

**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/09/2013

HORA CIERRE : 9.34 PM

FORMATO N.4E

(C12342109-  
201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	80,496,241	3,986,804	4,741,973	4,186,245	4,510,069	6,491,695	6,367,285	9,430,097	9,022,487	19,345,509	8,031,852	8,718,156	9,030,138
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	80,152,822	3,933,533	4,703,606	4,154,936	4,510,069	6,445,928	6,339,326	9,401,821	9,002,546	19,321,051	8,007,394	8,693,698	9,005,682
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	343,419	53,271	38,367	31,309	0	45,767	27,959	28,276	19,941	24,458	24,458	24,458	24,458
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 EGRESOS</b>	57,979,803	3,886,309	3,565,089	3,946,240	4,468,774	5,006,672	4,657,787	5,103,029	6,361,989	6,851,296	7,031,630	7,226,881	7,413,872
2.1 Compra de Bienes	1,800,000	115,383	84,541	113,845	117,982	138,612	119,298	134,432	155,651	205,064	205,064	205,064	205,064
2.1.1 Insumos y suministros	1,250,000	72,583	62,575	90,109	74,071	107,152	80,157	99,021	119,144	136,297	136,297	136,297	136,297
2.1.2 Combustibles y lubricantes	550,000	42,800	21,966	23,736	43,911	31,460	39,141	35,411	36,507	68,767	68,767	68,767	68,767
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,242,250	1,849,482	1,848,541	1,970,695	1,917,992	2,243,321	2,001,295	2,230,669	2,201,094	2,494,792	2,494,792	2,494,792	2,494,785
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,844,406	1,365,675	1,399,527	1,437,355	1,422,819	1,419,111	1,448,825	1,547,392	1,537,724	2,066,495	2,066,495	2,066,495	2,066,493
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,026,565	1,100,040	1,141,510	1,174,126	1,158,377	1,152,522	1,180,411	1,279,389	1,253,929	1,646,565	1,646,565	1,646,565	1,646,566
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	922,722	78,605	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	90,306	90,306	90,306	90,304
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,609,078	178,053	180,332	185,356	186,567	188,631	190,284	189,590	204,877	276,347	276,347	276,347	276,347
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	286,041	8,977	8,700	8,888	8,890	8,973	9,145	9,428	9,933	53,277	53,277	53,277	53,276
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)	1,467,549	102,990	103,867	107,113	106,878	180,987	108,025	116,148	118,383	130,790	130,790	130,790	130,788
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,621,520	109,207	103,787	101,990	115,561	102,752	104,070	144,028	129,377	177,687	177,687	177,687	177,687
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	249,144	15,556	15,556	16,706	16,706	16,706	12,650	11,702	18,734	31,207	31,207	31,207	31,207
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	16,091	1,898	9,850	11,589	14,060	4,981	21,631	11,350	27,138	27,138	27,138	27,136
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)	2,859,631	239,963	223,906	297,681	244,439	509,705	322,744	389,768	385,526	61,475	61,475	61,475	61,474
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)	673,513	56,000	56,000	53,000	85,490	83,223	83,223	82,547	83,178	22,713	22,713	22,713	22,713
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	674,036	42,239	55,575	61,700	60,249	65,419	58,927	71,532	65,682	48,178	48,178	48,178	48,179
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	33,489	0	0	4,896	0	4,109	10,018	10,018	10,018	10,016
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)	200,000	20,154	17,748	24,807	13,337	32,046	17,593	8,239	13,845	13,058	13,058	13,058	13,057

**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/09/2013

HORA CIERRE : 9.34 PM

FORMATO N.4E

(C12342109-201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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)	956,082	94,612	84,593	117,330	79,696	320,893	150,091	213,389	209,734	-78,564	-78,564	-78,564	-78,564
2.2.7.10 Otros (GIP)	256,000	9,522	9,990	7,355	5,667	8,124	8,014	14,061	8,978	46,072	46,072	46,072	46,073
2.3 Servicios prestados por terceros	14,189,691	943,583	865,821	933,742	1,227,492	1,151,864	916,189	470,945	1,561,328	1,529,682	1,529,682	1,529,682	1,529,681
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,200,000	71,439	91,277	91,510	93,667	97,006	150,027	29,542	140,845	108,672	108,672	108,672	108,671
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,050,000	210,517	160,383	157,997	182,148	126,340	242,546	212,271	373,405	96,098	96,098	96,098	96,099
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,139,916	236,695	165,606	264,398	280,264	275,286	185,780	-15,044	344,585	600,587	600,587	600,587	600,585
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	700,000	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	61,787	64,773	64,773	64,773	64,774
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,100,000	62,246	0	15,600	16,717	36,089	26,019	10,089	137,642	448,900	448,900	448,900	448,898
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	750,000	76,558	60,150	128,873	126,644	107,791	32,657	88,665	99,439	7,306	7,306	7,306	7,305
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	589,916	43,731	51,296	65,765	82,743	77,246	72,944	-167,958	45,717	79,608	79,608	79,608	79,608
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,000,000	86,528	113,018	106,113	164,652	174,126	-227,209	40,131	35,371	126,818	126,818	126,818	126,816
2.3.5 Alquileres	2,400,000	107,111	197,328	156,144	151,658	193,778	239,064	80,727	168,405	276,446	276,446	276,446	276,447
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,200,000	94,435	104,395	109,873	102,717	23,960	110,453	-68,914	321,087	100,498	100,498	100,498	100,500
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	800,000	64,706	81,153	82,197	51,552	17,925	64,313	-98,626	294,775	60,501	60,501	60,501	60,502
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	27,676	51,165	6,035	46,140	29,712	26,312	39,997	39,997	39,997	39,998
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,050,000	68,139	15,112	34,336	217,423	209,658	155,949	112,144	118,579	29,665	29,665	29,665	29,665
2.3.8. Otros	1,149,775	68,719	18,702	13,371	34,963	51,710	59,579	80,088	59,051	190,898	190,898	190,898	190,898
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	300,000	43,324	7,873	3,061	19,985	37,171	28,414	41,879	33,824	21,117	21,117	21,117	21,118
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	849,775	25,395	10,829	10,310	14,978	14,539	31,165	38,209	25,227	169,781	169,781	169,781	169,780
2.4 Tributos	420,000	23,013	17,057	15,248	31,550	15,630	115,870	22,701	63,101	28,958	28,958	28,958	28,956
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	94	220	0	2,687	87	1,751	341	260	3,640	3,640	3,640	3,640
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	400,000	22,919	16,837	15,248	28,863	15,543	114,119	22,360	62,841	25,318	25,318	25,318	25,316
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,760,000	328,467	149,546	198,971	201,582	287,490	241,968	85,154	316,965	237,465	237,465	237,465	237,462
2.5.1. Seguros	800,000	40,637	26,131	75,575	79,590	66,874	25,304	19,713	87,753	94,606	94,606	94,606	94,605
2.5.2. Viaticos (GIP)	600,000	81,018	58,314	49,783	45,661	51,981	66,923	56,255	89,036	25,257	25,257	25,257	25,258
2.5.3. Gastos de Representacion	60,000	6,153	2,887	5,123	5,433	8,300	10,843	6,857	4,949	2,364	2,364	2,364	2,363
2.5.4. Otros	1,300,000	200,659	62,214	68,490	70,898	160,335	138,898	2,329	135,227	115,238	115,238	115,238	115,236
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,300,000	200,659	62,214	68,490	70,898	160,335	138,898	2,329	135,227	115,238	115,238	115,238	115,236



**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**

FECHA CIERRE : 12/09/2013

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C12342109-  
201312)

HORA CIERRE : 9.34 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	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	63,516,438	50,010,748	1,040,423	-1,027,771	-986,753	1,128,579	938,170	3,101,082	1,768,887	11,416,680	-77,311	413,742	1,616,266	
GIP-TOTAL	32,482,166	2,304,954	2,184,729	2,397,810	2,366,619	2,631,719	2,392,865	2,244,845	2,989,626	3,242,251	3,242,251	3,242,251	3,242,246	
Impuesto a la Renta	19,294,599	791,986	962,182	668,783	454,264	3,024,769	1,155,517	1,216,319	1,667,346	507,166	1,000,525	935,266	1,010,199	