

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

FECHA CIERRE : 16/04/2012

HORA CIERRE : 6.08 PM

FORMATO N.4E

(C05081804-201216)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	2,774,678	4,034,817	5,190,699	8,820,576	9,238,137	8,251,329	4,682,549	3,535,403	3,913,035
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	2,774,678	4,034,817	5,190,699	8,820,576	9,238,137	8,251,329	4,682,549	3,535,403	3,913,035
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	3,051	12,699	5,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	90,868	37,246	49,969	0	0	0	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	2,550,727	2,643,177	2,675,992	2,676,897	2,601,410	2,554,575	2,513,342	2,534,526	2,571,991
2.1 Compra de Bienes	650,000	93,561	87,957	107,296	41,000	40,500	40,500	40,000	39,800	39,800	36,967	36,965	45,654
2.1.1 Insumos y suministros	300,000	72,597	64,194	90,009	9,000	8,500	8,500	8,000	7,800	7,800	7,800	7,800	8,000
2.1.2 Combustibles y lubricantes	350,000	20,964	23,763	17,287	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	29,167	29,165	37,654
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	1,406,739	1,411,397	1,397,942	1,397,974	1,395,234	1,396,528	1,396,742	1,397,811	1,416,129
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	12,957,000	1,180,244	1,144,651	1,220,522	1,080,276	1,080,276	1,079,325	1,078,382	1,078,381	1,078,581	1,078,776	1,078,985	1,079,289
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,308,980	968,449	919,749	989,736	859,082	859,082	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	63,094	63,094	62,143	61,200	61,200	61,400	61,595	61,595	61,481
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,806,647	145,461	150,334	150,794	151,080	151,080	151,080	151,080	151,079	151,079	151,079	151,079	151,422
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	84,240	6,894	6,860	6,809	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,231	7,306
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	84,406	84,406	84,406	84,406	84,405	84,405	84,405	84,405	88,651
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,091,571	82,895	84,309	86,012	90,964	100,688	95,964	95,916	90,964	90,964	90,965	90,965	90,965
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,120	9,100	8,190	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,740	10,510	10,510	10,510	10,510
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,000	17,034	8,318	12,785	16,667	16,667	16,667	18,333	18,516	18,666	18,666	18,666	19,015
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	124,416	119,350	111,570	110,927	112,228	113,402	113,420	114,280	127,699
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	38,792	38,792	38,792	38,792	38,792	39,424	39,441	39,474	39,467
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	417,747	41,566	39,759	42,708	31,558	32,712	32,712	32,712	32,712	32,912	32,913	32,740	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	8,333	8,333	8,333	8,333	5,991	6,334	6,334	6,334	6,334

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

FECHA CIERRE : 16/04/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C05081804-
201216)

HORA CIERRE : 6.08 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	23,951	894,353	2,017,419	6,143,679	6,636,727	5,696,754	2,169,207	1,000,877	1,341,044	
GIP-TOTAL	20,643,836	1,764,740	1,743,378	1,984,140	1,773,371	1,745,831	1,724,879	1,725,289	1,717,007	1,703,925	1,695,219	1,711,589	1,733,622	
Impuesto a la Renta	4,348,653	227,210	178,289	192,503	351,886	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	48,873	58,365	56,508	65,265	62,265	50,926	48,571	51,035	43,187	