FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 25/02/2010

Hora Cierre : 10:34:42

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 1

Fecha Impr : 25/02/2010

Hora Impr : 11:08:22

(C42341002-201025)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	40,399,026	4,893,823	13,269,384	40,399,026	36,114,422	5,061,961	11,020,738	37,208,363	92.10	92.10	103.03
1.1 Venta de Bienes						1,656,099	1,656,099	1,656,099			**********
1.2 Venta de Servicios	2,945,175	271,239	813,719	2,945,175	1,975,788	353,735	981,159	3,116,722	105.82	105.82	157.75
1.3 Ingresos Financieros	37,124,458	4,620,044	12,448,044	37,124,458	26,377,192	3,052,085	8,347,061	32,059,331	86.36	86.36	121.54
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	329,393	2,540	7,621	329,393	7,760,769	42	36,419	376,211	114.21	114.21	4.85
1.5.1 Del ejercicio	52,151	-43	-127	52,151	783,723	42	3,811	56,148	107.66	107.66	7.16
1.5.2 De ejercicios anteriores	277,242	2,583	7,748	277,242	6,977,046		32,608	320,063	115.45	115.45	4.59
1.6 Otros					673						
2 EGRESOS	26,427,563	2,802,517	8,261,492	26,427,563	22,965,066	3,055,943	7,083,767	24,471,011	92.60	92.60	106.56
2.1 Compra de Bienes	405,531	28,376	84,014	405,531	477,522	60,390	148,095	482,947	119.09	119.09	101.14
2.1.1 Insumos y suministros	270,991	18,343	53,942	270,991	314,574	38,766	100,955	326,679	120.55	120.55	103.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	134,540	10,033	30,072	134,540	162,948	21,624	47,140	156,268	116.15	116.15	95.90
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,902,560	1,682,298	5,046,898	16,902,560	14,581,480	1,520,079	4,054,463	15,493,393	91.66	91.66	106.25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,303,702	1,201,852	3,605,558	12,303,702	10,809,885	1,075,143	2,948,961	11,378,735	92.48	92.48	105.26
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,816,660	936,860	2,810,579	9,816,660	8,795,195	896,852	2,396,968	9,213,844	93.86	93.86	104.76
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	793,908	89,745	269,236	793,908	598,089	60,404	181,211	676,541	85.22	85.22	113.12
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,636,110	170,545	511,636	1,636,110	1,359,255	112,697	355,362	1,429,711	87.38	87.38	105.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,024	4,702	14,107	57,024	57,346	5,190	15,420	58,639	102.83	102.83	102.26
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)											
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	854,398	73,257	219,769	854,398	702,544	72,813	211,627	845,429	98.95	98.95	120.34
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	917,669	71,943	215,827	917,669	906,796	33,885	170,225	875,363	95.39	95.39	96.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	118,800	12,995	38,985	118,800	70,200	10,010	29,029	104,949	88.34	88.34	149.50
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,300	30,967	92,902	229,300	197,112	5,490	86,217	229,889	100.26	100.26	116.63
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,478,691	291,284	873,857	2,478,691	1,894,943	322,738	608,404	2,059,028	83.07	83.07	108.66
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)											
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	661,500	103,064	309,192	661,500	501,019	65,529	200,062	507,273	76.69	76.69	101.25
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	386,004	39,327	117,982	386,004	296,053	39,005	105,100	371,256	96.18	96.18	125.40
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)											
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	662,000	46,749	140,249	662,000	535,544	22,250	22,250	497,251	75.11	75.11	92.85
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	189,999	44,128	132,385	189,999	78,355	94,811	102,520	116,005	61.06	61.06	148.05
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	579,188	58,016	174,049	579,188	483,972	101,143	178,472	567,243	97.94	97.94	117.21
2.3 Servicios prestados por terceros	5,814,699	580,603	1,699,277	5,814,699	5,327,124	900,689	1,945,869	5,980,780	102.86	102.86	112.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	729,049	106,377	307,941	729,049	416,278	112,254	201,225	539,702	74.03	74.03	129.65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	748,495	70,823	216,128	748,495	833,336	76,123	210,014	718,098	95.94	95.94	86.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,841,362	149,420	448,263	1,841,362	1,381,753	277,289	614,873	1,999,817	108.61	108.61	144.73
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	369,998	30,255	90,767	369,998	390,501	30,000	90,000	368,975	99.72	99.72	94.49
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	50,000	12,500	37,500	50,000	55,190	50,000	50,000	50,000	100	100	90.60
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,421,364	106,665	319,996	1,421,364	585,300	197,289	474,873	1,580,842	111.22	111.22	270.09
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/					350,762						
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	354,558	45,828	116,866	354,558	434,958	126,097	172,783	444,898	125.48	125.48	102.29
2.3.5 Alquileres	667,664	54,352	163,056	667,664	589,479	96,801	232,559	723,696	108.39	108.39	122.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	727,007	67,375	189,234	727,007	757,345	87,629	219,651	797,863	109.75	109.75	105.35
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	545,447	56,511	156,644	545,447	586,336	54,278	132,412	564,325	103.46	103.46	96.25
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,560	10,864	32,590	181,560	171,009	33,351	87,239	233,538	128.63	128.63	136.57
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	400,140	54,876	163,158	400,140	236,255	106,552	232,148	446,521	111.59	111.59	189.00
2.3.8. Otros	346,424	31,552	94,631	346,424	677,720	17,944	62,616	310,185	89.54	89.54	45.77
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	124,134	18,770	56,310	124,134	151,991	9,933	10,862	60,384	48.64	48.64	39.73
					525,729						

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)					525,729						
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	222,290	12,782	38,321	222,290		8,011	51,754	249,801	112.38	112.38	-24980100
2.4 Tributos	347,720	30,090	83,925	347,720	680,080	22,548	55,293	296,692	85.32	85.32	43.63
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	6,058	485	1,453	6,058	3,957	1,092	3,211	7,435	122.73	122.73	187.94
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	341,662	29,605	82,472	341,662	310,531	21,456	52,082	289,257	84.66	84.66	93.15
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,017,526	120,235	356,804	1,017,526	598,153	126,953	312,347	954,754	93.83	93.83	159.62
2.5.1. Seguros	127,498	22,623	67,867	127,498	53,969	25,107	30,334	94,039	73.76	73.76	174.25
2.5.2. Viaticos (GIP)	358,521	39,716	120,739	358,521	327,324	53,150	107,176	333,116	92.91	92.91	101.77
2.5.3. Gastos de Representacion	11,999	1,175	3,525	11,999	12,440	387	2,771	10,746	89.56	89.56	86.39
2.5.4. Otros	519,508	56,721	164,673	519,508	204,420	48,309	172,066	516,853	99.49	99.49	252.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	519,508	56,721	164,673	519,508	204,420	48,309	172,066	516,853	99.49	99.49	252.84
2.6 Gastos Financieros 2/	527,004	105,262	227,491	527,004	376,968	73,094	215,510	521,824	99.02	99.02	138.43
2.7 Egresos Extraordinarios	829,145	207,287	621,859	829,145	648,687	254,742	254,742	254,742	30.72	30.72	39.27
2.7.1 Del ejercicio					114,135						
2.7.2 De ejercicios anteriores	829,145	207,287	621,859	829,145	534,552	254,742	254,742	254,742	30.72	30.72	47.66
2.8 Otros	583,378	48,366	141,224	583,378	165,276	97,448	97,448	485,879	83.29	83.29	293.98
RESULTADO DE OPERACION	13,971,463	2,091,306	5,007,892	13,971,463	13,149,356	2,006,018	3,936,971	12,737,352	91.17	91.17	96.87
3 GASTOS DE CAPITAL	2,801,761	417,822	1,224,803	2,801,761	398,978	303,994	393,649	1,853,688	66.16	66.16	464.61
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,801,761	417,822	1,224,803	2,801,761	398,978	303,994	393,649	1,853,688	66.16	66.16	464.61
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,801,761	417,822	1,224,803	2,801,761	398,978	303,994	393,649	1,853,688	66.16	66.16	464.61
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL											
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo											
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	11,169,702	1,673,484	3,783,089	11,169,702	12,750,378	1,702,024	3,543,322	10,883,664	97.44	97.44	85.36
6 FINANCIAMIENTO NETO											
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto											
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo											
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda											
6.2.2.2.1 Amortizacion											

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	11,169,702	1,673,484	3,783,089	11,169,702	12,750,378	1,702,024	3,543,322	10,883,664	97.44	97.44	85.36
GIP-TOTAL	19,953,584	1,957,579	5,861,444	19,953,584	17,725,622	1,948,080	5,007,025	18,684,573	93.64	93.64	105.41
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											