FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/05/2012

Hora Impr : 7.57 PM

FECHA CIERRE : 15/05/2012

HORA CIERRE : 7.46 PM

FORMATO N.4E (C45461905-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	61,224,420	3,220,832	3,371,308	3,323,272	3,130,944	4,481,203	5,042,806	7,808,593	8,113,879	7,889,181	4,588,519	3,510,330	4,932,451
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	61,224,420	3,126,913	3,321,363	3,268,126	3,082,438	4,481,203	5,042,806	7,808,593	8,113,879	7,889,181	4,588,519	3,510,330	4,932,451
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	93,919	49,945	55,146	48,506	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	3,051	12,699	5,177	3,741	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	90,868	37,246	49,969	44,765	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	30,086,717	2,562,170	2,512,783	3,037,785	2,576,398	2,649,430	2,630,513	2,676,545	2,713,635	2,644,769	2,572,794	2,554,908	2,594,582
2.1 Compra de Bienes	650,000	93,561	87,957	107,296	84,330	43,990	32,000	32,000	32,000	32,000	29,167	34,045	41,654
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	72,597	64,194	90,009	61,210	11,990					0	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	350,000	20,964	23,763	17,287	23,120	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	29,167	34,045	41,654
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,919,904	1,551,607	1,480,958	1,649,998	1,532,142	1,409,547	1,389,609	1,388,984	1,388,261	1,392,694	1,377,242	1,374,112	1,404,965
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,957,000	1,180,244	1,144,651	1,220,522	1,185,813	1,080,276	1,079,325	1,078,382	1,078,381	1,078,581	1,077,276	1,077,257	1,082,699
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,308,980	968,449	919,749	989,736	964,801	859,082	859,082	859,082	859,082	859,082	859,082	859,080	859,080
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	757,133	59,440	67,708	73,183	67,708	63,094	62,143	61,200	61,200	61,400	60,095	59,867	60,095
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,806,647	145,461	150,334	150,794	146,320	151,080	151,080	151,080	151,079	151,079	151,079	151,079	156,182
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	84,240	6,894	6,860	6,809	6,984	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,231	7,342
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)	1,019,175	84,420	85,369	85,491	83,182	84,406	84,406	84,406	84,405	84,405	84,405	84,405	89,875
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,091,571	82,895	84,309	86,012	84,136	100,688	95,964	95,916	90,964	90,964	90,965	90,965	97,793
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,120	9,100	8,190	10,010	12,142	10,010	10,010	10,010	10,608	10,010	10,010	10,010	10,010
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	17,034	8,318	12,785	6,182	16,667	16,667	18,333	20,166	20,166	20,166	21,666	21,850
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)	1,532,038	177,914	150,121	235,178	160,687	117,500	103,237	101,937	103,737	108,568	94,420	89,809	102,738
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)	465,500	38,800	38,800	36,134	42,449	38,792	38,792	38,135	38,792	38,424	38,441	38,474	39,467
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	417,747	41,566	39,759	42,708	41,029	32,712	32,712	32,712	30,212	30,412	30,413	30,769	32,743
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	27,008	0	86,800	0	0	0				0	0	0

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/05/2012

HORA CIERRE : 7.46 PM

FORMATO N.4E (C45461905-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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)	198,791	3,626	16,169	6,149	0	16,566	16,566	16,923	20,566	25,566	25,566	20,566	30,528
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 Otros (GIP) 1/	350,000	66,914	55,393	63,387	77,209	29,430	15,167	14,167	14,167	14,166	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	7,794,000	405,484	565,631	701,475	431,822	770,821	750,070	700,904	692,904	698,904	691,278	692,923	691,784
2.3.1 Transporte y almacenamiento	500,000	25,743	64,697	71,540	27,125	40,667	40,667	40,667	40,667	36,667	36,637	37,667	37,256
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	900,000	57,175	95,271	76,921	115,208	70,000	70,000	70,000	65,000	75,000	67,404	68,229	69,792
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,034,000	162,522	187,796	157,582	172,944	207,538	206,787	157,621	157,621	157,621	157,621	157,621	150,725
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	435,000	41,106	51,610	45,000	72,966	28,040	28,040	28,040	28,040	28,040	28,040	28,040	28,038
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	649,000	33,858	10,000	10,505	14,027	73,833	73,083	73,083	73,083	73,083	73,083	73,083	68,279
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	600,000	27,885	52,013	45,188	25,020	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498	56,498	54,408
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	350,000	59,673	74,173	56,889	60,931	49,167	49,166				0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	500,000	20,597	82,482	79,670	59,290	32,245	32,245	32,245	32,245	32,245	32,245	32,245	32,246
2.3.5 Alquileres	1,000,000	65,482	29,817	132,892	82,863	103,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	85,616
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	960,000	3,556	23,363	108,659	-80,767	113,149	113,149	113,149	113,149	113,149	113,149	113,149	113,146
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	600,000	280	360	68,280	-67,053	74,767	74,767	74,767	74,767	74,767	74,767	74,767	74,764
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)	360,000	3,276	23,003	40,379	-13,714	38,382	38,382	38,382	38,382	38,382	38,382	38,382	38,382
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	500,000	46,969	53,877	43,318	35,589	41,667	41,667	41,667	38,667	38,667	38,667	38,457	40,788
2.3.8. Otros	1,400,000	23,440	28,328	30,893	19,570	162,222	162,222	162,222	162,222	162,222	162,222	162,222	162,215
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	400,000	16,675	21,685	18,964	11,832	41,356	41,356	41,356	41,356	41,356	41,356	41,356	41,352
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	1,000,000	6,765	6,643	11,929	7,738	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,866	120,863
2.4 Tributos	414,996	16,216	15,354	32,464	23,180	40,973	40,973	40,973	40,973	40,973	40,973	40,973	40,972
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	15,000	63	53	61	184	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	399,996	16,153	15,301	32,403	22,996	39,143	39,143	39,143	39,143	39,143	39,143	39,143	39,142
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,289,067	205,053	123,090	221,745	156,535	77,862	77,862	77,862	77,862	77,558	77,562	77,562	79,918
2.5.1. Seguros	477,900	19,576	20,160	20,312	19,627	49,778	49,778	49,778	49,778	49,778	49,778	49,778	49,779
2.5.2. Viaticos (GIP)	329,932	30,380	29,576	48,937	35,030	23,251	23,251	23,251	23,251	23,251	23,251	23,251	23,252
2.5.3. Gastos de Representacion	58,000	3,798	5,012	6,896	2,480	4,833	4,833	4,833	4,833	4,529	4,533	4,533	6,887
2.5.4. Otros	423,235	151,299	68,342	145,600	99,398	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/05/2012

HORA CIERRE : 7.46 PM

FORMATO N.4E (C45461905-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	423,235	151,299	68,342	145,600	99,398			0		0	0	0	0
2.6 Gastos Financieros 2/	3,018,750	290,249	239,793	324,807	348,389	306,237	339,999	435,822	481,635	402,640	356,572	335,293	335,289
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	31,137,703	658,662	858,525	285,487	554,546	1,831,773	2,412,293	5,132,048	5,400,244	5,244,412	2,015,725	955,422	2,337,869
3 GASTOS DE CAPITAL	1,604,500	89,561	50,170	270,194	168,458	300,000	300,000	300,000	126,117	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,604,500	89,561	50,170	270,194	168,458	300,000	300,000	300,000	126,117	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	1,604,500	89,561	50,170	270,194	168,458	300,000	300,000	300,000	126,117	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	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	29,533,203	569,101	808,355	15,293	386,088	1,531,773	2,112,293	4,832,048	5,274,127	5,244,412	2,015,725	955,422	2,337,869
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/05/2012

Hora Impr : 7.57 PM

FECHA CIERRE : 15/05/2012

HORA CIERRE : 7.46 PM

FORMATO N.4E (C45461905-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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
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	29,533,203	569,101	808,355	15,293	386,088	1,531,773	2,112,293	4,832,048	5,274,127	5,244,412	2,015,725	955,422	2,337,869
GIP-TOTAL	20,643,836	1,764,740	1,743,378	1,984,140	1,671,181	1,794,841	1,774,152	1,724,361	1,723,638	1,728,071	1,712,619	1,709,489	1,733,440
Impuesto a la Renta	4,348,653	227,210	178,289	192,503	0	420,228	406,855	469,909	448,332	366,670	349,715	367,452	310,945
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	603,978	39,861	31,279	33,772	51,596	58,365	56,508	65,265	62,268	50,926	48,571	51,035	43,187