

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/10/2012

HORA CIERRE : 5.49 PM

FORMATO N.4E

(C08491710-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
1 INGRESOS	63,471,936	3,220,832	3,371,308	3,323,272	3,130,944	3,982,162	5,485,178	7,972,191	6,833,439	6,666,092	6,532,749	6,555,101	6,994,589
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	63,471,936	3,126,913	3,321,363	3,268,126	3,082,438	3,916,725	5,082,778	7,915,532	6,755,191	6,595,998	6,532,749	6,555,101	6,994,589
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	65,437	402,400	56,659	78,248	70,094	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	3,051	12,699	5,177	3,741	7,511	67,012	222	2,766	6,677	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	90,868	37,246	49,969	44,765	57,926	335,388	56,437	75,482	63,417	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	32,743,006	2,562,170	2,512,783	3,037,785	2,576,398	3,286,214	2,700,269	3,340,943	3,295,010	2,491,368	2,424,512	2,508,099	2,633,366
2.1 Compra de Bienes	906,795	93,561	87,957	107,296	84,330	108,454	88,010	138,647	99,410	120,427	36,821	36,821	36,821
2.1.1 Insumos y suministros	556,795	72,597	64,194	90,009	61,210	82,736	62,991	100,927	70,285	84,086	0	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	350,000	20,964	23,763	17,287	23,120	25,718	25,019	37,720	29,125	36,341	36,821	36,821	36,821
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,295,398	1,551,607	1,480,958	1,649,998	1,532,142	1,573,378	1,297,867	1,754,351	1,370,141	1,695,519	1,513,297	1,524,597	1,543,389
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	13,832,492	1,180,244	1,144,651	1,220,522	1,185,813	1,105,859	1,146,846	1,271,165	1,165,103	1,338,287	1,103,073	1,103,073	1,103,073
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,109,701	968,449	919,749	989,736	964,801	884,181	927,995	1,050,406	934,657	1,098,177	867,432	867,432	867,432
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	812,490	59,440	67,708	73,183	67,708	67,708	67,708	67,708	67,705	67,708	68,406	68,406	68,406
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,803,148	145,461	150,334	150,794	146,320	146,914	143,393	145,088	155,662	164,172	154,795	154,795	154,795
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	107,153	6,894	6,860	6,809	6,984	7,056	7,750	7,963	7,079	8,230	12,440	12,440	12,440
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)	1,138,833	84,420	85,369	85,491	83,182	93,256	81,116	87,875	88,765	92,989	112,340	112,340	112,340
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,113,838	82,895	84,309	86,012	84,136	84,793	83,604	99,310	88,824	95,075	104,989	104,989	104,989
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	169,650	9,100	8,190	10,010	12,142	16,432	13,156	14,066	13,390	18,026	18,291	18,291	18,291
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	17,034	8,318	12,785	6,182	32,131	3,516	11,280	5,058	-1,590	25,924	25,924	25,924
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)	1,840,585	177,914	150,121	235,178	160,687	240,907	-30,371	270,655	9,001	152,732	148,680	159,980	178,772
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	38,800	38,696	38,800	36,868	37,549	39,038	39,038	39,038
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	626,294	41,566	39,759	42,708	41,029	43,202	52,907	107,181	-24,751	41,978	70,673	70,673	70,673
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)	200,000	27,008	0	86,800	0	46,164	58,690	0	960	53,700	0	0	0

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 15/10/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C08491710-
201215)

HORA CIERRE : 5.49 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	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	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	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	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	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	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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	53,728,930	569,101	808,355	15,293	386,088	530,009	2,772,161	29,541,648	3,363,244	4,057,412	3,753,021	3,847,002	4,158,294	
GIP-TOTAL	22,384,330	1,764,740	1,743,378	1,984,140	1,671,181	2,151,005	1,561,428	2,109,355	1,745,970	1,450,868	1,905,341	1,916,641	1,935,433	
Impuesto a la Renta	4,348,653	227,210	178,289	192,503	294,099	420,228	344,527	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	57,515	65,265	62,268	50,926	48,571	51,035	43,187	