

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

FECHA CIERRE : 15/06/2012

HORA CIERRE : 5.10 PM

FORMATO N.4E

(C35101706-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	61,224,420	3,220,832	3,371,308	3,323,272	3,130,944	3,982,162	5,042,806	7,808,593	8,113,879	7,889,181	4,588,519	3,510,330	4,932,451
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	5,042,806	7,808,593	8,113,879	7,889,181	4,588,519	3,510,330	4,932,451
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	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	3,051	12,699	5,177	3,741	7,511	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	90,868	37,246	49,969	44,765	57,926	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 EGRESOS</b>	30,086,717	2,562,170	2,512,783	3,037,785	2,576,398	3,286,214	2,630,513	2,676,545	2,713,635	2,644,769	2,572,794	2,554,908	2,594,582
2.1 Compra de Bienes	650,000	93,561	87,957	107,296	84,330	108,454	32,000	32,000	32,000	32,000	29,167	34,045	41,654
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	72,597	64,194	90,009	61,210	82,736	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	350,000	20,964	23,763	17,287	23,120	25,718	32,000	32,000	32,000	32,000	29,167	34,045	41,654
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	1,389,609	1,388,984	1,388,261	1,392,694	1,377,242	1,374,112	1,404,965
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	1,079,325	1,078,382	1,078,381	1,078,581	1,077,276	1,077,257	1,082,699
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,308,980	968,449	919,749	989,736	964,801	884,181	859,082	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	62,143	61,200	61,200	61,400	60,095	59,867	60,095
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,806,647	145,461	150,334	150,794	146,320	146,914	151,080	151,080	151,079	151,079	151,079	151,079	156,182
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	84,240	6,894	6,860	6,809	6,984	7,056	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,231	7,342
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	84,406	84,406	84,405	84,405	84,405	84,405	89,875
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,091,571	82,895	84,309	86,012	84,136	84,793	95,964	95,916	90,964	90,964	90,965	90,965	97,793
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,120	9,100	8,190	10,010	12,142	16,432	10,010	10,010	10,608	10,010	10,010	10,010	10,010
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	17,034	8,318	12,785	6,182	32,131	16,667	18,333	20,166	20,166	20,166	21,666	21,850
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	103,237	101,937	103,737	108,568	94,420	89,809	102,738
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	38,792	38,135	38,792	38,424	38,441	38,474	39,467
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	417,747	41,566	39,759	42,708	41,029	43,202	32,712	32,712	30,212	30,412	30,413	30,769	32,743
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	0	0	0	0	0	0	0





**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012**

FECHA CIERRE : 15/06/2012

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C35101706-  
201215)

HORA CIERRE : 5.10 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,112,293	4,832,048	5,274,127	5,244,412	2,015,725	955,422	2,337,869	
GIP-TOTAL	20,643,836	1,764,740	1,743,378	1,984,140	1,671,181	2,151,005	1,774,152	1,724,361	1,723,638	1,728,071	1,712,619	1,709,489	1,733,440	
Impuesto a la Renta	4,348,653	227,210	178,289	192,503	0	420,228	406,855	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	56,508	65,265	62,268	50,926	48,571	51,035	43,187	