

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

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 13/07/2012
Hora Impr : 5.11 PM

FECHA CIERRE : 13/07/2012

HORA CIERRE : 5.09 PM

FORMATO N.4E

(C39091707-
201213)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	61,224,420	3,220,832	3,371,308	3,323,272	3,130,944	3,982,162	5,485,178	6,989,645	6,763,892	7,183,365	6,006,392	6,081,002	6,144,668
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	61,224,420	3,126,913	3,321,363	3,268,126	3,082,438	3,916,725	5,082,778	6,989,645	6,763,892	7,183,365	6,006,392	6,081,002	6,144,668
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	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	3,051	12,699	5,177	3,741	7,511	67,012	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	90,868	37,246	49,969	44,765	57,926	335,388	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	30,086,717	2,562,170	2,512,783	3,037,785	2,576,398	3,286,214	2,700,269	2,783,966	2,787,467	2,767,545	2,670,963	2,543,462	2,598,383
2.1 Compra de Bienes	650,000	93,561	87,957	107,296	84,330	108,454	88,010	32,000	32,000	32,000	29,167	34,045	54,917
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	72,597	64,194	90,009	61,210	82,736	62,991	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	350,000	20,964	23,763	17,287	23,120	25,718	25,019	32,000	32,000	32,000	29,167	34,045	54,917
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,919,904	1,551,607	1,480,958	1,649,998	1,532,142	1,573,378	1,297,867	1,403,317	1,402,594	1,402,923	1,404,242	1,396,388	1,443,574
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,957,000	1,180,244	1,144,651	1,220,522	1,185,813	1,105,859	1,146,846	1,078,382	1,078,381	1,078,581	1,077,276	1,081,423	1,079,442
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,308,980	968,449	919,749	989,736	964,801	884,181	927,995	859,082	859,082	859,082	859,082	859,080	859,080
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	757,133	59,440	67,708	73,183	67,708	67,708	67,708	61,200	61,200	61,400	60,095	59,867	49,917
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,806,647	145,461	150,334	150,794	146,320	146,914	143,393	151,080	151,079	151,079	151,079	155,245	163,869
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	84,240	6,894	6,860	6,809	6,984	7,056	7,750	7,020	7,020	7,020	7,020	7,231	6,576
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)	1,019,175	84,420	85,369	85,491	83,182	93,256	81,116	84,406	84,405	84,405	84,405	84,405	84,316
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,091,571	82,895	84,309	86,012	84,136	84,793	83,604	95,916	90,964	96,859	95,965	95,965	110,153
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,120	9,100	8,190	10,010	12,142	16,432	13,156	10,010	10,608	10,010	10,010	6,864	3,588
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	17,034	8,318	12,785	6,182	32,131	3,516	18,333	20,166	20,166	15,166	16,666	29,537
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)	1,532,038	177,914	150,121	235,178	160,687	240,907	-30,371	116,270	118,070	112,902	121,420	111,065	136,538
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)	465,500	38,800	38,800	36,134	42,449	38,800	38,696	38,135	38,792	38,424	38,441	38,474	39,555
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	417,747	41,566	39,759	42,708	41,029	43,202	52,907	32,712	30,212	20,412	22,413	22,574	28,253
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)	100,000	27,008	0	86,800	0	46,164	58,690	0	0	0	0	0	0

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 13/07/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C39091707-
201213)

HORA CIERRE : 5.09 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	29,533,203	569,101	808,355	15,293	386,088	530,009	2,772,161	3,955,679	3,726,425	4,068,391	3,335,429	3,537,540	3,546,285	
GIP-TOTAL	20,643,836	1,764,740	1,743,378	1,984,140	1,671,181	2,151,005	1,561,428	1,744,673	1,733,922	1,734,251	1,727,542	1,699,676	1,746,986	
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	
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	