

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

FECHA CIERRE : 17/12/2012

HORA CIERRE : 11.15 AM

FORMATO N.4E

(C14151112-201217)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	62,896,805	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	5,878,322	4,948,857	4,973,067
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	62,896,805	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	4,602,381	4,241,353	4,973,067
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	1,275,941	707,504	0
1.5.1 Del ejercicio	0	3,051	12,699	5,177	3,741	7,511	67,012	222	2,766	6,677	21,324	472,976	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	1,254,617	234,528	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	35,135,430	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	3,116,418	3,373,034	3,743,410
2.1 Compra de Bienes	1,198,093	93,561	87,957	107,296	84,330	108,454	88,010	138,647	99,410	120,427	94,019	99,879	85,981
2.1.1 Insumos y suministros	869,036	72,597	64,194	90,009	61,210	82,736	62,991	100,927	70,285	84,086	61,658	73,179	58,343
2.1.2 Combustibles y lubricantes	329,057	20,964	23,763	17,287	23,120	25,718	25,019	37,720	29,125	36,341	32,361	26,700	27,638
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,386,423	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	1,619,098	1,590,666	1,686,729
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	1,248,166	1,294,459	1,294,459
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	1,001,347	1,045,941	1,045,941
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	67,708	67,708	67,708
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	170,566	172,065	172,065
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	8,545	8,745	8,745
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)	1,269,078	84,420	85,369	85,491	83,182	93,256	81,116	87,875	88,765	92,989	96,125	97,504	97,504
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,224,182	82,895	84,309	86,012	84,136	84,793	83,604	99,310	88,824	95,075	93,561	98,491	98,491
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	168,590	9,100	8,190	10,010	12,142	16,432	13,156	14,066	13,390	18,026	14,002	16,706	16,706
2.2.5 Capacitacion (GIP)	124,714	17,034	8,318	12,785	6,182	32,131	3,516	11,280	5,058	-1,590	7,478	13,858	13,858
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)	1,767,367	177,914	150,121	235,178	160,687	240,907	-30,371	270,655	9,001	152,732	159,766	69,648	165,711
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)	519,543	38,800	38,800	36,134	42,449	38,800	38,696	38,800	36,868	37,549	98,562	-5,625	57,549
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	571,512	41,566	39,759	42,708	41,029	43,202	52,907	107,181	-24,751	41,978	41,719	41,976	61,978
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)	218,663	27,008	0	86,800	0	46,164	58,690	0	960	53,700	0	12,865	0

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 17/12/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C14151112-
201217)

HORA CIERRE : 11.15 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	75,261,375	569,101	808,355	15,293	386,088	530,009	2,772,161	29,541,648	3,363,244	4,057,412	2,591,805	25,738,792	875,954	0
GIP-TOTAL	22,215,355	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	1,800,087	1,882,472	2,197,029	0
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	0
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	0