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 : 18/06/2013

Hora Impr : 5.58 PM

FECHA CIERRE : 17/06/2013

HORA CIERRE : 7.01 PM

FORMATO N.4E (C59011906-201317)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	7,955,927	10,440,153	9,323,090	17,189,850	7,429,879	5,350,273	4,921,582
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	7,924,618	10,408,844	9,291,781	17,158,541	7,398,570	5,318,964	4,890,273
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	31,309	31,309	31,309	31,309	31,309	31,309	31,309
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	4,468,774	5,006,672	4,302,755	4,280,254	4,287,011	4,446,089	4,437,061	4,462,167	4,517,584
2.1 Compra de Bienes	1,400,000	115,383	84,541	113,845	117,982	138,612	120,007	120,007	120,007	120,007	120,007	120,007	120,013
2.1.1 Insumos y suministros	900,000	72,583	62,575	90,109	74,071	107,152	76,484	76,484	76,484	76,484	76,484	76,484	76,486
2.1.2 Combustibles y lubricantes	500,000	42,800	21,966	23,736	43,911	31,460	43,523	43,523	43,523	43,523	43,523	43,523	43,527
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	2,050,037	2,050,037	2,050,037	2,050,037	2,050,037	2,050,037	2,050,067
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	1,481,521	1,481,521	1,481,521	1,481,521	1,481,521	1,481,521	1,481,528
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,010,120	1,100,040	1,141,510	1,174,126	1,158,377	1,152,522	1,176,857	1,176,857	1,176,857	1,176,857	1,176,857	1,176,857	1,176,857
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,115,074	78,605	68,985	68,985	68,985	68,985	96,748	96,748	96,748	96,748	96,748	96,748	96,752
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,348,548	178,053	180,332	185,356	186,567	188,631	199,016	199,016	199,016	199,016	199,016	199,016	199,019
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	81,172	8,977	8,700	8,888	8,890	8,973	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
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	116,313	116,313	116,313	116,313	116,313	116,313	116,314
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,547,224	109,207	103,787	101,990	115,561	102,752	133,423	133,423	133,423	133,423	133,423	133,423	133,423
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	249,144	15,556	15,556	16,706	16,706	16,706	21,803	21,803	21,803	21,803	21,803	21,803	21,805
2.2.5 Capacitacion (GIP)	264,273	16,091	1,898	9,850	11,589	14,060	24,628	24,628	24,628	24,628	24,628	24,628	24,632
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	272,349	272,349	272,349	272,349	272,349	272,349	272,365
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	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	811,658	42,239	55,575	61,700	60,249	65,419	71,384	71,384	71,384	71,384	71,384	71,384	71,388
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	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,256	8,260
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	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,617

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 : 18/06/2013

Hora Impr : 5.58 PM

FECHA CIERRE : 17/06/2013

HORA CIERRE : 7.01 PM

FORMATO N.4E (C59011906-201317)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013											
		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)	748,867	94,612	84,593	117,330	79,696	320,893	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	0	9,522	9,990	7,355	5,667	8,124	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2.3 Servicios prestados por terceros	9,900,000	943,583	865,821	933,742	1,227,492	1,151,864	953,096	953,096	953,096	953,096	953,096	953,096	953,134
2.3.1 Transporte y almacenamiento	800,000	71,439	91,277	91,510	93,667	97,006	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,600,000	210,517	160,383	157,997	182,148	126,340	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,900,000	236,695	165,606	264,398	280,264	275,286	156,780	156,780	156,780	156,780	156,780	156,780	156,793
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	600,000	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	400,000	62,246	0	15,600	16,717	36,089	35,794	35,794	35,794	35,794	35,794	35,794	35,802
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	400,000	76,558	60,150	128,873	126,644	107,791	26,329	26,329	26,329	26,329	26,329	26,329	26,331
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	500,000	43,731	51,296	65,765	82,743	77,246	40,497	40,497	40,497	40,497	40,497	40,497	40,500
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	800,000	86,528	113,018	106,113	164,652	174,126	99,773	99,773	99,773	99,773	99,773	99,773	99,773
2.3.5 Alquileres	1,600,000	107,111	197,328	156,144	151,658	193,778	152,220	152,220	152,220	152,220	152,220	152,220	152,220
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,200,000	94,435	104,395	109,873	102,717	23,960	107,632	107,632	107,632	107,632	107,632	107,632	107,641
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	800,000	64,706	81,153	82,197	51,552	17,925	72,930	72,930	72,930	72,930	72,930	72,930	72,930
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	34,702	34,702	34,702	34,702	34,702	34,702	34,711
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	900,000	68,139	15,112	34,336	217,423	209,658	86,934	86,934	86,934	86,934	86,934	86,934	86,941
2.3.8. Otros	1,100,000	68,719	18,702	13,371	34,963	51,710	101,257	101,257	101,257	101,257	101,257	101,257	101,266
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	300,000	43,324	7,873	3,061	19,985	37,171	24,880	24,880	24,880	24,880	24,880	24,880	24,883
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) 1/	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	76,377	76,377	76,377	76,377	76,377	76,377	76,383
2.4 Tributos	420,000	23,013	17,057	15,248	31,550	15,630	17,968	17,968	17,968	17,968	17,968	17,968	17,974
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	94	220	0	2,687	87	1,968	1,968	1,968	1,968	1,968	1,968	1,974
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	400,000	22,919	16,837	15,248	28,863	15,543	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,060,000	328,467	149,546	198,971	201,582	287,490	177,631	177,631	177,631	177,631	177,631	177,631	177,640
2.5.1. Seguros	500,000	40,637	26,131	75,575	79,590	66,874	43,323	43,323	43,323	43,323	43,323	43,323	43,325
2.5.2. Viaticos (GIP)	500,000	81,018	58,314	49,783	45,661	51,981	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500
2.5.3. Gastos de Representacion	60,000	6,153	2,887	5,123	5,433	8,300	5,096	5,096	5,096	5,096	5,096	5,096	5,096
2.5.4. Otros	1,000,000	200,659	62,214	68,490	70,898	160,335	73,712	73,712	73,712	73,712	73,712	73,712	73,719
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	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	73,712	73,712	73,712	73,712	73,712	73,712	73,719

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,474,085	626,381	599,583	713,739	972,176	1,169,755	984,016	961,515	968,272	1,127,350	1,118,322	1,143,428	1,198,756
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	27,483,722	100,495	1,176,884	240,005	41,295	1,485,023	3,653,172	6,159,899	5,036,079	12,743,761	2,992,818	888,106	403,998
3 GASTOS DE CAPITAL	5,490,884	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	877,446	877,446	487,116	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,490,884	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	877,446	877,446	487,116	0	0	0	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	5,490,884	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	877,446	877,446	487,116	0	0	0	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	71,992,838	50,010,748	1,040,423	-1,027,771	-986,753	1,128,579	2,775,726	5,282,453	4,548,963	12,743,761	2,992,818	888,106	403,998
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 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/06/2013

Hora Impr : 5.58 PM

FECHA CIERRE : 17/06/2013

HORA CIERRE : 7.01 PM

FORMATO N.4E (C59011906-201317)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013											
		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	71,992,838	50,010,748	1,040,423	-1,027,771	-986,753	1,128,579	2,775,726	5,282,453	4,548,963	12,743,761	2,992,818	888,106	403,998
GIP-TOTAL	27,363,068	2,304,954	2,184,729	2,397,810	2,366,619	2,631,719	2,394,829	2,394,829	2,394,829	2,394,829	2,394,829	2,394,829	2,394,884
Impuesto a la Renta	5,997,240	791,986	962,182	668,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0