FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 18:46:37

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 12:33:10

(C37461810-200915)

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (PROYECTADO)
PRESUPUESTO DE OPERACION																						
1 INGRESOS	23,463,954	26,694,432	36,031,706	2,618,571	2,689,614	3,038,270	3,154,849	2,779,512	2,818,092	3,389,362	2,977,726	3,663,646	3,980,583	4,394,978	4,893,823	8,346,455	8,752,453	10,030,734	13,269,384	40,399,026	59,894,993	106,501,853
1.1 Venta de Bienes																						
1.2 Venta de Servicios		2,294,894	1,975,787	11,230	11,230	473,434	323,064	169,347	331,241	274,217	266,453	271,240	271,240	271,240	271,239	495,894	823,652	811,910	813,719	2,945,175	664,292	664,292
1.3 Ingresos Financieros	13,354,934	22,005,988	26,467,572	2,605,258	2,422,819	2,512,707	2,829,950	2,610,164	2,479,401	3,115,073	2,711,176	3,389,866	3,706,803	4,121,197	4,620,044	7,540,784	7,919,515	9,216,115	12,448,044	37,124,458	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	2,083	255,565	52,129	1,835	1	7,450	72	97	2,540	2,540	2,541	2,540	309,777	9,286	2,709	7,621	329,393	1,400,000	1,960,000
1.5.1 Del ejercicio	1,997,351	581	37,936	168	1,226	50,118	621	1	17	72	97	-42	-42	-42	-43	51,512	639	127	-127	52,151		
1.5.2 De ejercicios anteriores	2,538,679	2,392,969	7,549,738	1,915	254,339	2,011	1,214		7,433			2,582	2,582	2,583	2,583	258,265	8,647	2,582	7,748	277,242	1,400,000	1,960,000
1.6 Otros	5,572,990		673																			
2 EGRESOS	31,507,159	22,158,314	26,604,702	1,606,317	1,830,644	1,804,372	1,722,131	1,829,614	1,959,978	2,478,064	2,191,798	2,743,153	2,707,569	2,751,406	2,802,517	5,241,333	5,511,723	7,413,015	8,261,492	26,427,563	33,198,929	45,818,086
2.1 Compra de Bienes	562,713	524,111	478,815	54,975	18,889	40,459	41,102	41,987	25,406	33,885	35,959	28,855	27,551	28,087	28,376	114,323	108,495	98,699	84,014	405,531	527,189	790,783
2.1.1 Insumos y suministros	385,761	392,380	315,188	44,989	15,252	29,501	24,685	30,613	15,572	15,055	22,560	18,822	17,527	18,072	18,343	89,742	70,870	56,437	53,942	270,991	352,287	528,430
2.1.2 Combustibles y lubricantes	176,952	131,731	163,627	9,986	3,637	10,958	16,417	11,374	9,834	18,830	13,399	10,033	10,024	10,015	10,033	24,581	37,625	42,262	30,072	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	1,155,294	1,416,825	1,216,211	1,136,013	1,240,468	1,288,772	1,336,372	1,383,403	1,682,304	1,682,303	1,682,297	1,682,298	3,788,330	3,665,253	4,402,079	5,046,898	16,902,560	18,262,815	21,915,379
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,677,930	9,642,890	10,528,722	874,996	1,117,705	863,991	849,554	881,870	884,332	951,257	1,072,584	1,201,855	1,201,854	1,201,852	1,201,852	2,856,692	2,615,756	3,225,696	3,605,558	12,303,702	13,534,072	16,240,887
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,028,174	8,072,026	8,509,654	755,527	921,313	683,389	674,957	700,830	697,833	778,109	857,263	936,860	936,859	936,860	936,860	2,360,229	2,073,620	2,572,232	2,810,579	9,816,660	10,798,326	12,957,991
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	148,466	139,495	601,429		76,053	56,854	56,854	56,854	56,854	56,853	74,604	89,746	89,746	89,745	89,745	132,907	170,562	221,203	269,236	793,908	873,299	1,047,959
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,189,087	1,382,734	1,359,908	114,719	115,644	119,128	113,181	119,788	125,300	111,501	134,667	170,546	170,546	170,545	170,545	349,491	358,269	416,714	511,636	1,636,110	1,799,721	2,159,665
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	48,482	48,635	57,731	4,750	4,695	4,620	4,562	4,398	4,345	4,794	6,050	4,703	4,703	4,702	4,702	14,065	13,305	15,547	14,107	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	69,611	72,672	75,926	68,430	62,945	66,075	67,520	78,194	73,256	73,256	73,256	73,257	218,209	197,450	218,970	219,769	854,398	1,049,837	1,259,805
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	796,243	846,049	912,449	74,495	71,856	64,411	66,589	60,650	74,321	141,392	76,186	71,942	71,942	71,942	71,943	210,762	201,560	289,520	215,827	917,669	1,009,436	1,211,323
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	40,500	25,200	70,200	9,000	3,600	13,500	9,000	8,100	3,600	10,010	10,010	12,995	12,995	12,995	12,995	26,100	20,700	33,015	38,985	118,800	130,680	156,816
2.2.5 Capacitacion (GIP)	219,747	137,244	249,423	559	3,690	17,179	16,590	37,035	9,947	10,438	9,992	30,968	30,968	30,967	30,967	21,428	63,572	51,398	92,902	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	126,633	147,302	181,204	125,850	189,868	250,497	155,755	136,437	291,288	291,288	291,285	291,284	455,139	566,215	583,480	873,857	2,478,691	2,286,560	2,743,872
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																						
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			318,925					57,984	59,759	66,420	65,081	103,064	103,064	103,064	103,064		117,743	234,565	309,192	661,500	727,650	873,180
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	90,344	71,881	296,052	29,801	29,203	31,716	29,266	28,835	28,228	31,629	20,016	39,328	39,328	39,327	39,327	90,720	86,329	90,973	117,982	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	47,479	79,544	111,366	49,071	64,924	122,617			46,750	46,750	46,750	46,749	238,389	236,612	46,750	140,249	662,000	508,200	609,840
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)																						
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)		45,749	64,649	13,485								44,129	44,129	44,128	44,128	13,485		44,129	132,385	189,999	209,000	250,800
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 18:46:37

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 19/10/2009

Hora Impr : 12:33:10

(C37461810-200915)

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (PROYECTADO)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/		101,343	1,071,879	35,868	38,555	38,122	47,513	38,125	39,893	57,706	51,340	58,017	58,017	58,016	58,016	112,545	125,531	167,063	174,049	579,188	417,106	500,527
2.3 Servicios prestados por terceros	5,599,796	4,430,997	5,260,939	308,604	305,938	423,783	437,100	434,701	448,919	597,047	585,480	573,850	553,685	564,989	580,603	1,038,325	1,320,720	1,756,377	1,699,277	5,814,699	5,686,292	8,529,436
2.3.1 Transporte y almacenamiento	120,524	223,786	352,747	36,770	26,178	43,340	25,057	25,515	55,478	47,912	47,155	113,703	97,628	103,936	106,377	106,288	106,050	208,770	307,941	729,049	397,292	595,938
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	801,356	853,339	836,747	32,497	72,028	66,416	63,640	54,220	34,458	89,839	47,755	71,514	72,029	73,276	70,823	170,941	152,318	209,108	216,128	748,495	1,103,044	1,654,565
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,805,550	1,122,712	1,694,352	104,599	95,314	161,491	193,837	97,229	166,374	225,457	199,376	149,422	149,422	149,421	149,420	361,404	457,440	574,255	448,263	1,841,362	1,251,451	1,877,176
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	131,100	166,500	390,501	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	38,975	30,000	30,256	30,256	30,256	30,255	90,000	90,000	99,231	90,767	369,998	481,000	721,500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)		460,972	50,241									12,500	12,500	12,500	12,500			12,500	37,500	50,000	16,380	24,570
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	303,774	315,240	650,547	74,599	65,314	131,491	163,837	67,229	136,374	186,482	169,376	106,666	106,666	106,665	106,665	271,404	367,440	462,524	319,996	1,421,364	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	20,171	14,547	13,921	21,850	35,772	19,144	30,789	46,018	35,480	31,219	39,819	45,828	48,639	76,766	112,287	116,866	354,558	251,350	377,025
2.3.5 Alquileres	498,350	559,187	613,842	65,863	42,679	43,437	53,986	68,324	47,731	38,560	89,578	54,450	54,352	54,352	54,352	151,979	170,041	182,588	163,056	667,664	867,963	1,301,945
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	744,465	693,396	766,642	29,297	34,323	64,554	54,241	70,623	65,609	85,360	70,799	62,967	62,967	58,892	67,375	128,174	190,473	219,126	189,234	727,007	1,016,028	1,524,042
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	587,394	518,306	595,512	18,049	31,000	33,529	47,370	50,888	47,610	58,381	49,872	52,104	52,104	48,029	56,511	82,578	145,868	160,357	156,644	545,447	780,000	1,170,000
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	157,071	175,090	171,130	11,248	3,323	31,025	6,871	19,735	17,999	26,979	20,927	10,863	10,863	10,863	10,864	45,596	44,605	58,769	32,590	181,560	236,028	354,042
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	550,202	296,111	218,566	5,137	4,536	10,606	9,191	39,059	24,475	30,407	58,695	54,876	54,386	53,896	54,876	20,279	72,725	143,978	163,158	400,140	520,182	780,273
2.3.8 Otros	609,866	248,004	263,324	14,270	16,333	20,018	15,298	43,959	35,650	48,723	26,104	31,438	31,682	31,397	31,552	50,621	94,907	106,265	94,631	346,424	278,982	418,472
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)		191,467	119,218	6,871	4,295	7,308	49	10,709	5,151	13,718	953	18,770	18,770	18,770	18,770	18,474	15,909	33,441	56,310	124,134	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	7,399	12,038	12,710	15,249	33,250	30,499	35,005	25,151	12,668	12,912	12,627	12,782	32,147	78,998	72,824	38,321	222,290	158,195	237,292
2.4 Tributos	1,718,964	261,581	1,144,983	16,070	15,615	28,788	17,880	16,455	64,895	17,210	48,164	38,718	25,553	28,282	30,090	60,473	99,230	104,092	83,925	347,720	1,484,282	2,570,713
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,578,481	3,570	3,785	175	521	546	586	475	726	197	895	484	484	484	485	1,242	1,787	1,576	1,453	6,058	4,560	5,928
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	140,483	258,011	1,141,198	15,895	15,094	28,242	17,294	15,980	64,169	17,013	47,269	38,234	25,069	27,798	29,605	59,231	97,443	102,516	82,472	341,662	1,479,722	2,564,785
2.5 Gastos diversos de Gestion	443,482	652,218	853,802	46,922	47,720	70,963	60,945	69,845	95,848	66,102	80,291	122,086	117,909	118,660	120,235	165,605	226,638	268,479	356,804	1,017,526	939,898	1,409,848
2.5.1 Seguros	122,388	49,772	53,969			14,783			4,000	14,064	4,162	22,622	22,622	22,622	22,623	14,783	4,000	40,848	67,867	127,498	117,768	176,652
2.5.2 Viaticos (GIP)	310,486	227,508	329,605	11,140	19,748	21,359	28,034	25,528	33,906	25,136	30,947	41,984	39,647	41,376	39,716	52,247	87,468	98,067	120,739	358,521	466,078	699,117
2.5.3 Gastos de Representacion	10,608	16,286	14,668	3,317	616	1,180	405	424		1,336	21	1,175	1,175	1,175	1,175	5,113	829	2,532	3,525	11,999	15,600	23,400
2.5.4 Otros		358,652	455,560	32,465	27,356	33,641	32,506	43,893	57,942	25,566	45,161	56,305	54,465	53,487	56,721	93,462	134,341	127,032	164,673	519,508	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	32,465	27,356	33,641	32,506	43,893	57,942	25,566	45,161	56,305	54,465	53,487	56,721	93,462	134,341	127,032	164,673	519,508	340,452	510,679
2.6 Gastos Financieros 2/	2,360,185	2,935,691	2,899,016	24,452	25,657	24,168	29,091	26,158	36,138	44,584	52,934	36,331	47,696	74,533	105,262	74,277	91,387	133,849	227,491	527,004	4,549,200	8,248,400
2.7 Egresos Extraordinarios	8,793,211	1,048,268	805,746									207,286	207,286	207,286	207,287			207,286	621,859	829,145	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									207,286	207,286	207,286	207,287			207,286	621,859	829,145	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							382,864	5,567	53,723	45,586	47,272	48,366			442,154	141,224	583,378	451,887	666,951
RESULTADO DE OPERACION	-8,043,205	4,536,118	9,427,004	1,012,254	858,970	1,233,898	1,432,718	949,898	858,114	911,298	785,928	920,493	1,273,014	1,643,572	2,091,306	3,105,122	3,240,730	2,617,719	5,007,892	13,971,463	26,696,064	60,683,767
3 GASTOS DE CAPITAL	418,396	133,754	398,978		13,860	18,349	8,854	284,999	27,800	77,750	73,596	1,071,750	538,660	268,321	417,822	32,209	321,653	1,223,096	1,224,803	2,801,761	3,362,113	4,370,747
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	418,396	133,754	398,978		13,860	18,349	8,854	284,999	27,800	77,750	73,596	1,071,750	538,660	268,321	417,822	32,209	321,653	1,223,096	1,224,803	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		13,860	18,349	8,854	284,999	27,800	77,750	73,596	1,071,750	538,660	268,321	417,822	32,209	321,653	1,223,096	1,224,803	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	1,012,254	845,110	1,215,549	1,423,864	664,899	830,314	833,548	712,332	-151,257	734,354	1,375,251	1,673,484	3,072,913	2,919,077	1,394,623	3,783,089	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	1,012,254	845,110	1,215,549	1,423,864	664,899	830,314	833,548	712,332	-151,257	734,354	1,375,251	1,673,484	3,072,913	2,919,077	1,394,623	3,783,089	11,169,702	23,333,951	56,313,020
GIP-TOTAL	14,889,309	14,355,328	17,793,135	1,307,201	1,570,505	1,470,923	1,412,174	1,444,557	1,559,812	1,686,043	1,685,478	1,955,447	1,953,109	1,950,756	1,957,579	4,348,629	4,416,543	5,326,968	5,861,444	19,953,584	21,117,159	26,196,894
Impuesto a la Renta																						
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892																						