FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/08/2013

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	80,496,241	3,986,804	4,741,973	4,186,245	4,510,069	6,491,695	6,367,285	9,430,097	8,383,357	13,854,135	6,179,356	5,365,859	5,322,215
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	80,152,822	3,933,533	4,703,606	4,154,936	4,510,069	6,445,928	6,339,326	9,401,821	8,358,899	13,829,677	6,154,898	5,341,401	5,297,759
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	343,419	53,271	38,367	31,309	0	45,767	27,959	28,276	24,458	24,458	24,458	24,458	24,456
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	57,979,803	3,886,309	3,565,089	3,946,240	4,232,052	4,799,600	4,809,963	5,394,647	5,495,530	5,692,306	5,545,338	5,567,309	5,569,034
2.1 Compra de Bienes	1,800,000	115,383	84,541	113,845	117,982	138,612	119,298	134,432	196,068	196,068	196,068	196,068	196,067
2.1.1 Insumos y suministros	1,250,000	72,583	62,575	90,109	74,071	107,152	80,157	99,021	136,671	136,671	136,671	136,671	136,669
2.1.2 Combustibles y lubricantes	550,000	42,800	21,966	23,736	43,911	31,460	39,141	35,411	59,397	59,397	59,397	59,397	59,398
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,242,250	1,849,482	1,848,541	1,970,695	1,917,992	2,243,321	2,001,295	2,230,669	2,478,490	2,478,490	2,478,490	2,478,490	2,478,479
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,844,406	1,365,675	1,399,527	1,437,355	1,422,819	1,419,111	1,448,825	1,547,392	1,957,455	1,957,455	1,957,455	1,957,455	1,957,455
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,026,565	1,100,040	1,141,510	1,174,126	1,158,377	1,152,522	1,180,411	1,279,389	1,573,901	1,573,901	1,573,901	1,573,901	1,573,901
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	922,722	78,605	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	84,838	84,838	84,838	84,838	84,840
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,609,078	178,053	180,332	185,356	186,567	188,631	190,284	189,590	259,971	259,971	259,971	259,971	259,971
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	286,041	8,977	8,700	8,888	8,890	8,973	9,145	9,428	38,745	38,745	38,745	38,745	38,743
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)	1,467,549	102,990	103,867	107,113	106,878	180,987	108,025	116,148	126,538	126,538	126,538	126,538	126,537
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,621,520	109,207	103,787	101,990	115,561	102,752	104,070	144,028	174,831	174,831	174,831	174,831	174,829
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	249,144	15,556	15,556	16,706	16,706	16,706	12,650	11,702	25,877	25,877	25,877	25,877	25,879
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	16,091	1,898	9,850	11,589	14,060	4,981	21,631	23,589	23,589	23,589	23,589	23,586
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)	2,859,631	239,963	223,906	297,681	244,439	509,705	322,744	389,768	170,200	170,200	170,200	170,200	170,193
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)	673,513	56,000	56,000	53,000	85,490	83,223	83,223	82,547	42,763	42,763	42,763	42,763	42,762
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	674,036	42,239	55,575	61,700	60,249	65,419	58,927	71,532	54,988	54,988	54,988	54,988	54,987
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)	100,000	17,436	0	33,489	0	0	4,896	0	7,363	7,363	7,363	7,363	7,364
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)	200,000	20,154	17,748	24,807	13,337	32,046	17,593	8,239	12,386	12,386	12,386	12,386	12,385
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 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	956,082	94,612	84,593	117,330	79,696	320,893	150,091	213,389	18,145	18,145	18,145	18,145	18,142
2.2.7.10 Otros (GIP)	256,000	9,522	9,990	7,355	5,667	8,124	8,014	14,061	34,555	34,555	34,555	34,555	34,553
2.3 Servicios prestados por terceros	14,189,691	943,583	865,821	933,742	990,770	944,792	1,068,365	762,563	1,424,524	1,424,524	1,424,524	1,424,524	1,424,515
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,200,000	71,439	91,277	91,510	93,667	97,006	150,027	29,542	100,846	100,846	100,846	100,846	100,844
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,050,000	210,517	160,383	157,997	182,148	126,340	242,546	212,271	161,678	161,678	161,678	161,678	161,679
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,139,916	236,695	165,606	264,398	213,765	214,284	129,080	169,157	503,093	503,093	503,093	503,093	503,088
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	700,000	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	62,507	62,507	62,507	62,507	62,505
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,100,000	62,246	0	15,600	16,717	36,089	26,019	10,089	371,666	371,666	371,666	371,666	371,665
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	750,000	76,558	60,150	128,873	126,644	107,791	32,657	88,665	36,221	36,221	36,221	36,221	36,222
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	589,916	43,731	51,296	65,765	16,244	16,244	16,244	16,243	32,699	32,699	32,699	32,699	32,696
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,000,000	86,528	113,018	106,113	37,190	37,190	37,189	40,131	102,554	102,554	102,554	102,554	102,556
2.3.5 Alquileres	2,400,000	107,111	197,328	156,144	151,658	193,778	239,064	80,727	225,820	225,820	225,820	225,820	225,817
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,200,000	94,435	104,395	109,873	59,956	14,826	54,931	38,503	109,028	109,028	109,028	109,028	109,027
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	800,000	64,706	81,153	82,197	8,791	8,791	8,791	8,791	73,026	73,026	73,026	73,026	73,024
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)	400,000	29,729	23,242	27,676	51,165	6,035	46,140	29,712	36,002	36,002	36,002	36,002	36,003
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,050,000	68,139	15,112	34,336	217,423	209,658	155,949	112,144	56,298	56,298	56,298	56,298	56,296
2.3.8. Otros	1,149,775	68,719	18,702	13,371	34,963	51,710	59,579	80,088	165,207	165,207	165,207	165,207	165,208
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	300,000	43,324	7,873	3,061	19,985	37,171	28,414	41,879	26,695	26,695	26,695	26,695	26,697
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	849,775	25,395	10,829	10,310	14,978	14,539	31,165	38,209	138,512	138,512	138,512	138,512	138,511
2.4 Tributos	420,000	23,013	17,057	15,248	31,550	15,630	115,870	22,701	33,606	33,606	33,606	33,606	33,602
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	94	220	0	2,687	87	1,751	341	2,527	2,527	2,527	2,527	2,526
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	400,000	22,919	16,837	15,248	28,863	15,543	114,119	22,360	31,079	31,079	31,079	31,079	31,076
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,760,000	328,467	149,546	198,971	201,582	287,490	241,968	85,154	226,295	226,295	226,295	226,295	226,290
2.5.1. Seguros	800,000	40,637	26,131	75,575	79,590	66,874	25,304	19,713	85,178	85,178	85,178	85,178	85,177
2.5.2. Viaticos (GIP)	600,000	81,018	58,314	49,783	45,661	51,981	66,923	56,255	41,053	41,053	41,053	41,053	41,055
2.5.3. Gastos de Representacion	60,000	6,153	2,887	5,123	5,433	8,300	10,843	6,857	3,544	3,544	3,544	3,544	3,541
2.5.4. Otros	1,300,000	200,659	62,214	68,490	70,898	160,335	138,898	2,329	96,520	96,520	96,520	96,520	96,517
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	1,300,000	200,659	62,214	68,490	70,898	160,335	138,898	2,329	96,520	96,520	96,520	96,520	96,517
2.6 Gastos Financieros 2/	12,567,862	626,381	599,583	713,739	972,176	1,169,755	1,263,167	2,159,128	1,136,547	1,333,323	1,186,355	1,208,326	1,210,081
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 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/08/2013

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	22,516,438	100,495	1,176,884	240,005	278,017	1,692,095	1,557,322	4,035,450	2,887,827	8,161,829	634,018	-201,450	-246,819
3 GASTOS DE CAPITAL	9,000,000	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	771,328	1,225,986	800,000	1,000,000	1,200,000	1,124,210	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	9,000,000	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	771,328	1,225,986	800,000	1,000,000	1,200,000	1,124,210	0
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	9,000,000	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	771,328	1,225,986	800,000	1,000,000	1,200,000	1,124,210	0
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	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	50,000,000	50,000,000	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	63,516,438	50,010,748	1,040,423	-1,027,771	-750,031	1,335,651	785,994	2,809,464	2,087,827	7,161,829	-565,982	-1,325,660	-246,819
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
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/08/2013

Hora Impr : 4.15 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013											
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	63,516,438	50,010,748	1,040,423	-1,027,771	-750,031	1,335,651	785,994	2,809,464	2,087,827	7,161,829	-565,982	-1,325,660	-246,819
GIP-TOTAL	32,482,166	2,304,954	2,184,729	2,397,810	2,257,359	2,561,583	2,280,643	2,536,463	3,158,359	3,158,359	3,158,359	3,158,359	3,158,346
Impuesto a la Renta	19,294,599	791,986	962,182	668,783	454,264	3,024,769	1,155,517	1,216,319	0	0	0	0	0