

**BANCO AGROPECUARIO**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2013**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 24/01/2013

HORA CIERRE : 16.53.51

(C51531601-201324)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL							
<b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>																					0	0	0	0	0		
<b>1 INGRESOS</b>	43,687,070	54,443,179	63,471,936	4,509,046	4,855,239	3,738,505	3,276,393	6,214,619	8,219,877	7,193,517	8,047,865	8,057,446	5,990,407	5,308,756	5,789,205	13,102,790	17,710,889	23,298,828	17,088,368	71,200,875	85,909,928	129,528,547					
1.1 Venta de Bienes																0	0	0	0	0							
1.2 Venta de Servicios	4,507,371															0	0	0	0	0							
1.3 Ingresos Financieros	36,997,505	50,398,260	63,471,936	4,509,046	4,855,239	3,738,505	3,276,393	6,214,619	8,219,877	7,193,517	8,047,865	8,057,446	5,990,407	5,308,756	5,789,205	13,102,790	17,710,889	23,298,828	17,088,368	71,200,875	85,909,928	129,528,547					
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0							
1.5 Ingresos complementarios	2,182,194	4,044,919														0	0	0	0	0							
1.6 Otros																0	0	0	0	0							
<b>2 EGRESOS</b>	31,611,282	31,087,696	32,743,006	3,431,089	3,431,089	3,359,361	3,359,361	3,316,089	3,316,089	3,901,089	3,901,089	3,901,089	3,908,629	3,946,089	3,946,090	10,221,539	9,991,539	11,703,267	11,800,808	43,717,153	51,616,494	56,778,144					
2.1 Compra de Bienes	605,179	853,181	906,795	81,667	81,667	81,667	81,667	81,667	81,667	151,667	151,667	151,667	151,667	151,667	151,663	245,001	245,001	455,001	454,997	1,400,000	1,320,000	1,452,000					
2.1.1 Insumos y suministros	345,354	560,696	556,795	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	157,500	157,500	292,500	292,500	900,000	880,000	968,000					
2.1.2 Combustibles y lubricantes	259,825	292,485	350,000	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,163	87,501	87,501	162,501	162,497	500,000	440,000	484,000					
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0							
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,109,354	15,805,336	18,295,398	1,955,255	1,955,255	1,955,255	1,955,255	1,955,255	1,955,255	1,955,255	1,955,255	1,955,255	1,955,255	1,955,255	1,955,263	5,865,765	5,865,765	5,865,765	5,865,773	23,463,068	28,457,000	31,302,701					
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,496,239	11,098,099	13,832,492	1,462,909	1,462,909	1,462,909	1,462,909	1,462,909	1,462,909	1,462,909	1,462,909	1,462,909	1,462,909	1,462,909	1,462,915	4,388,727	4,388,727	4,388,727	4,388,733	17,554,914	22,354,326	24,589,758					
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,289,420	9,042,053	11,109,701	1,167,510	1,167,510	1,167,510	1,167,510	1,167,510	1,167,510	1,167,510	1,167,510	1,167,510	1,167,510	1,167,510	1,167,510	3,502,530	3,502,530	3,502,530	3,502,530	14,010,120	17,069,552	18,776,507					
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	709,342	611,925	812,490	92,923	92,923	92,923	92,923	92,923	92,923	92,923	92,923	92,923	92,923	92,923	92,921	278,769	278,769	278,769	278,767	1,115,074	2,348,751	2,583,626					
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,437,572	1,381,858	1,803,148	195,712	195,712	195,712	195,712	195,712	195,712	195,712	195,712	195,712	195,712	195,712	195,716	587,136	587,136	587,136	587,140	2,348,548	2,771,335	3,048,468					
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	59,905	62,263	107,153	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764	6,764	6,768	20,292	20,292	20,292	20,296	81,172	164,688	181,157						
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																0	0	0	0	0							
2.2.1.6 Otros (GIP)																0	0	0	0	0							
2.2.2 Compensacion por tiempo de	826,551	822,363	1,138,833	114,166	114,166	114,166	114,166	114,166	114,166	114,166	114,166	114,166	114,166	114,166	114,162	342,498	342,498	342,498	342,494	1,369,988	1,750,321	1,925,354					
2.2.3 Seguridad y prevision Social	890,171	828,697	1,113,838	128,935	128,935	128,935	128,935	128,935	128,935	128,935	128,935	128,935	128,935	128,935	128,939	386,805	386,805	386,805	386,809	1,547,224	1,711,906	1,883,097					
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	117,845	97,370	169,650	20,762	20,762	20,762	20,762	20,762	20,762	20,762	20,762	20,762	20,762	20,762	20,762	62,286	62,286	62,286	62,286	249,144	220,000	242,000					
2.2.5 Capacitacion (GIP)	224,078	147,569	200,000	22,023	22,023	22,023	22,023	22,023	22,023	22,023	22,023	22,023	22,023	22,023	22,020	66,069	66,069	66,069	66,066	264,273	330,000	363,000					
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones																0	0	0	0	0							
2.2.7 Otros gastos de personal	3,554,470	2,811,238	1,840,585	206,460	206,460	206,460	206,460	206,460	206,460	206,460	206,460	206,460	206,460	206,460	206,465	619,380	619,380	619,380	619,385	2,477,525	2,090,447	2,299,492					

(REAL)

**BANCO AGROPECUARIO**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2013**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 24/01/2013

HORA CIERRE : 16.53.51

(C51531601-201324)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0		
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	503,461	450,397	465,500	56,083	56,083	56,083	56,083	56,083	56,083	56,083	56,083	56,083	56,083	56,083	56,087	168,249	168,249	168,249	168,253	673,000	715,447	786,992
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	429,328	359,139	626,294	67,638	67,638	67,638	67,638	67,638	67,638	67,638	67,638	67,638	67,638	67,640	202,914	202,914	202,914	202,916	811,658	770,000	847,000	
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0		
2.2.7.5 Pago de indem. por cese	1,926,858	884,699	200,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,337	24,999	24,999	24,999	25,003	100,000	110,000	121,000	
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	117,943	128,196	198,791	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	36,000	36,000	36,000	36,000	144,000	165,000	181,500	
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0		
2.2.7.9 Participación de				62,406	62,406	62,406	62,406	62,406	62,406	62,406	62,406	62,406	62,406	62,401	187,218	187,218	187,218	187,213	748,867			
2.2.7.10 Otros (GIP)	576,880	988,807	350,000													0	0	0	0	0	330,000	363,000
<b>2.3 Servicios prestados por</b>	<b>7,440,965</b>	<b>7,204,815</b>	<b>7,919,000</b>	<b>592,500</b>	<b>592,500</b>	<b>592,500</b>	<b>592,500</b>	<b>592,500</b>	<b>592,500</b>	<b>1,057,500</b>	<b>1,057,500</b>	<b>1,057,500</b>	<b>1,057,500</b>	<b>1,057,500</b>	<b>1,057,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>1,777,500</b>	<b>3,172,500</b>	<b>3,172,500</b>	<b>9,900,000</b>	<b>10,340,000</b>	<b>11,374,000</b>
2.3.1 Transporte y almacenamiento	547,529	618,562	670,000	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	86,667	86,667	86,667	86,667	86,663	140,001	140,001	260,001	259,997	800,000	880,000	968,000
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,090,505	941,057	900,000	93,333	93,333	93,333	93,333	93,333	93,333	173,333	173,333	173,333	173,333	173,337	279,999	279,999	519,999	520,003	1,600,000	1,540,000	1,694,000	
2.3.3 Honorarios profesionales	2,653,768	2,606,001	2,289,000	125,833	125,833	125,833	125,833	125,833	125,833	190,833	190,833	190,833	190,833	190,837	377,499	377,499	572,499	572,503	1,900,000	2,530,000	2,783,000	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,000	717,042	550,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	660,000	726,000	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	110,594	157,017	649,000	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,337	69,999	69,999	129,999	130,003	400,000	660,000	726,000	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	572,004	404,356	600,000	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,337	69,999	69,999	129,999	130,003	400,000	660,000	726,000	
2.3.3.4 Otros servicios no	1,581,170	1,327,586	490,000	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	29,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,163	87,501	87,501	162,501	162,497	500,000	550,000	605,000	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	378,217	619,064	500,000	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	86,667	86,667	86,667	86,667	86,663	140,001	140,001	260,001	259,997	800,000	660,000	726,000	
2.3.5 Alquileres	845,616	826,789	1,000,000	93,333	93,333	93,333	93,333	93,333	93,333	173,333	173,333	173,333	173,333	173,337	279,999	279,999	519,999	520,003	1,600,000	1,320,000	1,452,000	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	824,014	605,898	960,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	210,000	210,000	390,000	390,000	1,200,000	1,210,000	1,331,000	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	528,236	304,997	600,000	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	86,667	86,667	86,667	86,667	86,663	140,001	140,001	260,001	259,997	800,000	770,000	847,000	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)															0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	295,778	300,901	360,000	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	43,333	43,333	43,333	43,333	43,337	69,999	69,999	129,999	130,003	400,000	440,000	484,000	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	516,245	698,925	500,000	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	157,500	157,500	292,500	292,500	900,000	880,000	968,000	
2.3.8 Otros	585,071	288,519	1,100,000	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	64,167	119,167	119,167	119,167	119,167	119,163	192,501	192,501	357,501	357,497	1,100,000	1,320,000	1,452,000	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	364,217	209,936	400,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	52,500	52,500	97,500	97,500	300,000	440,000	484,000	

(REAL)

**BANCO AGROPECUARIO**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2013**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 24/01/2013

HORA CIERRE : 16.53.51

(C51531601-201324)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por																	0	0	0	0	0		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP																	0	0	0	0	0		
2.3.8.4 Otros no relacionados a	220,854	78,583	700,000	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	46,667	86,667	86,667	86,667	86,667	86,663	140,001	140,001	260,001	259,997	800,000	880,000	968,000	
2.4 Tributos	270,724	297,372	414,996	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	105,000	105,000	105,000	105,000	420,000	462,000	508,200	
2.4.1 Impuesto a las	7,715	3,113	15,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,663	5,001	5,001	5,001	4,997	20,000	22,000	24,200	
2.4.2 Otros impuestos y	263,009	294,259	399,996	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	33,337	99,999	99,999	99,999	100,003	400,000	440,000	484,000	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,714,619	2,011,191	1,599,067	146,667	146,667	146,667	146,667	146,667	146,667	196,667	196,667	196,667	196,667	196,663	440,001	440,001	590,001	589,997	2,060,000	1,991,000	2,190,100		
2.5.1 Seguros	263,115	242,586	477,900	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,663	125,001	125,001	125,001	124,997	500,000	495,000	544,500		
2.5.2 Viaticos (GIP)	495,156	443,576	439,932	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,663	125,001	125,001	125,001	124,997	500,000	550,000	605,000		
2.5.3 Gastos de Representacion	30,902	62,742	58,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	66,000	72,600		
2.5.4 Otros	925,446	1,262,287	623,235	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,337	174,999	174,999	324,999	325,003	1,000,000	880,000	968,000	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP																	0	0	0	0	0		
2.5.4.2 Otros no relacionados a	925,446	1,262,287	623,235	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	58,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,337	174,999	174,999	324,999	325,003	1,000,000	880,000	968,000	
2.6 Gastos Financieros 2/	3,845,672	4,915,801	3,607,750	620,000	620,000	548,272	548,272	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	512,540	550,000	550,001	1,788,272	1,558,272	1,515,000	1,612,541	6,474,085	9,046,494	9,951,143
2.7 Otros	624,769																0	0	0	0	0		
RESULTADO DE OPERACION	12,075,788	23,355,483	30,728,930	1,077,957	1,424,150	379,144	-82,968	2,898,530	4,903,788	3,292,428	4,146,776	4,156,357	2,081,778	1,362,667	1,843,115	2,881,251	7,719,350	11,595,561	5,287,560	27,483,722	34,293,434	72,750,403	
3 GASTOS DE CAPITAL	1,255,562	846,148	2,000,000	450,000	600,000	750,000	600,000	600,000	750,000	750,000	990,884	0	0	0	0	1,800,000	1,950,000	1,740,884	0	5,490,884	11,000,000	12,100,000	
3.1 Presupuesto de Inversiones -	1,255,562	846,148	2,000,000	450,000	600,000	750,000	600,000	600,000	750,000	750,000	990,884	0	0	0	0	1,800,000	1,950,000	1,740,884	0	5,490,884	11,000,000	12,100,000	
3.1.1 Proyecto de Inversion																	0	0	0	0	0		
3.1.2 Gastos de capital no ligados	1,255,562	846,148	2,000,000	450,000	600,000	750,000	600,000	600,000	750,000	750,000	990,884					1,800,000	1,950,000	1,740,884	0	5,490,884	11,000,000	12,100,000	
3.2 Inversion Financiera																	0	0	0	0	0		
3.3 Otros																	0	0	0	0	0		
4 INGRESOS DE CAPITAL			25,000,000	50,000,000												50,000,000	0	0	0	50,000,000			
4.1 Aportes de Capital			25,000,000	50,000,000												50,000,000	0	0	0	50,000,000			
4.2 Ventas de activo fijo																	0	0	0	0	0		
4.3 Otros																	0	0	0	0	0		
5 TRANSFERENCIAS NETAS																	0	0	0	0	0		

**BANCO AGROPECUARIO**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2013**  
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación  
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 24/01/2013

HORA CIERRE : 16.53.51

(C51531601-201324)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por Transferencias																	0	0	0	0	0		
5.2 Egresos por Transferencias																	0	0	0	0	0		
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	10,820,226	22,509,335	53,728,930	50,627,957	824,150	-370,856	-682,968	2,298,530	4,153,788	2,542,428	3,155,892	4,156,357	2,081,778	1,362,667	1,843,115	51,081,251	5,769,350	9,854,677	5,287,560	71,992,838	23,293,434	60,650,403	
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>																	0	0	0	0	0		
6.1 Financiamiento Externo Neto																	0	0	0	0	0		
6.1.1. Financiamiento largo plazo																	0	0	0	0	0		
6.1.1.1 Desembolsos																	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		
6.1.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.1.2. Financiamiento corto plazo																	0	0	0	0	0		
6.1.2.1 Desembolsos																	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		
6.1.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.2 Financiamiento Interno Neto																	0	0	0	0	0		
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																	0	0	0	0	0		
6.2.1.1 Desembolsos																	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		
6.2.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																	0	0	0	0	0		
6.2.2.1 Desembolsos																	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.2.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>																	0	0	0	0	0		

**BANCO AGROPECUARIO**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2013**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 24/01/2013

Hora Impr : 7.09 PM

FECHA CIERRE : 24/01/2013

HORA CIERRE : 16.53.51

**(C51531601-201324)**

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
SALDO FINAL	10,820,226	22,509,335	53,728,930	50,627,957	824,150	-370,856	-682,968	2,298,530	4,153,788	2,542,428	3,155,892	4,156,357	2,081,778	1,362,667	1,843,115	51,081,251	5,769,350	9,854,677	5,287,560	71,992,838	23,293,434	60,650,403
GIP-TOTAL	21,446,509	19,670,747	22,384,330	2,210,255	2,210,255	2,210,255	2,210,255	2,210,255	2,210,255	2,350,255	2,350,255	2,350,255	2,350,255	2,350,255	2,350,263	6,630,765	6,630,765	7,050,765	7,050,773	27,363,068	33,187,000	36,505,701
Impuesto a la Renta	2,019,019	3,744,717	4,348,653	499,770	499,770	499,770	499,770	499,770	499,770	499,770	499,770	499,770	499,770	499,770	499,770	1,499,310	1,499,310	1,499,310	1,499,310	5,997,240	6,596,966	7,256,663