

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

FECHA CIERRE : 12/12/2013

HORA CIERRE : 6.30 PM

FORMATO N.4E

(C43301812-201312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	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	8,411,439	8,542,730	8,136,115	8,512,441
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	8,281,023	8,509,234	8,096,620	8,512,441
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	130,416	33,496	39,495	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	61,451,758	3,816,292	3,563,275	3,936,868	4,465,576	4,981,908	4,657,780	5,103,027	6,361,985	6,894,142	6,955,574	7,860,661	7,571,777
2.1 Compra de Bienes	1,600,000	115,383	84,541	113,845	117,982	138,612	119,298	134,432	155,651	139,926	113,057	95,578	271,695
2.1.1 Insumos y suministros	1,100,000	72,583	62,575	90,109	74,071	107,152	80,157	99,021	119,144	98,385	65,085	53,730	177,988
2.1.2 Combustibles y lubricantes	500,000	42,800	21,966	23,736	43,911	31,460	39,141	35,411	36,507	41,541	47,972	41,848	93,707
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	26,254,121	1,849,482	1,848,541	1,970,695	1,917,992	2,243,321	2,001,295	2,230,669	2,201,094	2,555,841	2,339,298	2,704,401	2,391,492
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,456,277	1,365,675	1,399,527	1,437,355	1,422,819	1,419,111	1,448,825	1,547,392	1,537,724	1,511,853	1,810,631	1,942,178	2,613,187
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,816,277	1,100,040	1,141,510	1,174,126	1,158,377	1,152,522	1,180,411	1,279,389	1,253,929	1,226,446	1,509,817	1,619,784	2,019,926
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	900,000	78,605	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	131,545
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,510,000	178,053	180,332	185,356	186,567	188,631	190,284	189,590	204,877	206,399	221,526	243,029	335,356
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	230,000	8,977	8,700	8,888	8,890	8,973	9,145	9,428	9,933	10,023	10,303	10,380	126,360
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)	1,450,000	102,990	103,867	107,113	106,878	180,987	108,025	116,148	118,383	118,525	126,933	178,008	82,143
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,450,000	109,207	103,787	101,990	115,561	102,752	104,070	144,028	129,377	112,720	131,324	138,528	156,656
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	200,000	15,556	15,556	16,706	16,706	16,706	12,650	11,702	18,734	14,678	16,030	12,852	32,124
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	16,091	1,898	9,850	11,589	14,060	4,981	21,631	11,350	14,721	68,744	38,913	-13,828
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)	3,497,844	239,963	223,906	297,681	244,439	509,705	322,744	389,768	385,526	783,344	185,636	393,922	-478,790
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)	725,000	56,000	56,000	53,000	85,490	83,223	83,223	82,547	83,178	453,678	-313,339	54,682	-52,682
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	736,836	42,239	55,575	61,700	60,249	65,419	58,927	71,532	65,682	87,200	82,728	74,783	10,802
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	0	37,600	0	2,470
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)	248,000	20,154	17,748	24,807	13,337	32,046	17,593	8,239	13,845	7,847	2,390	19,915	70,079

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 12/12/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C43301812-201312)

HORA CIERRE : 6.30 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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)	1,456,082	94,612	84,593	117,330	79,696	320,893	150,091	213,389	209,734	225,071	364,677	233,138	-637,142
2.2.7.10 Otros (GIP)	231,926	9,522	9,990	7,355	5,667	8,124	8,014	14,061	8,978	9,548	11,580	11,404	127,683
2.3 Servicios prestados por terceros	14,639,775	943,583	865,821	933,742	1,227,492	1,151,864	916,189	470,945	1,561,328	1,466,523	1,389,645	1,979,093	1,733,550
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,400,000	71,439	91,277	91,510	93,667	97,006	150,027	29,542	140,845	196,569	166,490	-27,839	299,467
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,200,000	210,517	160,383	157,997	182,148	126,340	242,546	212,271	373,405	158,628	374,004	289,054	-287,293
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,690,000	236,695	165,606	264,398	280,264	275,286	185,780	-15,044	344,585	452,872	334,685	1,160,687	1,004,186
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	680,000	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	61,787	61,787	61,787	61,787	53,732
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,230,000	62,246	0	15,600	16,717	36,089	26,019	10,089	137,642	123,723	97,642	902,245	801,988
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,300,000	76,558	60,150	128,873	126,644	107,791	32,657	88,665	99,439	182,719	104,784	125,282	166,438
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	480,000	43,731	51,296	65,765	82,743	77,246	72,944	-167,958	45,717	84,643	70,472	71,373	-17,972
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	800,000	86,528	113,018	106,113	164,652	174,126	-227,209	40,131	35,371	54,065	62,548	29,657	161,000
2.3.5 Alquileres	2,400,000	107,111	197,328	156,144	151,658	193,778	239,064	80,727	168,405	292,275	168,026	180,489	464,995
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,270,000	94,435	104,395	109,873	102,717	23,960	110,453	-68,914	321,087	140,160	152,418	167,894	11,522
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	920,000	64,706	81,153	82,197	51,552	17,925	64,313	-98,626	294,775	111,965	142,054	116,389	-8,403
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)	350,000	29,729	23,242	27,676	51,165	6,035	46,140	29,712	26,312	28,195	10,364	51,505	19,925
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,179,775	68,139	15,112	34,336	217,423	209,658	155,949	112,144	118,579	123,278	69,614	40,140	15,403
2.3.8. Otros	700,000	68,719	18,702	13,371	34,963	51,710	59,579	80,088	59,051	48,676	61,860	139,011	64,270
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	7,681	29,383	44,476	2,929
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	400,000	25,395	10,829	10,310	14,978	14,539	31,165	38,209	25,227	40,995	32,477	94,535	61,341
2.4 Tributos	420,000	23,013	17,057	15,248	31,550	15,630	115,870	22,701	63,101	29,860	31,409	28,416	26,145
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	94	220	0	2,687	87	1,751	341	260	1,617	608	377	11,958
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	28,243	30,801	28,039	14,187
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,970,000	258,450	147,732	189,599	198,384	282,726	241,961	85,152	316,961	379,599	324,897	251,070	313,469
2.5.1 Seguros	700,000	40,637	26,131	75,575	79,590	66,874	25,304	19,713	87,753	30,657	25,883	28,738	193,145
2.5.2. Viaticos (GIP)	790,000	81,018	58,314	49,783	45,661	51,981	66,923	56,255	89,036	86,585	102,283	107,300	-5,139
2.5.3. Gastos de Representacion	80,000	6,153	2,887	5,123	5,433	8,300	10,843	6,857	4,949	10,296	8,503	9,214	1,442
2.5.4. Otros	1,400,000	130,642	60,400	59,118	67,700	135,571	138,891	2,327	135,223	252,061	188,228	105,818	124,021
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	1,400,000	130,642	60,400	59,118	67,700	135,571	138,891	2,327	135,223	252,061	188,228	105,818	124,021

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 12/12/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C43301812-
201312)

HORA CIERRE : 6.30 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	60,044,483	50,080,765	1,042,237	-1,018,399	-983,555	1,153,343	938,177	3,101,084	1,779,691	662,397	1,237,182	-337,242	-485,165	
GIP-TOTAL	33,304,121	2,304,954	2,184,729	2,397,810	2,366,619	2,631,719	2,392,865	2,244,845	2,989,626	3,243,139	2,958,067	4,184,758	3,404,990	
Impuesto a la Renta	18,899,472	791,986	962,182	668,783	454,264	3,024,769	1,155,517	1,216,319	1,667,346	657,908	1,451,000	2,204,007	4,645,391	