

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 02/01/2012
 HORA CIERRE : 12.52.38

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012																	31.12.2013(PR OYECTADO)	31.12.2014(PR OYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL					
PRESUPUESTO DE OPERACION																					0	0	0	0	0
1 INGRESOS	37,208,363	43,687,070	52,905,921	5,010,910	5,160,107	5,248,183	5,131,573	5,110,532	5,139,657	4,990,410	4,829,120	4,943,600	5,120,966	5,218,500	5,320,862	15,419,200	15,381,762	14,763,130	15,660,328	61,224,420	65,137,899	69,095,337			
1.1 Venta de Bienes	1,656,099															0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	3,116,722	4,507,371														0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Ingresos Financieros	32,059,331	36,997,505	52,284,305	5,010,910	5,160,107	5,248,183	5,131,573	5,110,532	5,139,657	4,990,410	4,829,120	4,943,600	5,120,966	5,218,500	5,320,862	15,419,200	15,381,762	14,763,130	15,660,328	61,224,420	65,137,899	69,095,337			
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Extraordinarios	376,211	2,182,194	621,616													0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1 Del ejercicio	56,148	1,707,993	37,699													0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2 De ejercicios anteriores	320,063	474,201	583,917													0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros																0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 EGRESOS	24,471,011	31,611,282	32,562,823	2,489,817	2,468,848	2,475,197	2,450,175	2,476,666	2,540,835	2,560,573	2,528,472	2,565,708	2,536,526	2,504,973	2,488,927	7,433,862	7,467,676	7,654,753	7,530,426	30,086,717	35,308,756	35,831,287			
2.1 Compra de Bienes	482,947	605,179	500,000	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,165	54,165	162,501	162,501	162,501	162,497	650,000	650,000	650,000			
2.1.1 Insumos y suministros	326,679	345,354	260,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	300,000	300,000			
2.1.2 Combustibles y	156,268	259,825	240,000	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,165	29,165	87,501	87,501	87,501	87,497	350,000	350,000	350,000			
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,493,393	17,109,354	16,257,255	1,409,993	1,409,993	1,409,993	1,409,993	1,409,993	1,409,993	1,409,993	1,409,992	1,409,990	1,409,992	1,409,990	1,409,989	4,229,979	4,229,979	4,229,975	4,229,971	16,919,904	19,857,118	19,857,118			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,378,735	11,496,239	11,419,344	1,080,276	1,080,276	1,080,276	1,080,276	1,080,276	1,080,276	1,080,276	1,080,276	1,080,276	1,080,276	1,080,274	1,073,966	3,240,828	3,240,828	3,240,828	3,234,516	12,957,000	14,443,586	14,443,586			
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,213,844	9,289,420	9,206,348	859,082	859,082	859,082	859,082	859,082	859,082	859,082	859,082	859,082	859,082	859,080	859,080	2,577,246	2,577,246	2,577,246	2,577,242	10,308,980	11,558,280	11,558,280			
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	676,541	709,342	617,400	63,094	63,094	63,094	63,094	63,094	63,094	63,094	63,095	63,095	63,095	63,095	63,095	189,282	189,282	189,284	189,285	757,133	845,396	845,396			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,429,711	1,437,572	1,526,952	151,080	151,080	151,080	151,080	151,080	151,080	151,080	151,079	151,079	151,079	151,079	144,771	453,240	453,240	453,238	446,929	1,806,647	1,915,170	1,915,170			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	58,639	59,905	68,644	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	21,060	21,060	21,060	21,060	84,240	124,740	124,740			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1.6 Otros (GIP)																0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.2 Compensacion por tiempo	845,429	826,551	941,174	84,406	84,406	84,406	84,406	84,406	84,406	84,406	84,405	84,405	84,405	84,405	90,713	253,218	253,218	253,216	259,523	1,019,175	1,117,185	1,117,185			
2.2.3 Seguridad y prevision	875,363	890,171	965,997	90,964	90,964	90,964	90,964	90,964	90,964	90,964	90,964	90,964	90,965	90,965	90,965	272,892	272,892	272,892	272,895	1,091,571	1,195,335	1,195,335			
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	104,949	117,845	110,110	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	30,030	30,030	30,030	30,030	120,120	120,120	120,120			
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,889	224,078	150,000	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,666	16,666	16,666	50,001	50,001	50,000	49,998	200,000	456,000	456,000			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones																0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7 Otros gastos de personal	2,059,028	3,554,470	2,670,630	127,670	127,670	127,670	127,670	127,670	127,670	127,670	127,670	127,669	127,670	127,670	127,669	383,010	383,010	383,009	383,009	1,532,038	2,524,892	2,524,892			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	507,273	503,461	530,050	38,792	38,792	38,792	38,792	38,792	38,792	38,792	38,792	38,791	38,791	38,791	38,791	116,376	116,376	116,375	116,373	465,500	864,000	864,000			
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	371,256	429,328	395,762	34,812	34,812	34,812	34,812	34,812	34,812	34,812	34,812	34,812	34,813	34,813	34,813	104,436	104,436	104,436	104,439	417,747	461,372	461,372			
2.2.7.4 Seguro																0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.5 Pago de indem. por	497,251	1,926,858	920,522	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,334	8,334	8,334	8,334	24,999	24,999	25,000	25,002	100,000	500,000	500,000			
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	116,005	117,943	144,772	16,566	16,566	16,566	16,566	16,566	16,566	16,566	16,566	16,566	16,566	16,566	16,565	49,698	49,698	49,698	49,697	198,791	231,740	231,740			

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 02/01/2012
HORA CIERRE : 12.52.38

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012																	31.12.2013(PR OYECTADO)	31.12.2014(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.8 Otros	485,879																0	0	0	0	0		
RESULTADO DE OPERACION	12,737,352	12,075,788	20,343,098	2,521,093	2,691,259	2,772,986	2,681,398	2,633,866	2,598,822	2,429,837	2,300,648	2,377,892	2,584,440	2,713,527	2,831,935	7,985,338	7,914,086	7,108,377	8,129,902	31,137,703	29,829,143	33,264,050	
3 GASTOS DE CAPITAL	1,853,688	1,255,562	2,000,000	320,900	320,900	481,350	481,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,150	481,350	0	0	1,604,500	3,604,500	3,604,500	
3.1 Presupuesto de Inversiones	1,853,688	1,255,562	2,000,000	320,900	320,900	481,350	481,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,150	481,350	0	0	1,604,500	3,604,500	3,604,500	
3.1.1 Proyecto de Inversion																0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2 Gastos de capital no	1,853,688	1,255,562	2,000,000	320,900	320,900	481,350	481,350									1,123,150	481,350	0	0	1,604,500	3,604,500	3,604,500	
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	
4 INGRESOS DE CAPITAL																0	0	0	0	0	0	0	
4.1 Aportes de Capital																0	0	0	0	0	0	0	
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0	0	0	
4.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS																0	0	0	0	0	0	0	
5.1 Ingresos por																0	0	0	0	0	0	0	
5.2 Egresos por Transferencias																0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO ECONOMICO	10,883,664	10,820,226	18,343,098	2,200,193	2,370,359	2,291,636	2,200,048	2,633,866	2,598,822	2,429,837	2,300,648	2,377,892	2,584,440	2,713,527	2,831,935	6,862,188	7,432,736	7,108,377	8,129,902	29,533,203	26,224,643	29,659,550	
6 FINANCIAMIENTO NETO																0	0	0	0	0	0	0	
6.1 Financiamiento Externo Neto																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1. Financiamiento largo																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2. Financiamiento corto																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0	
6.2 Financiamiento Interno Neto																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1. Financiamiento Largo																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.1 Desembolsos																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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2. Financiamiento Corto																0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.1 Desembolsos																0	0	0	0	0	0	0	

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 02/01/2012
HORA CIERRE : 12.52.38

(C38521201-201202)

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012																	31.12.2013(PR OYECTADO)	31.12.2014(PR OYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL					
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6.2.2.2.2 Intereses y																		0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS																		0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	10,883,664	10,820,226	18,343,098	2,200,193	2,370,359	2,291,636	2,200,048	2,633,866	2,598,822	2,429,837	2,300,648	2,377,892	2,584,440	2,713,527	2,831,935	6,862,188	7,432,736	7,108,377	8,129,902	29,533,203	26,224,643	29,659,550			
GIP-TOTAL	18,684,573	21,446,509	20,909,015	1,720,325	1,720,325	1,720,321	1,720,321	1,720,320	1,720,320	1,720,320	1,720,319	1,720,317	1,720,319	1,720,317	1,720,312	5,160,971	5,160,961	5,160,956	5,160,948	20,643,836	24,687,663	24,687,663			
Impuesto a la Renta		2,019,019	2,604,699	183,869	368,951	303,841	351,886	420,228	406,855	469,909	448,332	366,670	349,715	367,452	310,945	856,661	1,178,969	1,284,911	1,028,112	4,348,653	5,237,499	5,972,417			
Participación Trabajadores D.		389,265	424,759	25,537	51,243	42,200	48,873	58,365	56,508	65,265	62,268	50,926	48,571	51,035	43,187	118,980	163,746	178,459	142,793	603,978	727,430	829,502			