FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 27/01/2010

Hora Cierre : 17:17:57

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 27/01/2010

Hora Impr : 17:48:55

(C57171701-201027)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION																						
1 INGRESOS	26,694,434	36,114,421	37,208,361	3,115,345	3,190,902	3,276,372	3,377,980	3,463,904	3,565,338	3,715,082	3,868,572	4,007,142	4,239,364	4,453,112	4,749,868	9,582,619	10,407,222	11,590,796	13,442,344	45,022,981	74,964,106	117,361,739
1.1 Venta de Bienes			1,656,099																			
1.2 Venta de Servicios	2,294,894	1,975,787	3,116,722	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
1.3 Ingresos Financieros	22,005,989	26,377,192	32,059,330	2,763,430	2,838,987	2,924,457	3,026,065	3,111,989	3,213,423	3,363,167	3,516,657	3,655,227	3,887,449	4,101,197	4,397,952	8,526,874	9,351,477	10,535,051	12,386,598	40,800,000	70,684,106	113,081,739
1.4 Ingresos por participacion o dividendos																						
1.5 Ingresos Extraordinarios	2,393,551	7,760,769	376,210	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,916	5,745	5,745	5,745	5,746	22,981	80,000	80,000
1.5.1 Del ejercicio	582	783,723	56,147																			
1.5.2 De ejercicios anteriores	2,392,969	6,977,046	320,063	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,916	5,745	5,745	5,745	5,746	22,981	80,000	80,000
1.6 Otros		673																				
2 EGRESOS	22,158,320	22,965,065	24,461,258	2,481,408	2,677,933	2,543,690	2,811,012	2,877,935	2,944,947	2,810,817	3,132,779	2,919,986	3,269,134	3,284,390	3,499,903	7,703,031	8,633,894	8,863,582	10,053,427	35,253,934	53,318,003	77,514,374
2.1 Compra de Bienes	524,111	477,523	486,709	41,349	51,686	44,795	58,577	62,023	65,469	48,240	62,023	48,240	62,023	68,915	75,806	137,830	186,069	158,503	206,744	689,146	758,061	833,867
2.1.1 Insumos y suministros	392,380	314,575	330,441	27,069	33,836	29,325	38,347	40,603	42,859	31,580	40,603	31,580	40,603	45,115	49,626	90,230	121,809	103,763	135,344	451,146	496,261	545,887
2.1.2 Combustibles y lubricantes	131,731	162,948	156,268	14,280	17,850	15,470	20,230	21,420	22,610	16,660	21,420	16,660	21,420	23,800	26,180	47,600	64,260	54,740	71,400	238,000	261,800	287,980
2.1.3 Otros																						
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,120,247	14,581,479	15,486,489	1,355,743	1,355,743	1,355,743	1,355,743	1,355,743	1,355,743	1,525,211	1,525,211	1,525,211	1,525,210	1,355,742	1,355,744	4,067,229	4,067,229	4,575,633	4,236,696	16,946,787	22,030,823	28,640,069
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,642,890	10,809,885	11,378,735	1,002,134	1,002,134	1,002,134	1,002,134	1,002,134	1,002,134	1,127,400	1,127,400	1,127,400	1,127,399	1,002,132	1,002,132	3,006,402	3,006,402	3,382,200	3,131,663	12,526,667	16,284,667	21,170,067
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,072,026	8,795,195	9,213,844	800,646	800,646	800,646	800,646	800,646	800,646	900,726	900,726	900,726	900,726	800,645	800,645	2,401,938	2,401,938	2,702,178	2,502,016	10,008,070	13,010,491	16,913,638
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	139,496	598,089	676,541	62,104	62,104	62,104	62,104	62,104	62,104	69,867	69,867	69,867	69,866	62,103	62,103	186,312	186,312	209,601	194,072	776,297	1,009,186	1,311,942
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,382,733	1,359,255	1,429,711	133,441	133,441	133,441	133,441	133,441	133,441	150,121	150,121	150,121	150,121	133,441	133,441	400,323	400,323	450,363	417,003	1,668,012	2,168,416	2,818,940
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	48,635	57,346	58,639	5,943	5,943	5,943	5,943	5,943	5,943	6,686	6,686	6,686	6,686	5,943	5,943	17,829	17,829	20,058	18,572	74,288	96,574	125,547
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																						
2.2.1.6 Otros (GIP)																						
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	795,788	702,544	845,429	72,228	72,228	72,228	72,228	72,228	72,228	81,256	81,256	81,256	81,256	72,228	72,228	216,684	216,684	243,768	225,712	902,848	1,173,702	1,525,813
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	846,049	906,796	875,363	77,387	77,387	77,387	77,387	77,387	77,387	87,061	87,061	87,061	87,061	77,387	77,388	232,161	232,161	261,183	241,836	967,341	1,257,544	1,634,807
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	25,200	70,200	104,949	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,800	10,800	10,800	10,800	9,600	9,600	28,800	28,800	32,400	30,000	120,000	156,000	202,800
2.2.5 Capacitacion (GIP)	137,244	197,112	226,747	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	27,000	27,000	27,000	27,000	24,000	24,000	72,000	72,000	81,000	75,000	300,000	390,000	507,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)																						
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	673,076	1,894,942	2,055,266	170,394	170,394	170,394	170,394	170,394	170,394	191,694	191,694	191,694	191,694	170,395	170,396	511,182	511,182	575,082	532,485	2,129,931	2,768,910	3,599,582
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																						
2.2.7.2 Uniformes (GIP)		501,019	507,273	50,112	50,112	50,112	50,112	50,112	50,112	56,376	56,376	56,376	56,376	50,112	50,112	150,336	150,336	169,128	156,600	626,400	814,320	1,058,616
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	71,881	296,052	371,256	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	33,300	33,300	33,300	33,300	29,600	29,600	88,800	88,800	99,900	92,500	370,000	481,000	625,300
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)																						
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	454,102	535,544	497,251	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	27,000	27,000	27,000	27,000	24,000	24,000	72,000	72,000	81,000	75,000	300,000	390,000	507,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)																						
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	45,750	78,355	112,243	14,674	14,674	14,674	14,674	14,674	14,674	16,509	16,509	16,509	16,509	14,674	14,675	44,022	44,022	49,527	45,858	183,429	238,457	309,994
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	101,343	483,972	567,243	52,008	52,008	52,008	52,008	52,008	52,008	58,509	58,509	58,509	58,509	52,009	52,009	156,024	156,024	175,527	162,527	650,102	845,133	1,098,672
2.3 Servicios prestados por terceros	4,431,002	5,327,123	5,980,780	662,236	827,794	717,421	938,168	993,354	1,048,539	772,608	993,354	772,608	993,354	1,103,726	1,214,099	2,207,451	2,980,061	2,538,570	3,311,179	11,037,261	12,140,988	13,355,086
2.3.1 Transporte y almacenamiento	223,786	416,277	539,702	64,422	80,527	69,790	91,264	96,633	102,001	75,159	96,633	75,159	96,633	107,370	118,108	214,739	289,898	246,951	322,111	1,073,699	1,181,069	1,299,176
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	853,339	833,336	718,098	168,057	210,071	182,061	238,080	252,085	266,090	196,066	252,085	196,066	252,085	280,094	308,105	560,189	756,255	644,217	840,284	2,800,945	3,081,039	3,389,143
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,122,712	1,381,753	1,999,817	185,449	231,812	200,903	262,720	278,174	293,628	216,357	278,174	216,357	278,174	309,082	339,990	618,164	834,522	710,888	927,246	3,090,820	3,399,902	3,739,892
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	166,497	390,501	368,975	25,500	31,875	27,625	36,125	38,250	40,375	29,750	38,250	29,750	38,250	42,500	46,750	85,000	114,750	97,750	127,500	425,000	467,500	514,250
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	460,975	55,190	50,000	9,000	11,250	9,750	12,750	13,500	14,250	10,500	13,500	10,500	13,500	15,000	16,500	30,000	40,500	34,500	45,000	150,000	165,000	181,500
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	315,240	585,300	1,580,842	54,757	68,447	59,320	77,573	82,136	86,699	63,883	82,136	63,883	82,136	91,262	100,388	182,524	246,408	209,902	273,786	912,620	1,003,882	1,104,270
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	180,000	350,762		96,192	120,240	104,208	136,272	144,288	152,304	112,224	144,288	112,224	144,288	160,320	176,352	320,640	432,864	368,736	480,960	1,603,200	1,763,520	1,939,872
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	434,462	434,958	444,898	73,737	92,171	79,882	104,461	110,606	116,750	86,027	110,606	86,027	110,606	122,894	135,184	245,790	331,817	282,660	368,684	1,228,951	1,351,846	1,487,031
2.3.5 Alquileres	559,187	589,479	723,696	52,369	65,461	56,733	74,190	78,554	82,918	61,097	78,554	61,097	78,554	87,282	96,010	174,563	235,662	200,748	261,846	872,819	960,101	1,056,111
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	693,399	757,345	797,863	48,928	61,159	53,005	69,314	73,391	77,468	57,082	73,391	57,082	73,391	81,547	89,698	163,092	220,173	187,555	244,636	815,456	897,002	986,702
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	518,307	586,336	564,325	35,727	44,658	38,704	50,613	53,590	56,567	41,681	53,590	41,681	53,590	59,547	65,498	119,089	160,770	136,952	178,635	595,446	654,991	720,490
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	175,092	171,009	233,538	13,201	16,501	14,301	18,701	19,801	20,901	15,401	19,801	15,401	19,801	22,000	24,200	44,003	59,403	50,603	66,001	220,010	242,011	266,212
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	296,112	236,255	446,521	42,000	52,500	45,500	59,500	63,000	66,500	49,000	63,000	49,000	63,000	70,000	77,000	140,000	189,000	161,000	210,000	700,000	770,000	847,000
2.3.8 Otros	248,005	677,720	310,185	27,274	34,093	29,547	38,639	40,911	43,184	31,820	40,911	31,820	40,911	45,457	50,004	90,914	122,734	104,551	136,372	454,571	500,029	550,031
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	191,466	151,991	60,384	12,000	15,000	13,000	17,000	18,000	19,000	14,000	18,000	14,000	18,000	20,000	22,000	40,000	54,000	46,000	60,000	200,000	220,000	242,000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)		525,729																				
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/																						
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	56,539		249,801	15,274	19,093	16,547	21,639	22,911	24,184	17,820	22,911	17,820	22,911	25,457	28,004	50,914	68,734	58,551	76,372	254,571	280,029	308,031
2.4 Tributos	261,579	680,080	296,692	29,907	25,980	25,372	25,422	25,527	25,722	25,422	25,527	25,422	25,422	25,422	25,422	81,259	76,671	76,371	76,266	310,567	403,745	524,868
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,568	3,957	7,435	716	622	607	609	611	616	609	611	609	609	609	607	1,945	1,836	1,829	1,825	7,435	9,666	12,565
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	258,011	676,123	289,257	29,191	25,358	24,765	24,813	24,916	25,106	24,813	24,916	24,813	24,813	24,813	24,815	79,314	74,835	74,542	74,441	303,132	394,079	512,303
2.5 Gastos diversos de Gestion	652,220	598,153	948,142	126,231	150,788	134,417	167,160	175,346	183,532	146,102	178,846	146,102	178,846	191,719	208,093	411,436	526,038	471,050	578,658	1,987,182	2,255,901	2,572,490
2.5.1 Seguros	49,772	53,969	94,039	16,464	20,580	17,836	23,324	24,696	26,068	19,208	24,696	19,208	24,696	27,441	30,188	54,880	74,088	63,112	82,325	274,405	301,846	332,030
2.5.2 Viaticos (GIP)	227,507	327,324	326,504	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	31,500	31,500	31,500	31,500	28,000	28,000	84,000	84,000	94,500	87,500	350,000	455,000	591,500
2.5.3 Gastos de Representacion	16,286	12,440	10,746	2,736	3,420	2,964	3,876	4,104	4,332	3,192	4,104	3,192	4,104	4,560	5,016	9,120	12,312	10,488	13,680	45,600	50,160	55,176
2.5.4 Otros	358,655	204,420	516,853	79,031	98,788	85,617	111,960	118,546	125,132	92,202	118,546	92,202	118,546	131,718	144,889	263,436	355,638	302,950	395,153	1,317,177	1,448,895	1,593,784
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/																						
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	358,655	204,420	516,853	79,031	98,788	85,617	111,960	118,546	125,132	92,202	118,546	92,202	118,546	131,718	144,889	263,436	355,638	302,950	395,153	1,317,177	1,448,895	1,593,784
2.6 Gastos Financieros 2/	2,935,692	376,968	521,825	136,461	136,461	136,461	136,461	136,461	136,461	163,753	218,337	272,922	354,798	409,382	491,259	409,383	409,383	655,012	1,255,439	2,729,217	13,525,699	29,385,208
2.7 Egresos Extraordinarios	1,048,266	648,687	254,742	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,004	228,015	228,015	228,015	228,014	912,059	1,561,070	1,561,070
2.7.1 Del ejercicio	888,675	114,135	8,313																			
2.7.2 De ejercicios anteriores	159,591	534,552	246,429	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,004	228,015	228,015	228,015	228,014	912,059	1,561,070	1,561,070

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.8 Otros	185,203	275,052	485,879	53,476	53,476	53,476	53,476	53,476	53,476	53,476	53,476	53,476	53,476	53,479	53,476	160,428	160,428	160,428	160,431	641,715	641,716	641,716
RESULTADO DE OPERACION	4,536,114	13,149,356	12,747,103	633,937	512,969	732,682	566,968	585,969	620,391	904,265	735,793	1,087,156	970,230	1,168,722	1,249,965	1,879,588	1,773,328	2,727,214	3,388,917	9,769,047	21,646,103	39,847,365
3 GASTOS DE CAPITAL	133,754	398,978	1,853,688	909,033	159,614	714,631	493,034	398,347	500,514	208,644	128,222	50,944	168,943	88,200	50,944	1,783,278	1,391,895	387,810	308,087	3,871,070	3,871,070	3,871,070
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	133,754	398,978	1,853,688	909,033	159,614	714,631	493,034	398,347	500,514	208,644	128,222	50,944	168,943	88,200	50,944	1,783,278	1,391,895	387,810	308,087	3,871,070	3,871,070	3,871,070
3.1.1 Proyecto de Inversion																						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	133,754	398,978	1,853,688	909,033	159,614	714,631	493,034	398,347	500,514	208,644	128,222	50,944	168,943	88,200	50,944	1,783,278	1,391,895	387,810	308,087	3,871,070	3,871,070	3,871,070
3.2 Inversion Financiera																						
3.3 Otros																						
4 INGRESOS DE CAPITAL																						
4.1 Aportes de Capital																						
4.2 Ventas de activo fijo																						
4.3 Otros																						
5 TRANSFERENCIAS NETAS																						
5.1 Ingresos por Transferencias																						
5.2 Egresos por Transferencias																						
RESULTADO ECONOMICO	4,402,360	12,750,378	10,893,415	-275,096	353,355	18,051	73,934	187,622	119,877	695,621	607,571	1,036,212	801,287	1,080,522	1,199,021	96,310	381,433	2,339,404	3,080,830	5,897,977	17,775,033	35,976,295
6 FINANCIAMIENTO NETO																						
6.1 Financiamiento Externo Neto																						
6.1.1. Financiamiento largo plazo																						
6.1.1.1 Desembolsos																						
6.1.1.2 Servicios de Deuda																						
6.1.1.2.1 Amortizacion																						
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda																						
6.1.2. Financiamiento corto plazo																						
6.1.2.1 Desembolsos																						
6.1.2.2 Servicio de la Deuda																						
6.1.2.2.1 Amortizacion																						
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda																						
6.2 Financiamiento Interno Neto																						
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																						
6.2.1.1 Desembolsos																						
6.2.1.2 Servicio de la Deuda																						
6.2.1.2.1 Amortizacion																						
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda																						
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																						
6.2.2.1 Desembolsos																						
6.2.2.2 Servicio de la Deuda																						

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
6.2.2.2.1 Amortizacion																						
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda																						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES																						
SALDO FINAL	4,402,360	12,750,378	10,893,415	-275,096	353,355	18,051	73,934	187,622	119,877	695,621	607,571	1,036,212	801,287	1,080,522	1,199,021	96,310	381,433	2,339,404	3,080,830	5,897,977	17,775,033	35,976,295
GIP-TOTAL	14,355,331	17,725,621	18,671,057	1,630,120	1,691,714	1,650,651	1,732,777	1,753,308	1,773,839	1,844,150	1,926,276	1,844,150	1,926,275	1,794,371	1,835,432	4,972,485	5,259,924	5,614,576	5,556,078	21,403,063	27,002,727	34,200,163
Impuesto a la Renta																						
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892																						