FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 15/11/2010

Hora Cierre : 10:51:11

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 17/01/2011

Hora Impr : 16:24:04

(C11511011-201015)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
PRESUPUESTO DE OPERACION																						
1 INGRESOS	26,694,434	36,114,422	37,208,363	3,308,109	3,148,671	3,271,365	3,179,161	3,584,223	3,425,149	3,389,628	3,346,533	3,082,756	3,343,494	3,684,404	3,855,559	9,728,145	10,188,533	9,818,917	10,883,457	40,619,052	53,810,212	70,006,729
1.1 Venta de Bienes			1,656,099																			
1.2 Venta de Servicios	2,294,894	1,975,788	3,116,722	358,879	355,719	355,913	356,325	370,612	394,243	394,871	394,911	399,849	399,546	399,243	398,942	1,070,511	1,121,180	1,189,631	1,197,731	4,579,053		
1.3 Ingresos Financieros	22,005,989	26,377,192	32,059,331	2,948,133	2,785,763	2,907,825	2,814,762	3,044,778	2,988,707	2,973,415	2,935,368	2,660,751	2,930,561	3,274,240	3,445,696	8,641,721	8,848,247	8,569,534	9,650,497	35,709,999	53,810,212	70,006,729
1.4 Ingresos por participacion o dividendos																						
1.5 Ingresos Extraordinarios	2,393,551	7,760,769	376,211	1,097	7,189	7,627	8,074	168,833	42,199	21,342	16,254	22,156	13,387	10,921	10,921	15,913	219,106	59,752	35,229	330,000		
1.5.1 Del ejercicio	582	783,723	56,148																			
1.5.2 De ejercicios anteriores	2,392,969	6,977,046	320,063	1,097	7,189	7,627	8,074	168,833	42,199	21,342	16,254	22,156	13,387	10,921	10,921	15,913	219,106	59,752	35,229	330,000		
1.6 Otros		673																				
2 EGRESOS	22,158,322	22,965,066	24,471,011	2,305,736	2,306,368	2,179,407	2,307,428	2,492,194	2,732,111	2,947,052	2,970,604	2,663,870	3,035,055	3,160,398	3,373,473	6,791,511	7,531,733	8,581,526	9,568,926	32,473,696	35,186,539	38,021,689
2.1 Compra de Bienes	524,111	477,522	482,947	16,024	15,545	18,409	18,487	43,411	69,871	43,796	77,387	65,908	50,845	64,994	65,323	49,978	131,769	187,091	181,162	550,000	540,000	561,600
2.1.1 Insumos y suministros	392,380	314,574	326,679	6,906	3,695	4,475	5,314	15,984	46,955	20,395	54,483	39,988	25,451	35,632	40,722	15,076	68,253	114,866	101,805	300,000	300,000	312,000
2.1.2 Combustibles y lubricantes	131,731	162,948	156,268	9,118	11,850	13,934	13,173	27,427	22,916	23,401	22,904	25,920	25,394	29,362	24,601	34,902	63,516	72,225	79,357	250,000	240,000	249,600
2.1.3 Otros																						
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,120,249	14,581,480	15,493,393	1,471,377	1,337,597	1,391,484	1,458,861	1,360,374	1,550,818	1,716,961	1,737,389	1,457,585	1,398,856	1,428,699	1,491,786	4,200,458	4,370,053	4,911,935	4,319,341	17,801,787	19,555,077	20,337,279
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,642,890	10,809,885	11,378,735	939,743	991,373	1,067,179	1,046,773	1,029,020	1,045,342	1,025,779	879,231	905,554	1,096,153	1,096,153	1,129,367	2,998,295	3,121,135	2,810,564	3,321,673	12,251,667	13,827,945	14,381,062
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,072,026	8,795,195	9,213,844	743,117	792,375	874,702	844,272	822,848	817,941	828,879	710,550	719,505	869,374	869,374	895,718	2,410,194	2,485,061	2,258,934	2,634,466	9,788,655	10,848,660	11,282,606
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	139,496	598,089	676,541	60,850	60,850	58,840	62,860	62,860	63,512	62,860	53,860	69,850	62,257	62,257	64,144	180,540	189,232	186,570	188,658	745,000	970,535	1,009,356
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,382,733	1,359,255	1,429,711	130,716	133,143	128,467	134,328	138,050	158,723	129,200	110,109	111,271	153,122	153,122	157,761	392,326	431,101	350,580	464,005	1,638,012	1,833,190	1,906,518
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	48,635	57,346	58,639	5,060	5,005	5,170	5,313	5,262	5,166	4,840	4,712	4,928	11,400	11,400	11,744	15,235	15,741	14,480	34,544	80,000	175,560	182,582
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																						
2.2.1.6 Otros (GIP)																						
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	795,789	702,544	845,429	74,326	73,925	76,009	75,315	73,535	72,220	72,973	64,908	63,585	92,747	92,747	95,558	224,260	221,070	201,466	281,052	927,848	1,071,451	1,114,309
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	846,049	906,796	875,363	89,634	75,116	71,206	90,393	73,507	77,373	87,634	71,984	67,909	99,853	99,853	102,879	235,956	241,273	227,527	302,585	1,007,341	1,141,367	1,187,021
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	25,200	70,200	104,949	10,010	10,010	10,010	9,100	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,336	10,336	10,648	30,030	29,120	30,030	31,320	120,500	120,120	124,925
2.2.5 Capacitacion (GIP)	137,244	197,112	229,889	6,387	2,186	13,243	48,276	15,570	41,545	14,995	76,157		20,341	20,341	20,959	21,816	105,391	91,152	61,641	280,000	150,000	156,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)																						
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	673,077	1,894,943	2,059,028	351,277	184,987	153,837	189,004	158,732	304,328	505,570	635,099	410,527	79,426	109,269	132,375	690,101	652,064	1,551,196	321,070	3,214,431	3,244,194	3,373,962
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																						
2.2.7.2 Uniformes (GIP)		501,019	507,273	46,389	53,835	50,112	48,860	59,112	57,572	64,725	58,133	56,376	43,325	43,325	44,636	150,336	165,544	179,234	131,286	626,400	832,200	865,488
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	71,882	296,053	371,256	31,879	34,972	33,128	34,200	33,005	34,244	34,640	33,624	33,334	40,251	40,251	41,472	99,979	101,449	101,598	121,974	425,000	838,250	871,780
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	219,706	73,915	-3,336	56,974		146,287	339,802	464,862	268,724	-78,188	-78,188	-80,558	290,285	203,261	1,073,388	-236,934	1,330,000	500,000	520,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)																						
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	45,750	78,355	116,005	3,271		21,436	4,298	10,000	11,324	13,747	21,680	7,143	9,948	39,791	60,791	24,707	25,622	42,570	110,530	203,429	231,739	241,009
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	50,032	22,265	52,497	44,672	56,615	54,901	52,656	56,800	44,950	64,090	64,090	66,034	124,794	156,188	154,406	194,214	629,602	842,005	875,685
2.3 Servicios prestados por terceros	4,431,001	5,327,124	5,980,780	438,956	464,896	348,734	437,876	515,182	541,483	683,805	718,744	605,095	1,054,725	1,073,933	1,114,403	1,252,586	1,494,541	2,007,644	3,243,061	7,997,832	7,940,957	8,258,595
2.3.1 Transporte y almacenamiento	223,785	416,278	539,702	32,893	110,357	446	4,755	62,413	23,733	32,917	29,441	47,323	84,388	84,388	86,946	143,696	90,901	109,681	255,722	600,000	700,000	728,000
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	853,339	833,336	718,098	68,081	24,662	78,787	107,350	109,643	60,560	84,837	101,297	73,997	118,626	118,626	122,222	171,530	277,553	260,131	359,474	1,068,688	1,274,400	1,325,376
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,122,712	1,381,753	1,999,817	134,511	191,910	113,020	149,135	168,067	210,787	266,037	253,366	230,906	364,934	318,744	328,583	439,441	527,989	750,309	1,012,261	2,730,000	2,327,808	2,420,920
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	166,497	390,501	368,975	25,500	31,875	27,625	36,125	38,250	40,375	37,950	38,250	29,750	39,621	21,918	22,761	85,000	114,750	105,950	84,300	390,000	384,000	399,360
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	460,975	55,190	50,000		19,786	-9,433			26,300	6,300	36,000	7,560	28,487			10,353	26,300	49,860	28,487	115,000	382,000	397,280
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	315,240	585,300	1,580,842	21,635	41,634	25,300	36,986	35,330	14,037	44,659	39,912	54,566	102,610	102,610	105,721	88,569	86,353	139,137	310,941	625,000	476,800	495,872
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	180,000	350,762		87,376	98,615	69,528	76,024	94,487	130,075	177,128	139,204	139,030	194,216	194,216	200,101	255,519	300,586	455,362	588,533	1,600,000	1,085,008	1,128,408
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	434,462	434,958	444,898	35,669	10,129	16,293	6,661	26,083	22,927	30,395	33,658	30,296	49,957	90,398	97,534	62,091	55,671	94,349	237,889	450,000	480,000	499,200
2.3.5 Alquileres	559,187	589,479	723,696	64,349	46,810	63,435	70,774	41,545	94,992	64,357	73,975	73,234	99,828	124,785	131,916	174,594	207,311	211,566	356,529	950,000	1,008,000	1,048,320
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	693,399	757,345	797,863	57,951	48,958	31,700	43,699	43,699	43,783	95,822	73,004	46,063	127,577	127,577	131,444	138,609	131,181	214,889	386,598	871,277	920,400	957,216
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	518,307	586,336	564,325	40,620	37,628	21,685	36,256	30,240	31,715	33,297	30,270	42,202	81,209	81,209	83,669	99,933	98,211	105,769	246,087	550,000	566,400	589,056
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	175,092	171,009	233,538	17,331	11,330	10,015	7,443	13,459	12,068	62,525	42,734	3,861	46,368	46,368	47,775	38,676	32,970	109,120	140,511	321,277	354,000	368,160
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	296,112	236,255	446,521	11,653	11,643	11,134	15,460	20,279	45,610	48,233	82,060	53,814	132,038	132,038	136,038	34,430	81,349	184,107	400,114	700,000	570,482	593,301
2.3.8 Otros	248,005	677,720	310,185	33,849	20,427	33,919	40,042	43,453	39,091	61,207	71,943	49,462	77,377	77,377	79,720	88,195	122,586	182,612	234,474	627,867	659,867	686,262
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	191,466	151,991	60,384	20,105	2,528	9,522	22,297	14,111	21,960	44,862	58,197	30,646	38,205	38,205	39,362	32,155	58,368	133,705	115,772	340,000	372,000	386,880
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	13,744	17,899	24,397	17,745	29,342	17,131	16,345	13,746	18,816	39,172	39,172	40,358	56,040	64,218	48,907	118,702	287,867	287,867	299,382
2.4 Tributos	261,579	680,080	296,692	16,385	17,129	27,716	17,821	45,316	23,074	18,263	7,601	21,883	38,075	38,075	39,229	61,230	86,211	47,747	115,379	310,567	376,000	391,040
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,568	3,957	7,435	471	451	491	960	591	672	756	640	581	931	931	960	1,413	2,223	1,977	2,822	8,435	10,000	10,400
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	258,011	676,123	289,257	15,914	16,678	27,225	16,861	44,725	22,402	17,507	6,961	21,302	37,144	37,144	38,269	59,817	83,988	45,770	112,557	302,132	366,000	380,640
2.5 Gastos diversos de Gestion	652,220	598,153	954,754	65,047	107,830	158,049	150,370	212,935	207,126	94,300	142,114	103,433	196,674	196,674	202,635	330,926	570,431	339,847	595,983	1,837,187	1,850,520	1,924,540
2.5.1 Seguros	49,772	53,969	94,039	16,400	9,877	25,619		26,883	31,381	32,726	27,257	15,658	29,239	29,239	30,126	51,896	58,264	75,641	88,604	274,405	300,000	312,000
2.5.2 Viaticos (GIP)	227,507	327,324	333,116	13,480	29,577	44,383	23,112	58,348	69,781	22,617	43,786	44,133	33,258	33,258	34,267	87,440	151,241	110,536	100,783	450,000	387,760	403,270
2.5.3 Gastos de Representacion	16,286	12,440	10,746	689	400	1,604	1,423	1,373	1,076	2,032	4,246	3,221	9,747	9,747	10,042	2,693	3,872	9,499	29,536	45,600	38,760	40,310
2.5.4 Otros	358,655	204,420	516,853	34,478	67,976	86,443	125,835	126,331	104,888	36,925	66,825	40,421	124,430	124,430	128,200	188,897	357,054	144,171	377,060	1,067,182	1,124,000	1,168,960
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	34,478	67,976	86,443	125,835	126,331	104,888	36,925	66,825	40,421	124,430	124,430	128,200	188,897	357,054	144,171	377,060	1,067,182	1,124,000	1,168,960
2.6 Gastos Financieros 2/	2,935,692	376,968	521,824	267,830	294,988	235,015	203,416	264,968	284,400	344,399	283,703	391,338	294,803	308,465	402,998	797,833	752,784	1,019,440	1,006,266	3,576,323	4,923,985	6,548,635
2.7 Egresos Extraordinarios	1,048,267	648,687	254,742	30,117	68,383		20,597	50,008	55,339	45,528	3,666	18,628	1,077	49,558	57,099	98,500	125,944	67,822	107,734	400,000		
2.7.1 Del ejercicio	888,676	114,135																				
2.7.2 De ejercicios anteriores	159,591	534,552	254,742	30,117	68,383		20,597	50,008	55,339	45,528	3,666	18,628	1,077	49,558	57,099	98,500	125,944	67,822	107,734	400,000		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 15/11/2010

Hora Cierre : 10:51:11

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 17/01/2011

Hora Impr : 16:24:04

(C11511011-201015)

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																			
RESULTADO DE OPERACION	4,536,112	13,149,356	12,737,352	1,002,373	842,303	1,091,958	871,733	1,092,029	693,038	442,576	375,929	418,886	308,439	524,006	482,086	2,936,634	2,656,800	1,237,391	1,314,531	8,145,356	18,623,673	31,985,040
3 GASTOS DE CAPITAL	133,754	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	55,643	141,536	31,083	9,629	148,858	396,954	446,575	395,671	537,466	182,248	992,387	2,107,772	2,643,088	2,643,088
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	133,754	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	55,643	141,536	31,083	9,629	148,858	396,954	446,575	395,671	537,466	182,248	992,387	2,107,772	2,643,088	2,643,088
3.1.1 Proyecto de Inversion																						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	133,754	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	55,643	141,536	31,083	9,629	148,858	396,954	446,575	395,671	537,466	182,248	992,387	2,107,772	2,643,088	2,643,088
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	4,402,358	12,750,378	10,883,664	998,855	793,368	748,740	526,510	955,429	637,395	301,040	344,846	409,257	159,581	127,052	35,511	2,540,963	2,119,334	1,055,143	322,144	6,037,584	15,980,585	29,341,952
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	4,402,358	12,750,378	10,883,664	998,855	793,368	748,740	526,510	955,429	637,395	301,040	344,846	409,257	159,581	127,052	35,511	2,540,963	2,119,334	1,055,143	322,144	6,037,584	15,980,585	29,341,952
GIP-TOTAL	14,355,333	17,725,622	18,684,573	1,697,424	1,610,570	1,590,109	1,697,104	1,644,599	1,897,129	2,146,299	2,165,742	1,809,333	1,962,830	1,946,483	2,025,442	4,898,103	5,238,832	6,121,374	5,934,755	22,193,064	23,563,045	24,505,565
Impuesto a la Renta																						
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892																						