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 : 15/07/2013

Hora Impr : 11.22 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	71,200,875	3,986,804	4,741,973	4,186,245	4,510,069	6,491,695	6,367,285	12,422,513	10,032,169	16,510,340	7,328,957	6,341,579	6,257,643
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	71,200,875	3,933,533	4,703,606	4,154,936	4,510,069	6,445,928	6,339,326	12,393,055	10,002,711	16,480,882	7,299,499	6,312,121	6,228,185
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	53,271	38,367	31,309	0	45,767	27,959	29,458	29,458	29,458	29,458	29,458	29,458
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	43,717,153	3,886,309	3,565,089	3,946,240	4,341,312	4,869,736	4,953,171	6,379,046	6,386,174	6,446,422	6,402,294	6,411,812	6,404,006
2.1 Compra de Bienes	1,400,000	115,383	84,541	113,845	117,982	138,612	119,298	183,917	183,917	183,917	183,917	183,917	183,916
2.1.1 Insumos y suministros	900,000	72,583	62,575	90,109	74,071	107,152	80,157	134,277	134,277	134,277	134,277	134,277	134,274
2.1.2 Combustibles y lubricantes	500,000	42,800	21,966	23,736	43,911	31,460	39,141	49,640	49,640	49,640	49,640	49,640	49,642
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,463,068	1,849,482	1,848,541	1,970,695	1,917,992	2,243,321	2,001,295	2,538,745	2,538,745	2,538,745	2,538,745	2,538,745	2,538,743
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,554,914	1,365,675	1,399,527	1,437,355	1,422,819	1,419,111	1,448,825	1,931,258	1,931,258	1,931,258	1,931,258	1,931,258	1,931,252
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,010,120	1,100,040	1,141,510	1,174,126	1,158,377	1,152,522	1,180,411	1,521,014	1,521,014	1,521,014	1,521,014	1,521,014	1,521,011
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,115,074	78,605	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	138,689	138,689	138,689	138,689	138,689	138,689
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,348,548	178,053	180,332	185,356	186,567	188,631	190,284	264,405	264,405	264,405	264,405	264,405	264,404
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	81,172	8,977	8,700	8,888	8,890	8,973	9,145	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,148
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)	1,369,988	102,990	103,867	107,113	106,878	180,987	108,025	143,383	143,383	143,383	143,383	143,383	143,385
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,547,224	109,207	103,787	101,990	115,561	102,752	104,070	187,730	187,730	187,730	187,730	187,730	187,728
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	249,144	15,556	15,556	16,706	16,706	16,706	12,650	25,877	25,877	25,877	25,877	25,877	25,879
2.2.5 Capacitacion (GIP)	264,273	16,091	1,898	9,850	11,589	14,060	4,981	34,301	34,301	34,301	34,301	34,301	34,299
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)	2,477,525	239,963	223,906	297,681	244,439	509,705	322,744	216,196	216,196	216,196	216,196	216,196	216,200
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)	673,000	56,000	56,000	53,000	85,490	83,223	83,223	64,763	64,763	64,763	64,763	64,763	64,763
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	811,658	42,239	55,575	61,700	60,249	65,419	58,927	99,593	99,593	99,593	99,593	99,593	99,595
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)	100,000	17,436	0	33,489	0	0	4,896	9,017	9,017	9,017	9,017	9,017	9,019
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)	144,000	20,154	17,748	24,807	13,337	32,046	17,593	11,177	11,177	11,177	11,177	11,177	11,179
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 JUNIO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	748,867	94,612	84,593	117,330	79,696	320,893	150,091	18,145	18,145	18,145	18,145	18,145	18,142
2.2.7.10 Otros (GIP)	0	9,522	9,990	7,355	5,667	8,124	8,014	13,501	13,501	13,501	13,501	13,501	13,502
2.3 Servicios prestados por terceros	9,900,000	943,583	865,821	933,742	1,100,030	1,014,928	1,192,184	1,873,706	1,873,706	1,873,706	1,873,706	1,873,706	1,873,709
2.3.1 Transporte y almacenamiento	800,000	71,439	91,277	91,510	93,667	97,006	150,027	114,653	114,653	114,653	114,653	114,653	114,650
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,600,000	210,517	160,383	157,997	182,148	126,340	242,546	240,022	240,022	240,022	240,022	240,022	240,023
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,900,000	236,695	165,606	264,398	280,264	275,286	185,780	615,384	615,384	615,384	615,384	615,384	615,387
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	600,000	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,172	54,172	54,172	54,172	54,172	54,171
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	400,000	62,246	0	15,600	16,717	36,089	26,019	373,023	373,023	373,023	373,023	373,023	373,023
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	400,000	76,558	60,150	128,873	126,644	107,791	32,657	119,922	119,922	119,922	119,922	119,922	119,924
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	500,000	43,731	51,296	65,765	82,743	77,246	72,944	68,267	68,267	68,267	68,267	68,267	68,269
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	800,000	86,528	113,018	106,113	37,190	37,190	37,189	268,137	268,137	268,137	268,137	268,137	268,137
2.3.5 Alquileres	1,600,000	107,111	197,328	156,144	151,658	193,778	239,064	227,382	227,382	227,382	227,382	227,382	227,382
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,200,000	94,435	104,395	109,873	102,717	23,960	110,453	113,321	113,321	113,321	113,321	113,321	113,323
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	800,000	64,706	81,153	82,197	51,552	17,925	64,313	74,650	74,650	74,650	74,650	74,650	74,652
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	38,671	38,671	38,671	38,671	38,671	38,671
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	900,000	68,139	15,112	34,336	217,423	209,658	167,546	152,648	152,648	152,648	152,648	152,648	152,646
2.3.8. Otros	1,100,000	68,719	18,702	13,371	34,963	51,710	59,579	142,159	142,159	142,159	142,159	142,159	142,161
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	300,000	43,324	7,873	3,061	19,985	37,171	28,414	26,695	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	800,000	25,395	10,829	10,310	14,978	14,539	31,165	115,464	115,464	115,464	115,464	115,464	115,464
2.4 Tributos	420,000	23,013	17,057	15,248	31,550	15,630	115,870	33,606	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	2,527	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	31,079	31,079	31,079	31,079	31,079	31,076
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,060,000	328,467	149,546	198,971	201,582	287,490	261,357	215,866	215,866	215,866	215,866	215,866	215,863
2.5.1. Seguros	500,000	40,637	26,131	75,575	79,590	66,874	25,304	96,396	96,396	96,396	96,396	96,396	96,396
2.5.2. Viaticos (GIP)	500,000	81,018	58,314	49,783	45,661	51,981	66,923	26,690	26,690	26,690	26,690	26,690	26,689
2.5.3. Gastos de Representacion	60,000	6,153	2,887	5,123	5,433	8,300	10,843	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,601
2.5.4. Otros	1,000,000	200,659	62,214	68,490	70,898	160,335	158,287	89,180	89,180	89,180	89,180	89,180	89,177
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	1,000,000	200,659	62,214	68,490	70,898	160,335	158,287	89,180	89,180	89,180	89,180	89,180	89,177
2.6 Gastos Financieros 2/	6,474,085	626,381	599,583	713,739	972,176	1,169,755	1,263,167	1,533,206	1,540,334	1,600,582	1,556,454	1,565,972	1,558,173
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 : 15/07/2013

Hora Impr : 11.22 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	27,483,722	100,495	1,176,884	240,005	168,757	1,621,959	1,414,114	6,043,467	3,645,995	10,063,918	926,663	-70,233	-146,363
3 GASTOS DE CAPITAL	5,490,884	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	771,328	1,270,097	1,270,097	1,270,097	1,270,097	1,270,097	1,270,099
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,490,884	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	771,328	1,270,097	1,270,097	1,270,097	1,270,097	1,270,097	1,270,099
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	5,490,884	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	771,328	1,270,097	1,270,097	1,270,097	1,270,097	1,270,097	1,270,099
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	71,992,838	50,010,748	1,040,423	-1,027,771	-859,291	1,265,515	642,786	4,773,370	2,375,898	8,793,821	-343,434	-1,340,330	-1,416,462
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 : 15/07/2013

Hora Impr : 11.22 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.4E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	71,992,838	50,010,748	1,040,423	-1,027,771	-859,291	1,265,515	642,786	4,773,370	2,375,898	8,793,821	-343,434	-1,340,330	-1,416,462
GIP-TOTAL	27,363,068	2,304,954	2,184,729	2,397,810	2,366,619	2,631,719	2,392,865	3,320,835	3,320,835	3,320,835	3,320,835	3,320,835	3,320,839
Impuesto a la Renta	5,997,240	791,986	962,182	668,783	454,264	3,024,769	1,155,517	0	0	0	0	0	0