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 : 15/02/2013

Hora Impr : 6.06 PM

FECHA CIERRE : 15/02/2013

HORA CIERRE : 5.10 PM

FORMATO N.4E (C30101702-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	71,200,875	3,986,804	4,850,780	3,614,904	3,540,599	6,215,725	7,483,158	10,164,264	7,121,279	13,768,946	4,973,758	4,469,617	4,511,662
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	4,850,780	3,614,904	3,540,599	6,215,725	7,483,158	10,164,264	7,121,279	13,768,946	4,973,758	4,469,617	4,511,662
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	53,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	43,717,153	3,886,309	3,175,647	3,133,856	3,188,264	3,269,134	3,295,144	3,995,412	3,981,873	4,015,629	4,077,526	4,144,579	4,228,813
2.1 Compra de Bienes	1,400,000	115,383	78,601	78,601	78,601	78,601	78,601	148,601	148,601	148,601	148,601	148,601	148,607
2.1.1 Insumos y suministros	900,000	72,583	50,674	50,674	50,674	50,674	50,674	95,674	95,674	95,674	95,674	95,674	95,677
2.1.2 Combustibles y lubricantes	500,000	42,800	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	52,927	52,927	52,927	52,927	52,927	52,930
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	1,965,733	1,965,733	1,965,733	1,965,733	1,965,733	1,965,733	1,965,733	1,965,733	1,965,733	1,965,734	1,965,777
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,554,914	1,365,675	1,471,747	1,471,747	1,471,747	1,471,747	1,471,747	1,471,747	1,471,747	1,471,747	1,471,747	1,471,747	1,471,769
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,010,120	1,100,040	1,173,643	1,173,643	1,173,643	1,173,643	1,173,643	1,173,643	1,173,643	1,173,643	1,173,643	1,173,643	1,173,650
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,115,074	78,605	94,224	94,224	94,224	94,224	94,224	94,224	94,224	94,224	94,224	94,224	94,229
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,348,548	178,053	197,317	197,317	197,317	197,317	197,317	197,317	197,317	197,317	197,317	197,317	197,325
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	81,172	8,977	6,563	6,563	6,563	6,563	6,563	6,563	6,563	6,563	6,563	6,563	6,565
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	115,182	115,182	115,182	115,182	115,182	115,182	115,182	115,182	115,182	115,182	115,178
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,547,224	109,207	130,728	130,728	130,728	130,728	130,728	130,728	130,728	130,728	130,728	130,728	130,737
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	249,144	15,556	21,235	21,235	21,235	21,235	21,235	21,235	21,235	21,235	21,235	21,235	21,238
2.2.5 Capacitacion (GIP)	264,273	16,091	22,562	22,562	22,562	22,562	22,562	22,562	22,562	22,562	22,562	22,562	22,562
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	204,279	204,279	204,279	204,279	204,279	204,279	204,279	204,279	204,279	204,280	204,293
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	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,091	56,090
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	811,658	42,239	69,947	69,947	69,947	69,947	69,947	69,947	69,947	69,947	69,947	69,948	69,948
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	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,514
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	11,258	11,258	11,258	11,258	11,258	11,258	11,258	11,258	11,258	11,258	11,266

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	59,478	59,478	59,478	59,478	59,478	59,478	59,478	59,478	59,478	59,478	59,475
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	0	9,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	9,900,000	943,583	560,581	560,581	560,581	560,581	560,581	1,025,581	1,025,581	1,025,583	1,025,586	1,025,594	1,025,587
2.3.1 Transporte y almacenamiento	800,000	71,439	44,415	44,415	44,415	44,415	44,415	84,415	84,415	84,415	84,415	84,415	84,411
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,600,000	210,517	82,680	82,680	82,680	82,680	82,680	162,680	162,680	162,680	162,680	162,680	162,683
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,900,000	236,695	115,754	115,754	115,754	115,754	115,754	180,754	180,754	180,754	180,754	180,762	180,757
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	600,000	54,160	49,622	49,622	49,622	49,622	49,622	49,622	49,622	49,622	49,622	49,621	49,621
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	400,000	62,246	19,795	19,795	19,795	19,795	19,795	39,795	39,795	39,795	39,795	39,800	39,799
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	400,000	76,558	18,494	18,494	18,494	18,494	18,494	38,494	38,494	38,494	38,494	38,498	38,498
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	500,000	43,731	27,843	27,843	27,843	27,843	27,843	52,843	52,843	52,843	52,843	52,843	52,839
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	800,000	86,528	43,043	43,043	43,043	43,043	43,043	83,043	83,043	83,043	83,043	83,043	83,042
2.3.5 Alquileres	1,600,000	107,111	92,080	92,080	92,080	92,080	92,080	172,080	172,080	172,080	172,083	172,083	172,083
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,200,000	94,435	67,778	67,778	67,778	67,778	67,778	127,779	127,779	127,780	127,779	127,779	127,779
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	800,000	64,706	45,027	45,027	45,027	45,027	45,027	85,027	85,027	85,027	85,026	85,026	85,026
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	22,751	22,751	22,751	22,751	22,751	42,752	42,752	42,753	42,753	42,753	42,753
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	900,000	68,139	51,078	51,078	51,078	51,078	51,078	96,078	96,078	96,078	96,079	96,079	96,079
2.3.8. Otros	1,100,000	68,719	63,753	63,753	63,753	63,753	63,753	118,752	118,752	118,753	118,753	118,753	118,753
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	300,000	43,324	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	30,152	30,152	30,153	30,153	30,153	30,153
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	48,601	48,601	48,601	48,601	48,601	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600
2.4 Tributos	420,000	23,013	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,090	36,089	36,089	36,089	36,090
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	94	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,809	1,809	1,809	1,809
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	400,000	22,919	34,280	34,280	34,280	34,280	34,280	34,280	34,280	34,280	34,280	34,280	34,281
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,060,000	328,467	130,138	130,138	130,138	130,138	130,139	180,139	180,139	180,139	180,141	180,142	180,142
2.5.1. Seguros	500,000	40,637	41,760	41,760	41,760	41,760	41,760	41,760	41,760	41,760	41,761	41,761	41,761
2.5.2. Viaticos (GIP)	500,000	81,018	38,089	38,089	38,089	38,089	38,089	38,089	38,089	38,089	38,090	38,090	38,090
2.5.3. Gastos de Representacion	60,000	6,153	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,895	4,896	4,896
2.5.4. Otros	1,000,000	200,659	45,394	45,394	45,394	45,394	45,395	95,395	95,395	95,395	95,395	95,395	95,395
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	45,394	45,394	45,394	45,394	45,395	95,395	95,395	95,395	95,395	95,395	95,395

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	404,504	362,713	417,121	497,991	524,000	639,268	625,729	659,484	721,376	788,419	872,610
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	27,483,722	100,495	1,675,133	481,048	352,335	2,946,591	4,188,014	6,168,852	3,139,406	9,753,317	896,232	325,038	282,849
3 GASTOS DE CAPITAL	5,490,884	89,747	651,464	801,464	651,464	651,464	801,464	801,464	1,042,353	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,490,884	89,747	651,464	801,464	651,464	651,464	801,464	801,464	1,042,353	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	651,464	801,464	651,464	651,464	801,464	801,464	1,042,353	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	1,023,669	-320,416	-299,129	2,295,127	3,386,550	5,367,388	2,097,053	9,753,317	896,232	325,038	282,849
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

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/02/2013

HORA CIERRE : 5.10 PM

FORMATO N.4E (C30101702-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE ENERO 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									
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0									
SALDO FINAL	71,992,838	50,010,748	1,023,669	-320,416	-299,129	2,295,127	3,386,550	5,367,388	2,097,053	9,753,317	896,232	325,038	282,849
GIP-TOTAL	27,363,068	2,304,954	2,202,506	2,202,506	2,202,506	2,202,506	2,202,506	2,342,507	2,342,507	2,342,509	2,342,509	2,342,518	2,342,556
Impuesto a la Renta	5,997,240	791,986	0	0									