028,668	5,102,733	5,338,853	5,572,464	5,637,853	5,590,566	5,778,311	5,870,822	6,147,078	6,806,048
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	55,680,599	3,504,049	3,648,041	3,955,413	4,145,433	4,305,279	4,557,300	4,588,423	4,508,775	4,633,770	4,700,023	4,827,258	5,443,146
2.2.1.1 Basica (GIP)	42,204,407	2,655,976	2,787,267	3,063,294	3,228,118	3,362,057	3,596,157	3,458,189	3,534,957	3,643,709	3,699,607	3,808,577	4,011,692
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,785,499	185,829	177,365	177,364	177,364	177,365	182,514	177,365	177,364	177,365	177,364	177,365	193,226
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,865,406	434,125	453,645	481,335	504,449	528,679	540,322	714,174	555,977	571,403	581,173	597,644	873,895
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,404,465	45,494	47,139	50,795	52,877	54,553	55,682	56,070	57,852	58,668	59,254	61,047	62,688
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)	2,420,822	182,625	182,625	182,625	182,625	182,625	182,625	182,625	182,625	182,625	182,625	182,625	301,645
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,733,227	259,435	272,672	285,273	299,019	302,020	308,959	322,353	330,681	338,866	345,087	343,481	354,942
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,980,639	256,270	268,900	286,710	295,704	323,051	328,487	357,502	327,378	320,096	338,659	357,288	422,958
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	442,000	48,000	48,000	48,000	33,000	18,000	18,000	18,000	18,000	33,000	48,000	48,000	50,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,077,336	23,862	55,833	7,409	12,100	41,041	9,044	2,600	37,895	83,231	77,546	216,510	80,071
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)	7,267,093	341,511	347,882	2,445,863	317,477	349,462	350,674	348,975	367,837	369,348	361,507	354,541	454,431
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)	2,746,553	179,571	175,139	167,236	152,712	177,524	180,289	167,067	187,178	180,289	180,289	179,123	177,262
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,329,170	95,305	95,934	102,107	102,116	106,122	109,065	116,868	113,806	123,187	116,821	116,330	115,448
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)	291,782	6,305	17,409	16,648	270	5,987	0	0	0	3,396	0	0	90,110
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (C)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,097,487	0	0	2,097,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	802,101	60,330	59,400	62,385	62,379	59,829	61,320	65,040	66,853	62,476	64,397	59,088	71,611
2.3 Servicios prestados por terceros	22,720,386	1,615,674	1,581,124	1,412,442	1,419,983	1,793,391	1,335,572	1,381,163	1,538,602	1,906,723	1,464,602	1,263,085	1,554,469
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,728,978	356,587	105,945	104,852	162,119	82,134	85,146	56,478	96,167	79,629	47,971	19,791	40,000
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,037,986	123,251	168,015	139,774	202,518	458,905	232,779	343,239	98,532	222,693	289,562	56,324	110,000
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,657,447	253,145	256,371	211,359	88,177	88,587	190,186	75,272	84,087	101,647	132,302	130,139	102,546
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	974,154	73,587	73,587	73,588	73,677	73,587	161,779	73,587	73,587	73,588	36,223	36,223	36,223
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,175,114	124,558	138,450	92,271	0	0	28,407	0	0	14,781	36,947	67,341	42,781
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,845	0	0	0	0	0	0	1,685	0	3,478	58,432	6,548	3,750
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	285,334	55,000	44,334	45,500	14,500	15,000	0	0	10,500	9,800	700	20,027	19,792
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,591,408	227,736	166,073	177,951	169,816	156,927	78,176	163,396	161,872	286,305	84,209	1,352	85,473
2.3.5 Alquileres	9,289,861	550,659	729,770	605,058	641,319	637,614	572,616	513,474	818,102	878,351	661,045	772,007	577,017
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,118,504	63,103	76,954	64,399	93,133	85,365	67,625	127,339	65,504	119,677	99,126	88,201	85,858
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	445,601	33,449	28,454	28,695	29,339	28,454	28,905	28,651	47,043	40,003	36,084	29,538	25,703
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)	672,903	29,654	48,500	35,704	63,794	56,911	38,720	98,688	18,461	79,674	63,042	58,663	60,155
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	730,298	19,241	46,164	68,567	23,171	233,085	31,360	0	23,228	18,637	51,796	37,409	162,337
2.3.8. Otros	1,565,904	21,952	31,832	40,482	39,730	50,774	77,684	101,965	191,110	199,784	98,591	157,862	391,238
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	243,352	6,128	5,890	6,561	11,386	7,961	5,203	25,707	13,183	43,950	35,383	17,787	30,197
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	1,322,552	15,824	25,942	33,921	28,344	42,813	72,481	76,258	177,927	155,834	63,208	140,075	361,041
2.4 Tributos	13,658,830	872,786	928,803	2,624,925	943,934	981,620	982,424	1,021,202	1,045,589	1,094,000	1,086,751	1,013,627	1,067,435
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	13,658,830	872,786	928,803	2,624,925	943,934	981,620	982,424	1,021,202	1,045,589	1,094,000	1,086,751	1,013,627	1,067,435
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,075,854	898,265	758,838	735,379	1,269,612	957,423	830,811	759,329	346,142	289,850	362,261	441,259	376,974
2.5.1. Seguros	426,018	54,396	49,844	53,308	53,900	55,497	53,432	38,477	43,524	27,405	110,309	50,776	56,947
2.5.2. Viaticos (GIP)	3,480,003	427,360	353,942	304,778	363,902	339,851	335,266	248,599	204,374	0	0	70,800	200,027
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,169,833	416,509	355,052	377,293	851,810	562,075	442,113	472,253	98,244	262,445	251,952	319,683	120,000
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	6,169,833	416,509	355,052	377,293	851,810	562,075	442,113	472,253	98,244	262,445	251,952	319,683	120,000
2.6 Gastos Financieros 2/	4,347,507	321,418	293,354	336,956	409,620	394,936	394,194	456,108	392,935	318,942	389,120	419,220	482,764
2.7 Otros	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 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 07/02/2025

Hora Impr : 9.25 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (C)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	29,189,286	4,765,697	3,404,653	-163,011	3,189,432	2,711,209	3,962,160	4,997,942	3,321,701	2,384,796	2,901,390	2,388,095	1,894,041
3 GASTOS DE CAPITAL	15,000,000	275,092	471,812	847,238	273,746	300,754	66,730	153,476	1,975,660	58,780	174,295	203,045	2,251,943
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,000,000	275,092	471,812	847,238	273,746	300,754	66,730	153,476	1,975,660	58,780	174,295	203,045	2,251,943
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	15,000,000	275,092	471,812	847,238	273,746	300,754	66,730	153,476	1,975,660	58,780	174,295	203,045	2,251,943
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	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	14,189,286	4,490,605	2,932,841	-1,010,249	2,915,686	2,410,455	3,895,430	4,844,466	1,346,041	2,326,016	2,727,095	2,185,050	-357,902
6 FINANCIAMIENTO NETO	-16,709,392	-305,323	-270,184	-3,681,705	-254,350	-264,631	-3,703,673	-238,962	-240,627	-3,678,720	-215,066	-209,555	-3,646,596
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	-16,709,392	-305,323	-270,184	-3,681,705	-254,350	-264,631	-3,703,673	-238,962	-240,627	-3,678,720	-215,066	-209,555	-3,646,596
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-16,709,392	-305,323	-270,184	-3,681,705	-254,350	-264,631	-3,703,673	-238,962	-240,627	-3,678,720	-215,066	-209,555	-3,646,596
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	16,709,392	305,323	270,184	3,681,705	254,350	264,631	3,703,673	238,962	240,627	3,678,720	215,066	209,555	3,646,596
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
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,995,108	305,323	270,184	253,134	254,350	264,631	275,102	238,962	240,627	250,149	215,066	209,555	218,025
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 07/02/2025

Hora Impr : 9.25 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (C)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	2,520,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	4,185,282	2,662,657	-4,691,954	2,661,336	2,145,824	191,757	4,605,504	1,105,414	-1,352,704	2,512,029	1,975,495	-4,004,498
GIP-TOTAL	77,582,713	5,182,863	5,334,485	5,518,278	5,659,331	5,860,617	6,170,744	6,114,770	5,957,714	6,043,585	6,137,633	6,454,005	7,224,676
Impuesto a la Renta	13,205,664	831,894	900,354	2,594,860	914,552	930,908	963,388	971,300	1,013,746	1,042,830	1,018,720	1,013,627	1,036,560