

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2012**

Fecha Impr : 17/09/2012

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 12.35 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 17/09/2012

HORA CIERRE : 12.30.17

**(C17301209-201217)**

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	SEPTIEMBRE	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	3,126,913	3,321,363	3,268,126	3,082,438	3,916,725	5,082,778	7,915,532	7,021,735	6,932,078	6,444,396	6,466,748	6,893,104	9,716,402	12,081,941	21,869,345	19,804,248	63,471,936	65,137,899	69,095,337			
1.1 Venta de Bienes	1,656,099															0	0	0	0	0	0	0			
1.2 Venta de Servicios	3,116,722	4,507,371														0	0	0	0	0	0				
1.3 Ingresos Financieros	32,059,331	36,997,505	52,284,305	3,126,913	3,321,363	3,268,126	3,082,438	3,916,725	5,082,778	7,915,532	7,021,735	6,932,078	6,444,396	6,466,748	6,893,104	9,716,402	12,081,941	21,869,345	19,804,248	63,471,936	65,137,899	69,095,337			
1.4 Ingresos por participacion o																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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.6 Otros																0	0	0	0	0	0				
2 EGRESOS	24,471,011	31,611,282	32,562,823	2,562,170	2,512,783	3,037,785	2,576,398	3,286,214	2,700,269	3,340,943	2,719,565	2,514,001	2,416,993	2,475,617	2,600,268	8,112,738	8,562,881	8,574,509	7,492,878	32,743,006	35,308,756	35,831,287			
2.1 Compra de Bienes	482,947	605,179	500,000	93,561	87,957	107,296	84,330	108,454	88,010	138,647	56,198	35,586	35,586	35,586	35,584	288,814	280,794	230,431	106,756	906,795	650,000	650,000			
2.1.1 Insumos y suministros	326,679	345,354	260,000	72,597	64,194	90,009	61,210	82,736	62,991	100,927	20,510	406	406	406	403	226,800	206,937	121,843	1,215	556,795	300,000	300,000			
2.1.2 Combustibles y	156,268	259,825	240,000	20,964	23,763	17,287	23,120	25,718	25,019	37,720	35,688	35,180	35,180	35,180	35,181	62,014	73,857	108,588	105,541	350,000	350,000	350,000			
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0	0				
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,493,393	17,109,354	16,257,255	1,551,607	1,480,958	1,649,998	1,532,142	1,573,378	1,297,867	1,754,351	1,538,019	1,483,935	1,483,935	1,465,272	1,483,936	4,682,563	4,403,387	4,776,305	4,433,143	18,295,398	19,857,118	19,857,118			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,378,735	11,496,239	11,419,344	1,180,244	1,144,651	1,220,522	1,185,813	1,105,859	1,146,846	1,271,165	1,141,427	1,108,991	1,108,991	1,108,991	1,108,992	3,545,417	3,438,518	3,521,583	3,326,974	13,832,492	14,443,586	14,443,586			
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,213,844	9,289,420	9,206,348	968,449	919,749	989,736	964,801	884,161	927,995	1,050,406	909,132	873,813	873,813	873,813	873,813	2,877,934	2,776,977	2,833,351	2,621,439	11,109,701	11,558,280	11,558,280			
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	676,541	709,342	617,400	59,440	67,708	73,183	67,708	67,708	67,708	67,708	68,173	68,289	68,289	68,289	68,287	200,331	203,124	204,170	204,865	812,490	845,396	845,396			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,429,711	1,437,572	1,526,952	145,461	150,334	150,794	146,320	146,914	143,393	145,088	153,322	155,380	155,380	155,380	155,382	446,589	436,627	453,790	466,142	1,803,148	1,915,170	1,915,170			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	58,639	59,905	68,644	6,894	6,860	6,809	6,984	7,056	7,750	7,963	10,800	11,509	11,509	11,509	11,510	20,563	21,790	30,272	34,528	107,153	124,740	124,740			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																0	0	0	0	0	0				
2.2.1.6 Otros (GIP)																0	0	0	0	0	0				
2.2.2 Compensacion por tiempo	845,429	826,551	941,174	84,420	85,369	85,491	83,182	93,256	81,116	87,875	104,333	108,448	108,448	108,448	108,447	255,280	257,554	300,656	325,343	1,138,833	1,117,185	1,117,185			
2.2.3 Seguridad y prevision	875,363	890,171	965,997	82,895	84,309	86,012	84,136	84,793	83,604	99,310	101,348	101,858	101,858	101,858	101,857	253,216	252,533	302,516	305,573	1,113,838	1,195,335	1,195,335			
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	104,949	117,845	110,110	9,100	8,190	10,010	12,142	16,432	13,156	14,066	16,770	17,446	17,446	17,446	17,446	27,300	41,730	48,282	52,338	169,650	120,120	120,120			
2.2.5 Capacitacion (GIP)	229,889	224,078	150,000	17,034	8,318	12,785	6,182	32,131	3,516	11,280	20,006	22,187	22,187	22,187	22,187	38,137	41,829	53,473	66,561	200,000	456,000	456,000			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones																0	0	0	0	0	0				
2.2.7 Otros gastos de personal	2,059,028	3,554,470	2,670,630	177,914	150,121	235,178	160,687	240,907	-30,371	270,655	154,135	125,005	125,005	106,342	125,007	563,213	371,223	549,795	356,354	1,840,585	2,524,892	2,524,892			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0	0				
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	507,273	503,461	530,050	38,800	38,800	36,134	42,449	38,800	38,696	38,800	38,637	38,596	38,596	38,596	38,596	113,734	119,945	116,033	115,788	465,500	864,000	864,000			
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	371,256	429,328	395,762	41,566	39,759	42,708	41,029	43,202	52,907	107,181	60,854	49,272	49,272	49,272	49,272	124,033	137,138	217,307	147,816	626,294	461,372	461,372			
2.2.7.4 Seguro																0	0	0	0	0	0				
2.2.7.5 Pago de indem. por	497,251	1,926,858	920,522	27,008		86,800	0	46,164	58,690	0		-4,666	-4,666	-4,666	-4,664	113,808	104,854	-4,666	-13,996	200,000	500,000	500,000			
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0	0				
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	116,005	117,943	144,772	3,626	16,169	6,149	0	22,937	22,115	54,250	21,299	13,062	13,062	13,062	13,060	25,944	45,052	88,611	39,184	198,791	231,740	231,740			

(REAL)

# BANCO AGROPECUARIO

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

FECHA CIERRE : 17/09/2012

HORA CIERRE : 12.30.17

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL	
2.2.7.8 Bonos de																							
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	567,243	576,880	679,524	66,914	55,393	63,387	77,209	89,804	-202,779	70,424	33,345	28,741	28,741	10,078	28,743	185,694	-35,766	132,510	67,562	350,000	467,780	467,780	
2.3 Servicios prestados por	5,980,780	7,440,965	8,113,072	405,484	565,631	701,475	431,822	1,010,741	986,211	869,829	644,272	571,633	575,633	577,633	578,636	1,672,590	2,428,774	2,085,734	1,731,902	7,919,000	10,179,255	10,179,255	
2.3.1 Transporte y	539,702	547,529	520,000	25,743	64,697	71,540	27,125	89,828	62,981	121,392	57,681	33,753	37,753	38,753	38,754	161,980	179,934	212,826	115,260	670,000	549,770	549,770	
2.3.2 Tarifas de servicios	718,098	1,090,505	1,100,000	57,175	95,271	76,921	115,208	118,848	144,788	154,065	48,632	22,273	22,273	22,273	22,273	229,367	378,844	224,970	66,819	900,000	1,118,500	1,118,500	
2.3.3 Honorarios profesionales	1,999,817	2,653,768	2,971,600	162,522	187,796	157,582	172,944	248,101	149,100	186,018	201,825	205,778	205,778	205,778	205,778	507,900	570,145	593,621	617,334	2,289,000	3,085,605	3,085,605	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	368,975	390,000	677,000	41,106	51,610	45,000	72,966	50,593	69,593	50,593	36,522	33,004	33,004	33,004	33,005	137,716	193,152	120,119	99,013	550,000	435,000	435,000	
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	50,000	110,594	157,800	33,858	10,000	10,505	14,027	77,056	34,279	32,748	78,212	89,579	89,579	89,579	89,578	54,363	125,362	200,539	268,736	649,000	1,366,905	1,366,905	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,580,842	572,004	636,800	27,885	52,013	45,188	25,020	34,322	43,053	30,514	62,086	69,980	69,980	69,980	69,979	125,086	102,395	162,580	209,939	600,000	583,700	583,700	
2.3.3.4 Otros servicios no		1,581,170	1,500,000	59,673	74,173	56,889	60,931	86,130	2,175	72,163	25,005	13,215	13,215	13,215	13,216	190,735	149,236	110,383	39,646	490,000	700,000	700,000	
2.3.4 Mantenimiento y	444,898	378,217	412,352	20,597	82,482	79,670	59,290	40,800	25,612	34,295	36,925	29,332	29,332	30,332	31,333	182,749	125,702	100,552	90,997	500,000	696,800	696,800	
2.3.5 Alquileres	723,696	845,616	1,016,400	65,482	29,817	132,892	82,863	123,922	84,034	122,917	80,165	69,477	69,477	69,477	69,477	228,191	290,819	272,559	208,431	1,000,000	1,040,700	1,040,700	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	797,863	824,014	920,400	3,556	23,363	108,659	-80,767	237,608	57,507	99,335	101,679	102,265	102,265	102,265	102,265	135,578	214,348	303,279	306,795	960,000	960,000	960,000	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	564,325	528,236	566,400	280	360	68,280	-67,053	189,240	38,035	73,115	61,810	58,983	58,983	58,983	58,984	68,920	160,222	193,908	176,950	600,000	600,000	600,000	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	233,538	295,778	354,000	3,276	23,003	40,379	-13,714	48,368	19,472	26,220	39,869	43,282	43,282	43,282	43,281	66,658	54,126	109,371	129,845	360,000	360,000	360,000	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	446,521	516,245	570,482	46,969	53,877	43,318	35,589	84,536	38,507	115,504	32,867	12,208	12,208	12,208	12,209	144,164	158,632	160,579	36,625	500,000	990,240	990,240	
2.3.8 Otros	310,185	585,071	601,838	23,440	28,328	30,893	19,570	67,098	423,682	36,303	84,498	96,547	96,547	96,547	96,547	82,661	510,350	217,348	289,641	1,100,000	1,737,640	1,737,640	
2.3.8.1 Servicio de mensajería	60,384	364,217	372,000	16,675	21,685	18,964	11,832	48,512	22,086	24,100	43,374	48,193	48,193	48,193	48,193	57,324	82,430	115,667	144,579	400,000	400,000	400,000	
2.3.8.2 Prov. de personal por																0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a																0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.4 Otros no relacionados	249,801	220,854	229,838	6,765	6,643	11,929	7,738	18,586	401,596	12,203	41,124	48,354	48,354	48,354	48,354	25,337	427,920	101,681	145,062	700,000	1,337,640	1,337,640	
2.4 Tributos	296,692	270,724	376,000	16,216	15,354	32,464	23,180	14,749	16,903	15,612	49,355	57,791	57,791	57,791	57,790	64,034	54,832	122,758	173,372	414,996	415,000	415,000	
2.4.1 Impuesto a las	7,435	7,715	10,000	63	53	61	184	85	64	34	2,415	3,010	3,010	3,010	3,011	177	333	5,459	9,031	15,000	15,000	15,000	
2.4.2 Otros impuestos y	289,257	263,009	366,000	16,153	15,301	32,403	22,996	14,664	16,839	15,578	46,940	54,781	54,781	54,781	54,779	63,857	54,499	117,299	164,341	399,996	400,000	400,000	
2.5 Gastos diversos de Gestion	954,754	1,714,619	2,220,520	205,053	123,090	221,745	156,535	265,669	-163,015	236,764	136,023	107,673	101,673	104,673	103,184	549,888	259,189	480,460	309,530	1,599,067	1,188,627	1,188,627	
2.5.1 Seguros	94,039	263,115	450,000	19,576	20,160	20,312	19,627	16,231	24,476	19,313	59,586	69,655	69,655	69,655	69,654	60,048	60,334	148,554	208,964	477,900	477,900	477,900	
2.5.2 Viáticos (GIP)	333,116	495,156	387,760	30,380	29,576	48,937	35,030	43,406	34,868	45,551	39,289	31,724	31,724	34,724	34,723	108,893	113,304	116,564	101,171	439,932	384,940	384,940	
2.5.3 Gastos de Representación	10,746	30,902	58,760	3,798	5,012	6,896	2,480	4,008	7,955	4,823	6,000	6,294	294	294	10,146	15,706	14,443	17,117	10,734	58,000	58,800	58,800	
2.5.4 Otros	516,853	925,446	1,324,000	151,299	68,342	145,600	99,398	202,024	-230,314	167,077	31,148	0	0	0	-11,339	365,241	71,108	198,225	-11,339	623,235	266,987	266,987	
2.5.4.1 Otros relacionados a																0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados	516,853	925,446	1,324,000	151,299	68,342	145,600	99,398	202,024	-230,314	167,077	31,148				-11,339	365,241	71,108	198,225	-11,339	623,235	266,987	266,987	
2.6 Gastos Financieros	521,824	3,845,672	5,095,976	290,249	239,793	324,807	348,389	313,223	474,293	325,740	295,698	257,383	162,375	234,662	341,138	854,849	1,135,905	878,821	738,175	3,607,750	3,018,756	3,541,287	
2.7 Egresos Extraordinarios	254,742	624,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.1 Del ejercicio		5,411														0	0	0	0	0	0	0	
2.7.2 De ejercicios anteriores	254,742	619,358														0	0	0	0	0	0	0	

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

FECHA CIERRE : 17/09/2012  
HORA CIERRE : 12.30.17

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		
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	12,737,352	12,075,788	20,343,098	564,743	808,580	230,341	506,040	630,511	2,382,509	4,574,589	4,302,170	4,418,077	4,027,403	3,991,131	4,292,836	1,603,664	3,519,060	13,294,836	12,311,370	30,728,930	29,829,143	33,264,050	
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	1,853,688	1,255,562	2,000,000	89,561	50,170	270,194	168,458	165,939	12,748	89,600	150,000	300,000	300,400	200,000	202,930	409,925	347,145	539,600	703,330	2,000,000	3,604,500	3,604,500	
3.1 Presupuesto de Inversiones	1,853,688	1,255,562	2,000,000	89,561	50,170	270,194	168,458	165,939	12,748	89,600	150,000	300,000	300,400	200,000	202,930	409,925	347,145	539,600	703,330	2,000,000	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	89,561	50,170	270,194	168,458	165,939	12,748	89,600	150,000	300,000	300,400	200,000	202,930	409,925	347,145	539,600	703,330	2,000,000	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	
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>											25,000,000					0	0	25,000,000	0	25,000,000			
4.1 Aportes de Capital											25,000,000					0	0	25,000,000	0	25,000,000			
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0	0	0	
4.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>																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	
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	10,883,664	10,820,226	18,343,098	475,182	758,410	-39,853	337,582	464,572	2,369,761	29,484,989	4,152,170	4,118,077	3,727,003	3,791,131	4,089,906	1,193,739	3,171,915	37,755,236	11,608,040	53,728,930	26,224,643	29,659,550	
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>																0	0	0	0	0	0	0	
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>																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	
<b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>																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	
<b>6.2.2. Financiamiento Corto</b>																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 : 17/09/2012  
HORA CIERRE : 12.30.17

**(C17301209-201217)**

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	475,182	758,410	-39,853	337,582	464,572	2,369,761	29,484,989	4,152,170	4,118,077	3,727,003	3,791,131	4,089,906	1,193,739	3,171,915	37,755,236	11,608,040	53,728,930	26,224,643	29,659,550			
GIP-TOTAL	18,684,573	21,446,509	20,909,015	1,764,740	1,743,378	1,984,140	1,671,181	2,151,005	1,561,428	2,109,355	1,924,186	1,871,895	1,871,895	1,856,232	1,874,895	5,492,258	5,383,614	5,905,436	5,603,022	22,384,330	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			