

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/11/2011
HORA CIERRE : 16.00.28

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(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	36,114,422	37,208,363	42,853,311	2,556,168	2,650,599	3,053,228	3,143,611	4,319,781	5,564,526	5,935,470	6,215,892	5,155,798	4,771,960	5,043,090	4,995,191	8,259,995	13,027,918	17,307,160	14,810,241	53,405,314	61,691,453	65,165,414			
1.1 Venta de Bienes		1,656,099														0	0	0	0	0					
1.2 Venta de Servicios	1,975,788	3,116,722	4,507,371													0	0	0	0	0					
1.3 Ingresos Financieros	26,377,192	32,059,331	36,997,505	2,556,168	2,650,599	3,053,228	3,143,611	4,319,781	5,564,526	5,935,470	6,215,892	5,155,798	4,771,960	5,043,090	4,995,191	8,259,995	13,027,918	17,307,160	14,810,241	53,405,314	61,691,453	65,165,414			
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0					
1.5 Ingresos Extraordinarios	7,760,769	376,211	1,348,435													0	0	0	0	0					
1.5.1 Del ejercicio	783,723	56,148														0	0	0	0	0					
1.5.2 De ejercicios anteriores	6,977,046	320,063	1,348,435													0	0	0	0	0					
1.6 Otros	673															0	0	0	0	0					
2 EGRESOS	22,965,066	24,471,011	31,288,949	2,050,803	2,213,808	2,508,101	2,630,455	3,172,881	2,544,626	2,595,484	2,661,215	2,694,170	2,726,199	2,593,800	2,533,961	6,772,712	8,347,962	7,950,869	7,853,960	30,925,503	35,847,780	34,995,021			
2.1 Compra de Bienes	477,522	482,947	605,179	15,527	45,587	38,312	38,039	59,449	54,787	31,531	55,582	82,916	26,140	26,140	25,990	99,426	152,275	170,029	78,270	500,000	650,000	650,000			
2.1.1 Insumos y suministros	314,574	326,679	345,354	5,629	25,806	5,449	18,852	30,527	30,610	9,772	23,681	58,864	16,987	16,987	16,836	36,884	79,989	92,317	50,810	260,000	300,000	300,000			
2.1.2 Combustibles y	162,948	156,268	259,825	9,898	19,781	32,863	19,187	28,922	24,177	21,759	31,901	24,052	9,153	9,153	9,154	62,542	72,286	77,712	27,460	240,000	350,000	350,000			
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0					
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,581,480	15,493,393	17,109,354	1,129,018	1,084,490	1,250,427	1,291,948	1,483,643	1,259,544	1,375,973	1,381,183	1,213,944	1,419,108	1,419,103	1,419,102	3,463,935	4,035,135	3,971,100	4,257,313	15,727,483	19,857,118	19,857,118			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,809,885	11,378,735	11,496,239	776,428	804,892	839,976	838,695	862,486	886,502	894,553	945,443	942,564	1,094,269	1,094,268	1,094,268	2,421,296	2,587,683	2,782,560	3,282,805	11,074,344	14,443,586	14,443,586			
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,795,195	9,213,844	9,289,420	605,313	629,732	661,822	667,163	692,412	704,879	725,789	791,074	779,823	900,535	900,534	900,534	1,896,867	2,064,454	2,296,686	2,701,603	8,959,610	11,558,280	11,558,280			
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	598,089	676,541	709,342	63,720	63,720	67,245	63,720	63,720	63,720	63,720	33,570	33,570	33,565	33,565	33,565	194,685	191,160	130,860	100,695	617,400	845,396	845,396			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,359,255	1,429,711	1,437,572	102,738	106,566	106,111	103,308	102,038	113,133	100,406	115,783	123,580	152,609	152,609	152,609	315,415	318,479	339,769	457,827	1,431,490	1,915,170	1,915,170			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,346	58,639	59,905	4,657	4,874	4,798	4,504	4,316	4,770	4,638	5,016	5,591	7,560	7,560	7,560	14,329	13,590	15,245	22,680	65,844	124,740	124,740			
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	702,544	845,429	826,551	60,495	60,950	60,740	59,101	81,356	63,948	64,403	66,182	70,026	71,231	71,231	71,231	182,185	204,405	200,611	213,693	800,894	1,117,185	1,117,185			
2.2.3 Seguridad y prevision	906,796	875,363	890,171	60,327	58,605	60,506	63,241	64,525	65,140	81,077	65,239	68,392	82,533	82,532	82,532	179,438	192,906	214,708	247,597	834,649	1,195,335	1,195,335			
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	70,200	104,949	117,845	10,010	8,190	8,190	7,280	7,280	8,190	8,190	8,190	7,280	10,010	10,010	10,010	26,390	22,750	23,660	30,030	102,830	120,120	120,120			
2.2.5 Capacitacion (GIP)	197,112	229,889	224,078	3,994	9,060	6,518	4,665	34,191	12,257	18,280	20,345	20,345	20,345	20,345	3,994	20,243	64,728	61,035	150,000	456,000	456,000				
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones																0	0	0	0	0					
2.2.7 Otros gastos de personal	1,894,943	2,059,028	3,554,470	221,758	151,853	277,021	314,571	461,478	231,099	293,559	283,872	107,402	140,720	140,717	140,716	650,632	1,007,148	684,833	422,153	2,764,766	2,524,892	2,524,892			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0					
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	501,019	507,273	503,461	52,178	40,102	65,000	52,200	52,200	50,321	52,200	32,000	32,000	7,956	7,955	7,955	157,280	154,721	116,200	23,866	452,067	864,000	864,000			
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,053	371,256	429,328	28,669	29,195	28,447	29,458	26,758	27,073	28,113	28,119	29,814	32,236	32,236	32,237	86,311	83,289	86,046	96,709	382,355	461,372	461,372			
2.2.7.4 Seguro																0	0	0	0	0					
2.2.7.5 Pago de indem. por	535,544	497,251	1,926,858	103,901	17,415	102,646	143,980	268,115	34,020	111,919	99,890	12,879	12,879	12,878	223,962	446,115	211,809	38,636	920,522	500,000	500,000				
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0					
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	78,355	116,005	117,943	711	15,000	3,124	1,837	10,392	15,661	4,207	836	62	33,280	33,279	33,278	18,835	27,890	5,105	99,837	151,667	231,740	231,740			

(REAL)

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/11/2011
HORA CIERRE : 16.00.28

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.8 Bonos de																0	0	0	0	0		
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	483,972	567,243	576,880	36,299	50,141	77,804	87,096	104,013	104,024	97,120	123,027	45,526	54,369	54,368	54,368	164,244	295,133	265,673	163,105	888,155	467,780	467,780
2.3 Servicios prestados por	5,327,124	5,980,780	7,440,965	376,481	589,419	662,299	638,355	899,233	593,529	546,565	545,169	707,560	685,373	685,370	685,367	1,628,199	2,131,117	1,799,294	2,056,110	7,614,720	10,179,255	10,179,255
2.3.1 Transporte y	416,278	539,702	547,529	20,302	53,080	33,769	41,509	56,290	46,944	39,508	61,789	72,925	31,295	31,295	31,294	107,151	144,743	174,222	93,884	520,000	549,770	549,770
2.3.2 Tarifas de servicios	833,336	718,098	1,090,505	55,219	91,436	66,375	81,497	60,301	51,034	73,250	78,645	86,130	85,371	85,371	85,371	213,030	192,832	238,025	256,113	900,000	1,118,500	1,118,500
2.3.3 Honorarios profesionales	1,381,753	1,999,817	2,653,768	122,585	238,938	230,187	221,938	413,966	239,674	238,958	158,717	221,700	272,313	272,312	272,312	591,710	875,578	619,375	816,937	2,903,600	3,085,605	3,085,605
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,501	368,975	390,000	32,000	32,000	32,000	32,000	203,985	105,736	105,403	35,000	42,350	18,842	18,842	18,842	96,000	341,721	182,753	56,526	677,000	435,000	435,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	55,190	50,000	110,594			8,950	20,288	8,500	10,500	10,500		67,030	10,678	10,677	10,677	8,950	39,288	77,530	32,032	157,800	1,366,905	1,366,905
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	585,300	1,580,842	572,004	3,500	105,209	20,484	23,063	26,757	23,845	26,051	7,680	23,385	102,942	102,942	102,942	129,193	73,665	57,116	308,826	568,800	583,700	583,700
2.3.3.4 Otros servicios no	350,762		1,581,170	87,085	101,729	168,753	146,587	174,724	99,593	97,004	116,037	88,935	139,851	139,851	139,851	357,567	420,904	301,976	419,553	1,500,000	700,000	700,000
2.3.4 Mantenimiento y	434,958	444,898	378,217	34,298	36,206	75,114	68,982	74,210	52,957	36,434	34,151	49,722	13,309	13,308	145,618	196,149	120,307	39,926	502,000	696,800	696,800	696,800
2.3.5 Alquileres	589,479	723,696	845,616	36,457	27,891	125,141	75,412	72,364	69,862	51,658	55,232	86,608	65,259	65,258	189,489	217,638	193,498	195,775	796,400	1,040,700	1,040,700	1,040,700
2.3.6 Serv. de vigilancia,	757,345	797,863	824,014	69,650	75,823	65,921	84,567	112,668	62,733	24,515	98,860	55,402	90,087	90,087	90,087	211,394	259,968	178,777	270,261	920,400	960,000	960,000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	586,336	564,325	528,236	44,700	46,823	43,848	40,000	62,319	34,641	700	71,731	31,414	63,408	63,408	63,408	135,371	136,960	103,845	190,224	566,400	600,000	600,000
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	171,009	233,538	295,778	24,950	29,000	22,073	44,567	50,349	28,092	23,815	27,129	23,988	26,679	26,679	26,679	76,023	123,008	74,932	80,037	354,000	360,000	360,000
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	236,255	446,521	516,245	3,916	28,950	24,200	31,453	79,367	36,776	46,113	53,281	94,130	57,432	57,432	57,432	57,066	147,596	193,524	172,296	570,482	990,240	990,240
2.3.8 Otros	677,720	310,185	585,071	34,054	37,095	41,592	32,997	30,067	33,549	36,129	4,494	40,943	70,307	70,306	70,305	112,741	96,613	81,566	210,918	501,838	1,737,640	1,737,640
2.3.8.1 Servicio de mensajería	151,991	60,384	364,217	28,144	28,240	32,059	24,228	18,829	23,165	36,129	4,494	40,943	45,257	45,256	45,256	88,443	66,222	81,566	135,769	372,000	400,000	400,000
2.3.8.2 Prov. de personal por	525,729															0	0	0	0	0		
2.3.8.3 Otros relacionados a																0	0	0	0	0		
2.3.8.4 Otros no relacionados		249,801	220,854	5,910	8,855	9,533	8,769	11,238	10,384				25,050	25,050	25,049	24,298	30,391	0	75,149	129,838	1,337,640	1,337,640
2.4 Tributos	680,080	296,692	270,724	15,608	37,579	28,694	27,400	26,176	38,251	31,937	15,968	5,977	49,488	49,488	49,484	81,881	91,827	53,882	148,410	376,000	415,000	415,000
2.4.1 Impuesto a las	3,957	7,435	7,715	338	418	644	120	413	125	208	186	89	2,504	2,504	2,451	1,400	658	483	7,459	10,000	15,000	15,000
2.4.2 Otros impuestos y	676,123	289,257	263,009	15,270	37,161	28,050	27,280	25,763	38,126	31,729	15,782	5,888	46,984	46,984	46,983	80,481	91,169	53,399	140,951	366,000	400,000	400,000
2.5 Gastos diversos de Gestion	598,153	954,754	1,714,619	92,171	135,621	178,378	149,496	141,847	152,784	155,968	152,924	289,641	113,800	113,800	113,770	406,170	444,127	598,533	341,370	1,790,200	1,188,627	1,188,627
2.5.1 Seguros	53,969	94,039	263,115	20,523	21,905	21,956	16,700	18,787	22,283	21,283	20,952	16,853	46,146	46,146	46,146	64,384	57,770	59,088	138,438	319,680	477,900	477,900
2.5.2 Viaticos (GIP)	327,324	333,116	495,156	17,203	23,045	31,330	31,163	49,725	40,790	24,354	34,624	37,432	32,698	32,698	32,698	71,578	121,678	96,410	98,094	387,760	384,940	384,940
2.5.3 Gastos de Representacion	12,440	10,746	30,902	3,684	4,375	4,242	5,234	6,807	5,251	6,061	5,535	4,029	4,514	4,514	4,514	12,301	17,292	15,625	13,542	58,760	58,800	58,800
2.5.4 Otros	204,420	516,853	925,446	50,761	86,296	120,850	96,399	66,528	84,460	104,270	91,813	231,327	30,442	30,442	30,412	257,907	247,387	427,410	91,296	1,024,000	266,987	266,987
2.5.4.1 Otros relacionados a																0	0	0	0	0		
2.5.4.2 Otros no relacionados	204,420	516,853	925,446	50,761	86,296	120,850	96,399	66,528	84,460	104,270	91,813	231,327	30,442	30,442	30,412	257,907	247,387	427,410	91,296	1,024,000	266,987	266,987
2.6 Gastos Financieros	376,968	521,824	3,845,672	421,998	321,112	349,991	485,217	562,533	445,731	453,510	510,389	394,132	432,290	299,899	240,298	1,093,101	1,493,481	1,358,031	972,487	4,917,100	3,557,780	2,705,021
2.7 Egresos Extraordinarios	648,687	254,742	302,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	114,135	0	0													0	0	0	0	0		
2.7.2 De ejercicios anteriores	534,552	254,742	302,436													0	0	0	0	0		

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/11/2011
HORA CIERRE : 16.00.28

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.8 Otros	275,052	485,879															0	0	0	0	0		
RESULTADO DE OPERACION	13,149,356	12,737,352	11,564,362	505,365	436,791	545,127	513,156	1,146,900	3,019,900	3,339,986	3,554,677	2,461,628	2,045,761	2,449,290	2,461,230	1,487,283	4,679,956	9,356,291	6,956,281	22,479,811	25,843,673	30,170,393	
3 GASTOS DE CAPITAL	398,978	1,853,688	1,255,562	64,135	11,369	15,597	112,555	162,013	15,800	145,202	4,899	42,735	141,899	141,898	141,898	91,101	290,368	192,836	425,695	1,000,000	3,604,500	3,604,500	
3.1 Presupuesto de Inversiones	398,978	1,853,688	1,255,562	64,135	11,369	15,597	112,555	162,013	15,800	145,202	4,899	42,735	141,899	141,898	141,898	91,101	290,368	192,836	425,695	1,000,000	3,604,500	3,604,500	
3.1.1 Proyecto de Inversion																0	0	0	0	0			
3.1.2 Gastos de capital no	398,978	1,853,688	1,255,562	64,135	11,369	15,597	112,555	162,013	15,800	145,202	4,899	42,735	141,899	141,898	141,898	91,101	290,368	192,836	425,695	1,000,000	3,604,500	3,604,500	
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0			
3.3 Otros																0	0	0	0	0			
4 INGRESOS DE CAPITAL																0	0	0	0	0			
4.1 Aportes de Capital																0	0	0	0	0			
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			
5.1 Ingresos por																0	0	0	0	0			
5.2 Egresos por Transferencias																0	0	0	0	0			
RESULTADO ECONOMICO	12,750,378	10,883,664	10,308,800	441,230	425,422	529,530	400,601	984,887	3,004,100	3,194,784	3,549,778	2,418,893	1,903,862	2,307,392	2,319,332	1,396,182	4,389,588	9,163,455	6,530,586	21,479,811	22,239,173	26,565,893	
6 FINANCIAMIENTO NETO																0	0	0	0	0			
6.1 Financiamiento Externo Neto																0	0	0	0	0			
6.1.1. Financiamiento largo																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	
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																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	
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																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	
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																0	0	0	0	0			
6.2.2.1 Desembolsos																0	0	0	0	0			

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/11/2011
HORA CIERRE : 16.00.28

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(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	12,750,378	10,883,664	10,308,800	441,230	425,422	529,530	400,601	984,887	3,004,100	3,194,784	3,549,778	2,418,893	1,903,862	2,307,392	2,319,332	1,396,182	4,389,588	9,163,455	6,530,586	21,479,811	22,239,173	26,565,893			
GIP-TOTAL	17,725,622	18,684,573	21,446,509	1,366,600	1,450,536	1,609,924	1,653,844	2,078,831	1,625,906	1,699,929	1,677,878	1,569,421	1,859,463	1,859,456	1,859,455	4,427,060	5,358,581	4,947,228	5,578,374	20,311,243	24,687,663	24,687,663			
Impuesto a la Renta			2,019,019	219,195	239,880	370,864	207,638	463,164	192,912	33,226	0	19,572	485,335	650,172	545,645	829,939	863,714	52,798	1,681,152	3,427,603	4,680,993	6,089,258			
Participación Trabajadores D.			389,265	38,455	42,084	65,064	36,428	81,257	33,844	5,829	0	111,562	67,408	90,302	75,784	145,603	151,529	117,391	233,494	648,017	650,138	845,730			