FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 26/01/2009

Hora Cierre : 21:14:16

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 25/02/2009

Hora Impr : 16:33:44

(C16142101-200926)

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009																	al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (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	23,463,954	26,694,432	36,031,706	2,598,750	2,671,843	2,669,956	2,804,434	2,813,463	2,903,046	3,086,467	3,073,390	3,753,078	4,098,798	4,550,825	5,094,976	7,940,549	8,520,943	9,912,935	13,744,599	40,119,026	59,894,993	106,501,853
1.1 Venta de Bienes																						
1.2 Venta de Servicios		2,294,894	1,975,787	55,358	55,358	55,354	55,358	55,358	55,358	55,358	55,358	55,358	55,358	55,358	55,358	166,070	166,074	166,074	166,074	664,292	664,292	664,292
1.3 Ingresos Financieros	13,354,934	22,005,988	26,467,572	2,543,392	2,616,485	2,614,602	2,749,076	2,758,105	2,847,688	3,031,109	3,018,032	3,697,720	4,043,440	4,495,467	5,039,618	7,774,479	8,354,869	9,746,861	13,578,525	39,454,734	57,830,701	103,877,561
1.4 Ingresos por participacion o dividendos																						
1.5 Ingresos Extraordinarios	4,536,030	2,393,550	7,587,674																		1,400,000	1,960,000
1.5.1 Del ejercicio	1,997,351	581	37,936																			
1.5.2 De ejercicios anteriores	2,538,679	2,392,969	7,549,738																		1,400,000	1,960,000
1.6 Otros	5,572,990		673																			
2 EGRESOS	31,507,159	22,158,314	26,604,702	2,085,684	2,081,203	2,089,121	2,087,458	2,110,906	2,101,893	2,170,141	2,158,290	2,156,598	2,191,528	2,357,961	2,556,780	6,256,008	6,300,257	6,485,029	7,106,269	26,147,563	33,198,929	45,818,086
2.1 Compra de Bienes	562,713	524,111	478,815	33,249	38,973	34,004	32,797	32,687	31,982	34,723	33,180	34,260	32,672	33,326	33,678	106,226	97,466	102,163	99,676	405,531	527,189	790,783
2.1.1 Insumos y suministros	385,761	392,380	315,188	22,179	27,913	22,924	21,727	21,477	20,752	23,503	21,870	22,930	21,352	22,016	22,348	73,016	63,956	68,303	65,716	270,991	352,287	528,430
2.1.2 Combustibles y lubricantes	176,952	131,731	163,627	11,070	11,060	11,080	11,070	11,210	11,230	11,220	11,310	11,330	11,320	11,310	11,330	33,210	33,510	33,860	33,960	134,540	174,902	262,353
2.1.3 Otros																						
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,028,808	12,120,245	14,883,318	1,383,546	1,383,546	1,383,554	1,383,546	1,383,546	1,383,546	1,383,546	1,383,546	1,383,546	1,383,546	1,383,546	1,383,546	4,150,646	4,150,638	4,150,638	4,150,638	16,602,560	18,262,815	21,915,379
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,677,930	9,642,890	10,528,722	1,025,309	1,025,309	1,025,303	1,025,309	1,025,309	1,025,309	1,025,309	1,025,309	1,025,309	1,025,309	1,025,309	1,025,309	3,075,921	3,075,927	3,075,927	3,075,927	12,303,702	13,534,072	16,240,887
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,028,174	8,072,026	8,509,654	818,055	818,055	818,055	818,055	818,055	818,055	818,055	818,055	818,055	818,055	818,055	818,055	2,454,165	2,454,165	2,454,165	2,454,165	9,816,660	10,798,326	12,957,991
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	148,466	139,495	601,429	66,159	66,159	66,159	66,159	66,159	66,159	66,159	66,159	66,159	66,159	66,159	66,159	198,477	198,477	198,477	198,477	793,908	873,299	1,047,959
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,189,087	1,382,734	1,359,908	136,343	136,343	136,337	136,343	136,343	136,343	136,343	136,343	136,343	136,343	136,343	136,343	409,023	409,029	409,029	409,029	1,636,110	1,799,721	2,159,665
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	48,482	48,635	57,731	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	14,256	14,256	14,256	14,256	57,024	62,726	75,272
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																						
2.2.1.6 Otros (GIP)	263,721																					
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	750,107	795,788	835,475	79,533	79,533	79,535	79,533	79,533	79,533	79,533	79,533	79,533	79,533	79,533	79,533	238,601	238,599	238,599	238,599	954,398	1,049,837	1,259,805
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	796,243	846,049	912,449	76,472	76,472	76,477	76,472	76,472	76,472	76,472	76,472	76,472	76,472	76,472	76,472	229,421	229,416	229,416	229,416	917,669	1,009,436	1,211,323
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	40,500	25,200	70,200	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	29,700	29,700	29,700	29,700	118,800	130,680	156,816
2.2.5 Capacitacion (GIP)	219,747	137,244	249,423	19,108	19,108	19,112	19,108	19,108	19,108	19,108	19,108	19,108	19,108	19,108	19,108	57,328	57,324	57,324	57,324	229,300	252,230	302,676
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)																						
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	544,281	673,074	2,287,049	173,224	173,224	173,227	173,224	173,224	173,224	173,224	173,224	173,224	173,224	173,224	173,224	519,675	519,672	519,672	519,672	2,078,691	2,286,560	2,743,872
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																						
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			318,925	55,125	55,125	55,125	55,125	55,125	55,125	55,125	55,125	55,125	55,125	55,125	55,125	165,375	165,375	165,375	165,375	661,500	727,650	873,180
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	90,344	71,881	296,052	32,167	32,167	32,167	32,167	32,167	32,167	32,167	32,167	32,167	32,167	32,167	32,167	96,501	96,501	96,501	96,501	386,004	424,604	509,525
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)																						
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	453,937	454,101	535,544	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	115,500	115,500	115,500	115,500	462,000	508,200	609,840
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)																						
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)		45,749	64,649	15,833	15,833	15,836	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	47,502	47,499	47,499	47,499	189,999	209,000	250,800
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009																	al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (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	1,071,879	31,599	31,599	31,599	31,599	31,599	31,599	31,599	31,599	31,599	31,599	31,599	31,599	94,797	94,797	94,797	94,797	379,188	417,106	500,527
2.3 Servicios prestados por terceros	5,599,796	4,430,997	5,260,939	373,861	361,886	367,334	359,639	364,842	364,977	362,021	356,236	365,471	360,020	361,904	375,878	1,103,081	1,089,458	1,083,728	1,097,802	4,374,069	5,686,292	8,529,436
2.3.1 Transporte y almacenamiento	120,524	223,786	352,747	25,796	23,139	27,943	24,489	24,939	26,339	25,919	23,439	27,939	23,989	25,539	26,139	76,878	75,767	77,297	75,667	305,609	397,292	595,938
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	801,356	853,339	836,747	70,072	71,682	71,772	70,436	70,906	70,239	70,347	70,234	70,312	70,818	72,044	69,633	213,526	211,581	210,893	212,495	848,495	1,103,044	1,654,565
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,805,550	1,122,712	1,694,352	83,307	79,107	79,559	79,107	79,407	83,327	79,107	79,107	79,107	79,107	79,107	83,307	241,973	241,841	237,321	241,521	962,656	1,251,451	1,877,176
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	131,100	166,500	390,501	30,833	30,833	30,835	30,833	30,833	30,833	30,833	30,833	30,833	30,833	30,833	30,833	92,501	92,499	92,499	92,499	369,998	481,000	721,500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)		460,972	50,241	4,200					4,200						4,200	4,200	4,200		4,200	12,600	16,380	24,570
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	303,774	315,240	650,547	48,274	48,274	48,724	48,274	48,574	48,294	48,274	48,274	48,274	48,274	48,274	48,274	145,272	145,142	144,822	144,822	580,058	754,071	1,131,106
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,370,676	180,000	603,063																			
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	469,483	434,462	514,719	21,425	16,087	15,887	13,587	17,120	16,417	14,787	13,687	14,987	13,187	16,820	19,358	53,399	47,124	43,461	49,365	193,349	251,350	377,025
2.3.5 Alquileres	498,350	559,187	613,842	55,197	55,197	55,297	55,197	58,447	55,547	55,447	55,447	55,547	55,447	55,447	55,447	165,691	169,191	166,441	166,341	667,664	867,963	1,301,945
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	744,465	693,396	766,642	65,907	65,907	65,907	65,907	62,270	62,270	65,720	62,270	66,270	66,270	62,270	70,595	197,721	190,447	194,260	199,135	781,563	1,016,028	1,524,042
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	587,394	518,306	595,512	50,777	50,777	50,777	50,777	47,140	47,140	50,590	47,140	51,140	51,140	47,140	55,465	152,331	145,057	148,870	153,745	600,003	780,000	1,170,000
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	157,071	175,090	171,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	15,130	45,390	45,390	45,390	45,390	181,560	236,028	354,042
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	550,202	296,111	218,566	33,920	33,020	33,320	33,020	33,920	33,020	33,020	33,320	33,620	33,320	33,020	33,620	100,260	99,960	99,960	99,960	400,140	520,182	780,273
2.3.8 Otros	609,866	248,004	263,324	18,237	17,747	17,649	17,896	17,833	17,818	17,674	18,732	17,689	17,882	17,657	17,779	53,633	53,547	54,095	53,318	214,593	278,982	418,472
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)		191,467	119,218	7,683	7,683	7,683	7,683	7,683	7,683	7,683	8,396	7,683	7,683	7,683	7,683	23,049	23,049	23,762	23,049	92,909	120,787	181,180
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)																						
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/																						
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	609,866	56,537	144,106	10,554	10,064	9,966	10,213	10,150	10,135	9,991	10,336	10,006	10,199	9,974	10,096	30,584	30,498	30,333	30,269	121,684	158,195	237,292
2.4 Tributos	1,718,964	261,581	1,144,983	17,879	16,159	17,297	18,668	25,952	15,597	54,624	48,396	41,376	27,239	30,169	32,110	51,335	60,217	144,396	89,518	345,466	1,484,282	2,570,713
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,578,481	3,570	3,785	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	951	951	951	951	3,804	4,560	5,928
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	140,483	258,011	1,141,198	17,562	15,842	16,980	18,351	25,635	15,280	54,307	48,079	41,059	26,922	29,852	31,793	50,384	59,266	143,445	88,567	341,662	1,479,722	2,564,785
2.5 Gastos diversos de Gestion	443,482	652,218	853,802	59,878	59,112	60,211	59,203	60,439	62,433	62,358	59,521	61,327	58,900	59,758	59,854	179,201	182,075	183,206	178,512	722,994	939,898	1,409,848
2.5.1 Seguros	122,388	49,772	53,969	7,914	7,414	7,416	7,414	8,134	7,414	7,414	7,814	7,414	7,414	7,414	7,414	22,744	22,962	22,642	22,242	90,590	117,768	176,652
2.5.2 Viaticos (GIP)	310,486	227,508	329,605	29,414	29,013	30,069	29,019	29,953	31,992	32,459	28,956	30,354	28,664	29,914	28,714	88,496	90,964	91,769	87,292	358,521	466,078	699,117
2.5.3 Gastos de Representacion	10,608	16,286	14,668	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	15,600	23,400
2.5.4 Otros		358,652	455,560	21,550	21,685	21,726	21,770	21,352	22,027	21,485	21,751	22,559	21,822	21,430	22,726	64,961	65,149	65,795	65,978	261,883	340,452	510,679
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/																						
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP		358,652	455,560	21,550	21,685	21,726	21,770	21,352	22,027	21,485	21,751	22,559	21,822	21,430	22,726	64,961	65,149	65,795	65,978	261,883	340,452	510,679
2.6 Gastos Financieros 2/	2,360,185	2,935,691	2,899,016	175,184	180,469	185,323	191,235	196,563	202,639	208,629	216,924	214,361	281,415	439,756	621,067	540,976	590,437	639,914	1,342,238	3,113,565	4,549,200	8,248,400
2.7 Egresos Extraordinarios	8,793,211	1,048,268	805,746																		1,297,366	1,686,576
2.7.1 Del ejercicio	3,206,700	888,677	21,401																		228,273	296,755
2.7.2 De ejercicios anteriores	5,586,511	159,591	784,345																		1,069,093	1,389,821

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009																	al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (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	278,083	42,087	41,058	41,398	42,370	46,877	40,719	64,240	60,487	56,257	47,736	49,502	50,647	124,543	129,966	180,984	147,885	583,378	451,887	666,951
RESULTADO DE OPERACION	-8,043,205	4,536,118	9,427,004	513,066	590,640	580,835	716,976	702,557	801,153	916,326	915,100	1,596,480	1,907,270	2,192,864	2,538,196	1,684,541	2,220,686	3,427,906	6,638,330	13,971,463	26,696,064	60,683,767
3 GASTOS DE CAPITAL	418,396	133,754	398,978	195,160	197,870	154,980	356,170	143,500	509,060	114,800	861,000	71,750	57,400	68,321	71,750	548,010	1,008,730	1,047,550	197,471	2,801,761	3,362,113	4,370,747
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	418,396	133,754	398,978	195,160	197,870	154,980	356,170	143,500	509,060	114,800	861,000	71,750	57,400	68,321	71,750	548,010	1,008,730	1,047,550	197,471	2,801,761	3,362,113	4,370,747
3.1.1 Proyecto de Inversion																						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	418,396	133,754	398,978	195,160	197,870	154,980	356,170	143,500	509,060	114,800	861,000	71,750	57,400	68,321	71,750	548,010	1,008,730	1,047,550	197,471	2,801,761	3,362,113	4,370,747
3.2 Inversion Financiera																						
3.3 Otros																						
4 INGRESOS DE CAPITAL	160,490,000																					
4.1 Aportes de Capital	160,490,000																					
4.2 Ventas de activo fijo																						
4.3 Otros																						
5 TRANSFERENCIAS NETAS																						
5.1 Ingresos por Transferencias																						
5.2 Egresos por Transferencias																						
RESULTADO ECONOMICO	152,028,399	4,402,364	9,028,026	317,906	392,770	425,855	360,806	559,057	292,093	801,526	54,100	1,524,730	1,849,870	2,124,543	2,466,446	1,136,531	1,211,956	2,380,356	6,440,859	11,169,702	23,333,951	56,313,020
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 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009																	al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (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	152,028,399	4,402,364	9,028,026	317,906	392,770	425,855	360,806	559,057	292,093	801,526	54,100	1,524,730	1,849,870	2,124,543	2,466,446	1,136,531	1,211,956	2,380,356	6,440,859	11,169,702	23,333,951	56,313,020
GIP-TOTAL	14,889,309	14,355,328	17,793,135	1,569,857	1,565,256	1,566,772	1,565,262	1,562,859	1,568,818	1,568,515	1,562,275	1,566,960	1,565,270	1,562,520	1,573,845	4,701,885	4,696,939	4,697,750	4,701,635	18,798,209	21,117,159	26,196,894
Impuesto a la Renta																						
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892																						