FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 25/01/2011

Hora Cierre : 15:34:20

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 26/01/2011

Hora Impr : 11:08:03

(C20341501-201125)

RUBROS	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 31/12/2013 (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	36,114,422	37,208,363	42,853,311	4,510,333	4,609,789	4,646,205	4,645,289	4,655,598	4,644,114	4,610,762	4,434,771	4,450,540	4,410,891	4,423,006	4,317,350	13,766,327	13,945,001	13,496,073	13,151,247	54,358,648	70,350,129	100,694,280
1.1 Venta de Bienes		1,656,099																				
1.2 Venta de Servicios	1,975,788	3,116,722	4,507,371																			
1.3 Ingresos Financieros	26,377,192	32,059,331	36,997,505	4,510,333	4,609,789	4,646,205	4,645,289	4,655,598	4,644,114	4,610,762	4,434,771	4,450,540	4,410,891	4,423,006	4,317,350	13,766,327	13,945,001	13,496,073	13,151,247	54,358,648	70,350,129	100,694,280
1.4 Ingresos por participacion o dividendos																						
1.5 Ingresos Extraordinarios	7,760,769	376,211	1,348,435																			
1.5.1 Del ejercicio	783,723	56,148																				
1.5.2 De ejercicios anteriores	6,977,046	320,063	1,348,435																			
1.6 Otros	673																					
2 EGRESOS	22,965,066	24,471,011	31,288,949	2,585,984	2,545,236	2,534,688	2,538,299	2,557,549	2,643,935	2,682,016	2,725,445	2,736,976	2,667,149	2,543,123	2,485,304	7,665,908	7,739,783	8,144,437	7,695,576	31,245,704	35,694,262	47,989,120
2.1 Compra de Bienes	477,522	482,947	605,179	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	135,000	135,000	135,000	135,000	540,000	594,000	623,700
2.1.1 Insumos y suministros	314,574	326,679	345,354	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	330,000	346,500
2.1.2 Combustibles y lubricantes	162,948	156,268	259,825	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	60,000	60,000	60,000	60,000	240,000	264,000	277,200
2.1.3 Otros																						
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,581,480	15,493,393	17,109,354	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,959	4,094,865	4,094,865	4,094,865	4,094,869	16,379,464	18,017,410	18,918,281
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,809,885	11,378,735	11,496,239	1,023,914	1,023,914	1,023,914	1,023,914	1,023,914	1,023,914	1,023,914	1,023,914	1,023,914	1,023,914	1,023,914	1,023,910	3,071,742	3,071,742	3,071,742	3,071,738	12,286,964	13,515,660	14,191,443
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,795,195	9,213,844	9,289,420	810,240	810,240	810,240	810,240	810,240	810,240	810,240	810,240	810,240	810,240	810,240	810,234	2,430,720	2,430,720	2,430,720	2,430,714	9,722,874	10,695,161	11,229,919
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	598,089	676,541	709,342	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720	63,720	191,160	191,160	191,160	191,160	764,640	841,104	883,159
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,359,255	1,429,711	1,437,572	136,904	136,904	136,904	136,904	136,904	136,904	136,904	136,904	136,904	136,904	136,904	136,906	410,712	410,712	410,712	410,714	1,642,850	1,807,135	1,897,492
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,346	58,639	59,905	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	13,050	39,150	39,150	39,150	39,150	156,600	172,260	180,873
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																						
2.2.1.6 Otros (GIP)																						
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	702,544	845,429	826,551	80,016	80,016	80,016	80,016	80,016	80,016	80,016	80,016	80,016	80,016	80,016	80,018	240,048	240,048	240,048	240,050	960,194	1,056,213	1,109,024
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	906,796	875,363	890,171	85,243	85,243	85,243	85,243	85,243	85,243	85,243	85,243	85,243	85,243	85,243	85,242	255,729	255,729	255,729	255,728	1,022,915	1,125,207	1,181,467
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	70,200	104,949	117,845	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	30,030	30,030	30,030	30,030	120,120	132,132	138,739
2.2.5 Capacitacion (GIP)	197,112	229,889	224,078	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	165,000	173,250
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)																						
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,894,943	2,059,028	3,554,470	153,272	153,272	153,272	153,272	153,272	153,272	153,272	153,272	153,272	153,272	153,272	153,279	459,816	459,816	459,816	459,823	1,839,271	2,023,198	2,124,358
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																						
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	501,019	507,273	503,461	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	156,600	156,600	156,600	156,600	626,400	689,040	723,492
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,053	371,256	429,328	41,210	41,210	41,210	41,210	41,210	41,210	41,210	41,210	41,210	41,210	41,210	41,214	123,630	123,630	123,630	123,634	494,524	543,976	571,175
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)																						
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	535,544	497,251	1,926,858	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,337	24,999	24,999	24,999	25,003	100,000	110,000	115,500
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)																						
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	78,355	116,005	117,943	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,865	29,586	29,586	29,586	29,589	118,347	130,182	136,691
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 31/12/2013 (PROYECTADO)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	483,972	567,243	576,880	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,663	125,001	125,001	125,001	124,997	500,000	550,000	577,500
2.3 Servicios prestados por terceros	5,327,124	5,980,780	7,440,965	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,647	1,864,929	1,864,929	1,864,929	1,864,933	7,459,720	8,205,692	8,615,977
2.3.1 Transporte y almacenamiento	416,278	539,702	547,529	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,837	137,499	137,499	137,499	137,503	550,000	605,000	635,250
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	833,336	718,098	1,090,505	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000	1,320,000	1,386,000
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,381,753	1,999,817	2,653,768	185,717	185,717	185,717	185,717	185,717	185,717	185,717	185,717	185,717	185,717	185,717	185,713	557,151	557,151	557,151	557,147	2,228,600	2,451,460	2,574,033
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,501	368,975	390,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	96,000	96,000	96,000	96,000	384,000	422,400	443,520
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	55,190	50,000	110,594	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817	9,817	9,813	29,451	29,451	29,451	29,447	117,800	129,580	136,059
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	585,300	1,580,842	572,004	39,733	39,733	39,733	39,733	39,733	39,733	39,733	39,733	39,733	39,733	39,733	39,737	119,199	119,199	119,199	119,203	476,800	524,480	550,704
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	350,762		1,581,170	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,163	312,501	312,501	312,501	312,497	1,250,000	1,375,000	1,443,750
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	434,958	444,898	378,217	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	93,000	93,000	93,000	93,000	372,000	409,200	429,660
2.3.5 Alquileres	589,479	723,696	845,616	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	254,100	254,100	254,100	254,100	1,016,400	1,118,040	1,173,942
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	757,345	797,863	824,014	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	230,100	230,100	230,100	230,100	920,400	1,012,440	1,063,062
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	586,336	564,325	528,236	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	141,600	141,600	141,600	141,600	566,400	623,040	654,192
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	171,009	233,538	295,778	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	88,500	88,500	88,500	88,500	354,000	389,400	408,870
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	236,255	446,521	516,245	47,540	47,540	47,540	47,540	47,540	47,540	47,540	47,540	47,540	47,540	47,540	47,542	142,620	142,620	142,620	142,622	570,482	627,530	658,907
2.3.8 Otros	677,720	310,185	585,071	50,153	50,153	50,153	50,153	50,153	50,153	50,153	50,153	50,153	50,153	50,153	50,155	150,459	150,459	150,459	150,461	601,838	662,022	695,123
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	151,991	60,384	364,217	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	93,000	93,000	93,000	93,000	372,000	409,200	429,660
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		249,801	220,854	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,153	19,155	57,459	57,459	57,459	57,461	229,838	252,822	265,463
2.4 Tributos	680,080	296,692	270,724	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,337	93,999	93,999	93,999	94,003	376,000	413,600	434,280
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,957	7,435	7,715	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	2,499	2,499	2,499	2,503	10,000	11,000	11,550
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	676,123	289,257	263,009	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	91,500	91,500	91,500	91,500	366,000	402,600	422,730
2.5 Gastos diversos de Gestion	598,153	954,754	1,714,619	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	462,630	462,630	462,630	462,630	1,850,520	2,035,572	2,137,351
2.5.1 Seguros	53,969	94,039	263,115	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000	330,000	346,500
2.5.2 Viaticos (GIP)	327,324	333,116	495,156	32,313	32,313	32,313	32,313	32,313	32,313	32,313	32,313	32,313	32,313	32,313	32,317	96,939	96,939	96,939	96,943	387,760	426,536	447,863
2.5.3 Gastos de Representacion	12,440	10,746	30,902	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	9,690	9,690	9,690	9,690	38,760	42,636	44,768
2.5.4 Otros	204,420	516,853	925,446	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,663	281,001	281,001	281,001	280,997	1,124,000	1,236,400	1,298,220
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/																						
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	204,420	516,853	925,446	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,667	93,663	281,001	281,001	281,001	280,997	1,124,000	1,236,400	1,298,220
2.6 Gastos Financieros 2/	376,968	521,824	3,845,672	368,843	328,095	317,547	321,158	340,408	426,794	464,875	508,304	519,835	450,008	325,982	268,151	1,014,485	1,088,360	1,493,014	1,044,141	4,640,000	6,427,988	17,259,531
2.7 Egresos Extraordinarios	648,687	254,742	302,436																			
2.7.1 Del ejercicio	114,135																					
2.7.2 De ejercicios anteriores	534,552	254,742	302,436																			

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 25/01/2011

Hora Cierre : 15:34:20

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 26/01/2011

Hora Impr : 11:08:03

(C20341501-201125)

RUBROS	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 31/12/2013 (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	275,052	485,879																				
RESULTADO DE OPERACION	13,149,356	12,737,352	11,564,362	1,924,349	2,064,553	2,111,517	2,106,990	2,098,049	2,000,179	1,928,746	1,709,326	1,713,564	1,743,742	1,879,883	1,832,046	6,100,419	6,205,218	5,351,636	5,455,671	23,112,944	34,655,867	52,705,160
3 GASTOS DE CAPITAL	398,978	1,853,688	1,255,562	159,667	182,067	382,467	466,092	198,031	217,810	139,410	121,410	60,210	100,810	141,810	53,305	724,201	881,933	321,030	295,925	2,223,089	2,334,243	2,450,956
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	398,978	1,853,688	1,255,562	159,667	182,067	382,467	466,092	198,031	217,810	139,410	121,410	60,210	100,810	141,810	53,305	724,201	881,933	321,030	295,925	2,223,089	2,334,243	2,450,956
3.1.1 Proyecto de Inversion																						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	398,978	1,853,688	1,255,562	159,667	182,067	382,467	466,092	198,031	217,810	139,410	121,410	60,210	100,810	141,810	53,305	724,201	881,933	321,030	295,925	2,223,089	2,334,243	2,450,956
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	12,750,378	10,883,664	10,308,800	1,764,682	1,882,486	1,729,050	1,640,898	1,900,018	1,782,369	1,789,336	1,587,916	1,653,354	1,642,932	1,738,073	1,778,741	5,376,218	5,323,285	5,030,606	5,159,746	20,889,855	32,321,624	50,254,204
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 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 31/12/2013 (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	12,750,378	10,883,664	10,308,800	1,764,682	1,882,486	1,729,050	1,640,898	1,900,018	1,782,369	1,789,336	1,587,916	1,653,354	1,642,932	1,738,073	1,778,741	5,376,218	5,323,285	5,030,606	5,159,746	20,889,855	32,321,624	50,254,204
GIP-TOTAL	17,725,622	18,684,573	21,446,509	1,690,685	1,690,685	1,690,685	1,690,685	1,690,685	1,690,685	1,690,685	1,690,685	1,690,685	1,690,685	1,690,685	1,690,689	5,072,055	5,072,055	5,072,055	5,072,059	20,288,224	22,317,046	23,432,899
Impuesto a la Renta			2,019,019	448,026	463,523	587,434	420,700	369,517	367,455	403,663	264,859	232,428	206,894	177,084	143,568	1,498,983	1,157,672	900,950	527,546	4,085,151	4,399,311	7,960,025
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892			389,265	62,226	64,378	81,588	58,431	51,322	51,035	56,064	36,786	32,282	28,735	24,595	19,940	208,192	160,788	125,132	73,270	567,382	611,015	1,105,559