

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/08/2013
HORA CIERRE : 19.38.39

(C39381908-201312)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(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	43,687,070	54,443,179	63,471,936	3,986,804	4,741,973	4,186,245	4,510,069	6,491,695	6,367,285	11,107,248	8,383,357	13,854,135	6,179,356	5,365,859	5,322,215	12,915,022	17,369,049	33,344,740	16,867,430	80,496,241	85,909,928	129,528,547				
1.1 Venta de Bienes																0	0	0	0	0						
1.2 Venta de Servicios	4,507,371															0	0	0	0	0						
1.3 Ingresos Financieros	36,997,505	50,398,260	63,471,936	3,933,533	4,703,606	4,154,936	4,510,069	6,445,928	6,339,326	11,082,790	8,358,899	13,829,677	6,154,898	5,341,401	5,297,759	12,792,075	17,295,323	33,271,366	16,794,058	80,152,822	85,909,928	129,528,547				
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0						
1.5 Ingresos complementarios	2,182,194	4,044,919		53,271	38,367	31,309		45,767	27,959	24,458	24,458	24,458	24,458	24,458	24,456	122,947	73,726	73,374	73,372	343,419						
1.6 Otros																0	0	0	0	0						
2 EGRESOS	31,611,282	31,087,696	32,743,006	3,886,309	3,565,089	3,946,240	4,341,312	4,869,736	4,953,171	5,347,584	5,335,702	5,532,478	5,385,510	5,407,481	5,409,191	11,397,638	14,164,219	16,215,764	16,202,182	57,979,803	51,616,494	56,778,144				
2.1 Compra de Bienes	605,179	853,181	906,795	115,383	84,541	113,845	117,982	138,612	119,298	185,057	185,057	185,057	185,057	185,057	185,054	313,769	375,892	555,171	555,168	1,800,000	1,320,000	1,452,000				
2.1.1 Insumos y suministros	345,354	560,696	556,795	72,583	62,575	90,109	74,071	107,152	80,157	127,226	127,226	127,226	127,226	127,226	127,223	225,267	261,380	381,678	381,675	1,250,000	880,000	968,000				
2.1.2 Combustibles y lubricantes	259,825	292,485	350,000	42,800	21,966	23,736	43,911	31,460	39,141	57,831	57,831	57,831	57,831	57,831	57,831	88,502	114,512	173,493	173,493	550,000	440,000	484,000				
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0						
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,109,354	15,805,336	18,295,398	1,849,482	1,848,541	1,970,695	1,917,992	2,243,321	2,001,295	2,401,824	2,401,824	2,401,824	2,401,824	2,401,824	2,401,804	5,668,718	6,162,608	7,205,472	7,205,452	26,242,250	28,457,000	31,302,701				
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,496,239	11,098,099	13,832,492	1,365,675	1,399,527	1,437,355	1,422,819	1,419,111	1,448,825	1,891,850	1,891,850	1,891,850	1,891,850	1,891,850	1,891,844	4,202,557	4,290,755	5,675,550	5,675,544	19,844,406	22,354,326	24,589,758				
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,289,420	9,042,053	11,109,701	1,100,040	1,141,510	1,174,126	1,158,377	1,152,522	1,180,411	1,519,930	1,519,930	1,519,930	1,519,930	1,519,930	1,519,929	3,415,676	3,491,310	4,559,790	4,559,789	16,026,565	17,069,552	18,776,507				
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	709,342	611,925	812,490	78,605	68,985	68,985	68,985	68,985	68,985	83,199	83,199	83,199	83,199	83,199	83,197	216,575	206,955	249,597	249,595	922,722	2,348,751	2,583,626				
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,437,572	1,381,858	1,803,148	178,053	180,332	185,356	186,567	188,631	190,284	249,976	249,976	249,976	249,976	249,976	249,975	543,741	565,482	749,928	749,927	2,609,078	2,771,335	3,048,468				
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	59,905	62,263	107,153	8,977	8,700	8,888	8,890	8,973	9,145	38,745	38,745	38,745	38,745	38,745	38,743	26,565	27,008	116,235	116,233	286,041	164,688	181,157				
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 de	826,551	822,363	1,138,833	102,990	103,867	107,113	106,878	180,987	108,025	126,282	126,282	126,282	126,282	126,282	126,279	313,970	395,890	378,846	378,843	1,467,549	1,750,321	1,925,354				
2.2.3 Seguridad y prevision Social	890,171	828,697	1,113,838	109,207	103,787	101,990	115,561	102,752	104,070	164,026	164,026	164,026	164,026	164,026	164,023	314,984	322,383	492,078	492,075	1,621,520	1,711,906	1,883,097				
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	117,845	97,370	169,650	15,556	15,556	16,706	16,706	16,706	12,650	25,877	25,877	25,877	25,877	25,877	25,879	47,818	46,062	77,631	77,633	249,144	220,000	242,000				
2.2.5 Capacitacion (GIP)	224,078	147,569	200,000	16,091	1,898	9,850	11,589	14,060	4,981	23,589	23,589	23,589	23,589	23,589	23,586	27,839	30,630	70,767	70,764	200,000	330,000	363,000				
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones																0	0	0	0	0						
2.2.7 Otros gastos de personal	3,554,470	2,811,238	1,840,585	239,963	223,906	297,681	244,439	509,705	322,744	170,200	170,200	170,200	170,200	170,200	170,193	761,550	1,076,888	510,600	510,593	2,859,631	2,090,447	2,299,492				

(REAL)

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/08/2013
HORA CIERRE : 19.38.39

(C39381908-201312)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0		
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	503,461	450,397	465,500	56,000	56,000	53,000	85,490	83,223	83,223	42,763	42,763	42,763	42,763	42,763	42,762	165,000	251,936	128,289	128,288	673,513	715,447	786,992
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	429,328	359,139	626,294	42,239	55,575	61,700	60,249	65,419	58,927	54,988	54,988	54,988	54,988	54,987	54,987	159,514	184,595	164,964	164,963	674,036	770,000	847,000
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0		
2.2.7.5 Pago de indem. por cese	1,926,858	884,699	200,000	17,436	0	33,489	0	0	4,896	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,364	50,925	4,896	22,089	22,090	100,000	110,000	121,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	117,943	128,196	198,791	20,154	17,748	24,807	13,337	32,046	17,593	12,386	12,386	12,386	12,386	12,385	62,709	62,976	37,158	37,157	200,000	165,000	181,500	
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0		
2.2.7.9 Participación de				94,612	84,593	117,330	79,696	320,893	150,091	18,145	18,145	18,145	18,145	18,145	18,142	296,535	550,680	54,435	54,432	956,082		
2.2.7.10 Otros (GIP)	576,880	988,807	350,000	9,522	9,990	7,355	5,667	8,124	8,014	34,555	34,555	34,555	34,555	34,553	26,867	21,805	103,665	103,663	256,000	330,000	363,000	
2.3 Servicios prestados por	7,440,965	7,204,815	7,919,000	943,583	865,821	933,742	1,100,030	1,014,928	1,192,184	1,356,569	1,356,569	1,356,569	1,356,569	1,356,569	1,356,558	2,743,146	3,307,142	4,069,707	4,069,696	14,189,691	10,340,000	11,374,000
2.3.1 Transporte y almacenamiento	547,529	618,562	670,000	71,439	91,277	91,510	93,667	97,006	150,027	100,846	100,846	100,846	100,846	100,844	254,226	340,700	302,538	302,536	1,200,000	880,000	968,000	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,090,505	941,057	900,000	210,517	160,383	157,997	182,148	126,340	242,546	161,678	161,678	161,678	161,678	161,679	528,897	551,034	485,034	485,035	2,050,000	1,540,000	1,694,000	
2.3.3 Honorarios profesionales	2,653,768	2,606,001	2,289,000	236,695	165,606	264,398	280,264	275,286	185,780	455,315	455,315	455,315	455,315	455,312	666,699	741,330	1,365,945	1,365,942	4,139,916	2,530,000	2,783,000	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,000	717,042	550,000	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	54,160	62,507	62,507	62,507	62,507	62,505	162,480	162,480	187,521	187,519	700,000	660,000	728,000	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	110,594	157,017	649,000	62,246	0	15,600	16,717	36,089	26,019	323,888	323,888	323,888	323,888	323,889	77,846	78,825	971,664	971,665	2,100,000	660,000	726,000	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	572,004	404,356	600,000	76,558	60,150	128,873	126,644	107,791	32,657	36,221	36,221	36,221	36,221	36,222	265,581	267,092	108,663	108,664	750,000	660,000	726,000	
2.3.3.4 Otros servicios no	1,581,170	1,327,586	490,000	43,731	51,296	65,765	82,743	77,246	72,944	32,699	32,699	32,699	32,699	32,696	160,792	232,933	98,097	98,094	589,916	550,000	605,000	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	378,217	619,064	500,000	86,528	113,018	106,113	37,190	37,190	37,189	97,129	97,129	97,129	97,129	97,127	305,659	111,569	291,387	291,385	1,000,000	660,000	726,000	
2.3.5 Alquileres	845,616	826,789	1,000,000	107,111	197,328	156,144	151,658	193,778	239,064	225,820	225,820	225,820	225,820	225,820	460,583	584,500	677,460	677,457	2,400,000	1,320,000	1,452,000	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	824,014	605,898	960,000	94,435	104,395	109,873	102,717	23,960	110,453	109,028	109,028	109,028	109,028	109,027	308,703	237,130	327,084	327,083	1,200,000	1,210,000	1,331,000	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	528,236	304,997	600,000	64,706	81,153	82,197	51,552	17,925	64,313	73,026	73,026	73,026	73,026	73,024	228,056	133,790	219,078	219,076	800,000	770,000	847,000	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)															0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	295,778	300,901	360,000	29,729	23,242	27,676	51,165	6,035	46,140	36,002	36,002	36,002	36,002	36,003	80,647	103,340	108,006	108,007	400,000	440,000	484,000	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	516,245	698,925	500,000	68,139	15,112	34,336	217,423	209,658	167,546	56,298	56,298	56,298	56,298	56,296	117,587	594,627	168,894	168,892	1,050,000	880,000	968,000	
2.3.8 Otros	585,071	288,519	1,100,000	68,719	18,702	13,371	34,963	51,710	59,579	150,455	150,455	150,455	150,455	150,456	100,792	146,252	451,365	451,366	1,149,775	1,320,000	1,452,000	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	364,217	209,936	400,000	43,324	7,873	3,061	19,985	37,171	28,414	26,695	26,695	26,695	26,695	26,697	54,258	85,570	80,085	80,087	300,000	440,000	484,000	

(REAL)

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/08/2013

HORA CIERRE : 19.38.39

(C39381908-201312)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por																	0	0	0	0	0		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP																	0	0	0	0	0		
2.3.8.4 Otros no relacionados a	220,854	78,583	700,000	25,395	10,829	10,310	14,978	14,539	31,165	123,760	123,760	123,760	123,760	123,760	123,759	46,534	60,682	371,280	371,279	849,775	880,000	968,000	
2.4 Tributos	270,724	297,372	414,996	23,013	17,057	15,248	31,550	15,630	115,870	33,606	33,606	33,606	33,606	33,606	33,602	55,318	163,050	100,818	100,814	420,000	462,000	508,200	
2.4.1 Impuesto a las	7,715	3,113	15,000	94	220	0	2,687	87	1,751	2,527	2,527	2,527	2,527	2,527	2,526	314	4,525	7,581	7,580	20,000	22,000	24,200	
2.4.2 Otros impuestos y	263,009	294,259	399,996	22,919	16,837	15,248	28,863	15,543	114,119	31,079	31,079	31,079	31,079	31,079	31,076	55,004	158,525	93,237	93,234	400,000	440,000	484,000	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,714,619	2,011,191	1,599,067	328,467	149,546	198,971	201,582	287,490	261,357	222,099	222,099	222,099	222,099	222,099	222,092	676,984	750,429	666,297	666,290	2,760,000	1,991,000	2,190,100	
2.5.1 Seguros	263,115	242,586	477,900	40,637	26,131	75,575	79,590	66,874	25,304	80,982	80,982	80,982	80,982	80,982	80,979	142,343	171,768	242,946	242,943	800,000	495,000	544,500	
2.5.2 Viaticos (GIP)	495,156	443,576	439,932	81,018	58,314	49,783	45,661	51,981	66,923	41,053	41,053	41,053	41,053	41,053	41,055	189,115	164,565	123,159	123,161	600,000	550,000	605,000	
2.5.3 Gastos de Representacion	30,902	62,742	58,000	6,153	2,887	5,123	5,433	8,300	10,843	3,544	3,544	3,544	3,544	3,544	3,541	14,163	24,576	10,632	10,629	60,000	66,000	72,600	
2.5.4 Otros	925,446	1,262,287	623,235	200,659	62,214	68,490	70,898	160,335	158,287	96,520	96,520	96,520	96,520	96,520	96,517	331,363	389,520	289,560	289,557	1,300,000	880,000	968,000	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP																	0	0	0	0	0		
2.5.4.2 Otros no relacionados a	925,446	1,262,287	623,235	200,659	62,214	68,490	70,898	160,335	158,287	96,520	96,520	96,520	96,520	96,520	96,517	331,363	389,520	289,560	289,557	1,300,000	880,000	968,000	
2.6 Gastos Financieros 2/	3,845,672	4,915,801	3,607,750	626,381	599,583	713,739	972,176	1,169,755	1,263,167	1,148,429	1,136,547	1,333,323	1,186,355	1,208,326	1,210,081	1,939,703	3,405,098	3,618,299	3,604,762	12,567,862	9,046,494	9,951,143	
2.7 Otros	624,769															0	0	0	0	0			
RESULTADO DE OPERACION	12,075,788	23,355,483	30,728,930	100,495	1,176,884	240,005	168,757	1,621,959	1,414,114	5,759,664	3,047,655	8,321,657	793,846	-41,622	-86,976	1,517,384	3,204,830	17,128,976	665,248	22,516,438	34,293,434	72,750,403	
3 GASTOS DE CAPITAL	1,255,562	846,148	2,000,000	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	771,328	1,225,986	800,000	1,000,000	1,200,000	1,124,210	0	1,493,984	2,155,820	3,025,986	2,324,210	9,000,000	11,000,000	12,100,000	
3.1 Presupuesto de Inversiones -	1,255,562	846,148	2,000,000	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	771,328	1,225,986	800,000	1,000,000	1,200,000	1,124,210	0	1,493,984	2,155,820	3,025,986	2,324,210	9,000,000	11,000,000	12,100,000	
3.1.1 Proyecto de Inversion																0	0	0	0	0			
3.1.2 Gastos de capital no ligados	1,255,562	846,148	2,000,000	89,747	136,461	1,267,776	1,028,048	356,444	771,328	1,225,986	800,000	1,000,000	1,200,000	1,124,210		1,493,984	2,155,820	3,025,986	2,324,210	9,000,000	11,000,000	12,100,000	
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0			
3.3 Otros																0	0	0	0	0			
4 INGRESOS DE CAPITAL			25,000,000	50,000,000												50,000,000	0	0	0	0	50,000,000		
4.1 Aportes de Capital			25,000,000	50,000,000												50,000,000	0	0	0	0	50,000,000		
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0	0		
4.3 Otros																0	0	0	0	0	0		
5 TRANSFERENCIAS NETAS																0	0	0	0	0	0		

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
 EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 12/08/2013

HORA CIERRE : 19.38.39

(C39381908-201312)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL					
5.1 Ingresos por Transferencias																						0	0	0	0	0	
5.2 Egresos por Transferencias																							0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	10,820,226	22,509,335	53,728,930	50,010,748	1,040,423	-1,027,771	-859,291	1,265,515	642,786	4,533,678	2,247,655	7,321,657	-406,154	-1,165,832	-86,976	50,023,400	1,049,010	14,102,990	-1,658,962	63,516,438	23,293,434	60,650,403					
6 FINANCIAMIENTO NETO																						0	0	0	0	0	
6.1 Financiamiento Externo Neto																						0	0	0	0	0	
6.1.1. Financiamiento largo plazo																						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	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 plazo																						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	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 PLazo																						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	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 Plazo																						0	0	0	0	0	
6.2.2.1 Desembolsos																						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.2.2.1 Amortizacion																						0	0	0	0	0	
6.2.2.2.2 Intereses y																						0	0	0	0	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS																						0	0	0	0	0	

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 12/08/2013

Hora Impr : 7.35 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2013

HORA CIERRE : 19.38.39

(C39381908-201312)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL
SALDO FINAL	10,820,226	22,509,335	53,728,930	50,010,748	1,040,423	-1,027,771	-859,291	1,265,515	642,786	4,533,678	2,247,655	7,321,657	-406,154	-1,165,832	-86,976	50,023,400	1,049,010	14,102,990	-1,658,962	63,516,438	23,293,434	60,650,403
GIP-TOTAL	21,446,509	19,670,747	22,384,330	2,304,954	2,184,729	2,397,810	2,366,619	2,631,719	2,392,865	3,033,915	3,033,915	3,033,915	3,033,915	3,033,915	3,033,895	6,887,493	7,391,203	9,101,745	9,101,725	32,482,166	33,187,000	36,505,701
Impuesto a la Renta	2,019,019	3,744,717	4,348,653	791,986	962,182	668,783	454,264	3,024,769	1,155,517	758,665	949,245	1,226,911	1,750,292	3,729,477	3,822,508	2,422,951	4,634,550	2,934,821	9,302,277	19,294,599	6,596,966	7,256,663