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 : 15/03/2013

Hora Impr : 6.22 PM

FECHA CIERRE : 15/03/2013

HORA CIERRE : 6.16 PM

FORMATO N.4E (C06161803-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	4,232,596	3,647,532	6,199,850	7,568,262	10,415,101	8,913,588	15,431,292	5,570,176	4,455,090	4,435,340
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	4,194,229	3,609,165	6,161,483	7,529,895	10,376,734	8,875,221	15,392,925	5,531,809	4,416,723	4,396,973
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	38,367	38,367	38,367	38,367	38,367	38,367	38,367	38,367	38,367
1.6 Otros	0	53,271	38,367	38,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	43,717,153	3,886,309	3,565,089	3,833,130	3,934,513	3,931,609	3,932,546	3,927,519	3,927,311	3,928,430	3,981,649	3,982,240	3,983,378
2.1 Compra de Bienes	1,400,000	115,383	84,541	120,007	120,007	120,007	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	76,484	76,484	76,484	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	43,523	43,523	43,523	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	2,006,087	2,006,087	2,006,087	2,006,087	2,006,087	2,006,087	2,006,087	2,006,087	2,006,087	2,006,112
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,554,914	1,365,675	1,399,527	1,478,971	1,478,971	1,478,971	1,478,971	1,478,971	1,478,971	1,478,971	1,478,971	1,478,971	1,478,973
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,010,120	1,100,040	1,141,510	1,176,857	1,176,857	1,176,857	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	96,748	96,748	96,748	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	199,016	199,016	199,016	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	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,345
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	116,313	116,313	116,313	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	133,423	133,423	133,423	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	21,803	21,803	21,803	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	24,628	24,628	24,628	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	230,949	230,949	230,949	230,949	230,949	230,949	230,949	230,949	230,949	230,965
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	56,100	56,100	56,100	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	71,384	71,384	71,384	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	8,256	8,256	8,256	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	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,617

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/03/2013

HORA CIERRE : 6.16 PM

FORMATO N.4E (C06161803-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600
2.2.7.10 Otros (GIP) 1/	0	9,522	9,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	9,900,000	943,583	865,821	883,955	883,955	883,955	883,955	883,955	883,955	883,955	883,955	883,955	883,995
2.3.1 Transporte y almacenamiento	800,000	71,439	91,277	63,728	63,728	63,728	63,728	63,728	63,728	63,728	63,728	63,728	63,732
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,600,000	210,517	160,383	122,910	122,910	122,910	122,910	122,910	122,910	122,910	122,910	122,910	122,910
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,900,000	236,695	165,606	154,761	154,761	154,761	154,761	154,761	154,761	154,761	154,761	154,761	154,770
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	33,775	33,775	33,775	33,775	33,775	33,775	33,775	33,775	33,775	33,779
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	400,000	76,558	60,150	26,329	26,329	26,329	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	40,497	40,497	40,497	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	99,773	99,773	99,773	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	152,220	152,220	152,220	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	107,632	107,632	107,632	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	72,930	72,930	72,930	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	34,702	34,702	34,702	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	81,674	81,674	81,674	81,674	81,674	81,674	81,674	81,674	81,674	81,683
2.3.8. Otros	1,100,000	68,719	18,702	101,257	101,257	101,257	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	24,880	24,880	24,880	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	76,377	76,377	76,377	76,377	76,377	76,377	76,377	76,377	76,377	76,383
2.4 Tributos	420,000	23,013	17,057	37,996	37,992	37,992	37,992	37,992	37,992	37,992	37,992	37,992	37,998
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	94	220	1,968	1,968	1,968	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	36,028	36,024	36,024	36,024	36,024	36,024	36,024	36,024	36,024	36,024
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,060,000	328,467	149,546	177,631	177,631	177,631	177,631	177,631	177,631	177,631	177,631	177,631	177,640
2.5.1. Seguros	500,000	40,637	26,131	43,323	43,323	43,323	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	55,500	55,500	55,500	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	5,096	5,096	5,096	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	73,712	73,712	73,712	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	73,712	73,712	73,712	73,712	73,712	73,712	73,712	73,712	73,712	73,719

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	607,454	708,841	705,937	706,874	701,847	701,639	702,758	755,977	756,568	757,620
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	399,466	-286,981	2,268,241	3,635,716	6,487,582	4,986,277	11,502,862	1,588,527	472,850	451,962
3 GASTOS DE CAPITAL	5,490,884	89,747	136,461	877,446	877,446	877,446	877,446	877,446	877,446	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	5,490,884	89,747	136,461	877,446	877,446	877,446	877,446	877,446	877,446	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	877,446	877,446	877,446	877,446	877,446	877,446	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	-477,980	-1,164,427	1,390,795	2,758,270	5,610,136	4,108,831	11,502,862	1,588,527	472,850	451,962
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 : 15/03/2013

HORA CIERRE : 6.16 PM

FORMATO N.4E (C06161803-201315)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,040,423	-477,980	-1,164,427	1,390,795	2,758,270	5,610,136	4,108,831	11,502,862	1,588,527	472,850	451,962
GIP-TOTAL	27,363,068	2,304,954	2,184,729	2,348,860	2,348,860	2,348,860	2,348,860	2,348,860	2,348,860	2,348,860	2,348,860	2,348,860	2,348,906
Impuesto a la Renta	5,997,240	791,986	962,182	0									