FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 26/07/2010

Hora Cierre : 17:25:27

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/08/2010

Hora Impr : 11:38:28

(C27251707-201026)

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	3,303,708	3,227,611	3,370,601	4,366,618	4,771,371	5,128,392	5,440,339	9,728,145	10,067,092	10,964,830	15,340,102	46,100,169	73,727,937	75,117,294
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	362,607	361,944	361,282	360,621	359,962	359,304	358,646	1,070,511	1,089,544	1,083,847	1,077,912	4,321,814	4,275,758	4,232,129
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	2,938,921	2,865,667	3,009,319	4,005,997	4,411,409	4,769,088	5,081,693	8,641,721	8,798,461	9,880,983	14,262,190	41,583,355	69,452,179	70,885,165
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	2,180							15,913	179,087			195,000		
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	2,180							15,913	179,087			195,000		
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	2,765,959	2,846,545	2,982,858	3,397,052	3,751,569	3,903,745	4,126,692	6,791,511	7,565,581	9,226,455	11,782,006	35,365,553	49,600,589	50,601,087
2.1 Compra de Bienes	524,111	477,522	482,947	16,024	15,545	18,409	18,487	43,411	85,324	75,324	59,324	59,324	59,324	59,324	59,326	49,978	147,222	193,972	177,974	569,146	711,891	711,891
2.1.1 Insumos y suministros	392,380	314,574	326,679	6,906	3,695	4,475	5,314	15,984	62,110	52,110	36,110	36,110	36,110	36,110	36,112	15,076	83,408	124,330	108,332	331,146	433,323	433,323
2.1.2 Combustibles y lubricantes	131,731	162,948	156,268	9,118	11,850	13,934	13,173	27,427	23,214	23,214	23,214	23,214	23,214	23,214	23,214	34,902	63,814	69,642	69,642	238,000	278,568	278,568
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	1,604,908	1,564,908	1,497,649	1,454,908	1,454,908	1,454,908	1,454,905	4,200,458	4,424,143	4,517,465	4,364,721	17,506,787	17,458,891	17,458,891
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	1,057,511	1,057,511	1,057,511	1,057,511	1,057,511	1,057,511	1,057,513	2,998,295	3,133,304	3,172,533	3,172,535	12,476,667	12,690,135	12,690,135
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	847,251	847,251	847,251	847,251	847,251	847,251	847,250	2,410,194	2,514,371	2,541,753	2,541,752	10,008,070	10,167,010	10,167,010
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	139,496	598,089	676,541	60,850	60,850	58,840	62,860	62,860	60,005	60,005	60,005	60,005	60,005	60,005	60,007	180,540	185,725	180,015	180,017	726,297	720,063	720,063
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	143,330	143,330	143,330	143,330	143,330	143,330	143,328	392,326	415,708	429,990	429,988	1,668,012	1,719,957	1,719,957
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	48,635	57,346	58,639	5,060	5,005	5,170	5,313	5,262	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925	6,925	6,928	15,235	17,500	20,775	20,778	74,288	83,105	83,105
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	83,534	83,534	83,534	83,534	83,534	83,534	83,534	224,260	232,384	250,602	250,602	957,848	1,002,408	1,002,408
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	846,049	906,796	875,363	89,634	75,116	71,206	90,393	73,507	91,069	91,069	91,069	91,069	91,069	91,069	91,071	235,956	254,969	273,207	273,209	1,037,341	1,092,831	1,092,831
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	25,200	70,200	104,949	10,010	10,010	10,010	9,100	10,010	10,194	10,194	10,194	10,194	10,194	10,194	10,196	30,030	29,304	30,582	30,584	120,500	122,331	122,331
2.2.5 Capacitacion (GIP)	137,244	197,112	229,889	6,387	2,186	13,243	48,276	15,570	37,763	37,763	37,763	37,763	37,763	37,763	37,760	21,816	101,609	113,289	113,286	350,000	453,151	453,151
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	324,837	284,837	217,578	174,837	174,837	174,837	174,831	690,101	672,573	677,252	524,505	2,564,431	2,098,035	2,098,035
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	52,585	52,585	52,585	52,585	52,585	52,585	52,582	150,336	160,557	157,755	157,752	626,400	631,015	631,015
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	71,882	296,053	371,256	31,879	34,972	33,128	34,200	33,005	33,974	33,974	33,974	33,974	33,974	33,974	33,972	99,979	101,179	101,922	101,920	405,000	407,685	407,685
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		150,000	110,000	42,741					290,285	206,974	152,741		650,000		
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	23,489	23,489	23,489	23,489	23,489	23,489	23,490	24,707	37,787	70,467	70,468	203,429	281,870	281,870
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 26/07/2010

Hora Cierre : 17:25:27

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/08/2010

Hora Impr : 11:38:28

(C27251707-201026)

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)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	101,343	483,972	567,243	50,032	22,265	52,497	44,672	56,615	64,789	64,789	64,789	64,789	64,789	64,789	64,787	124,794	166,076	194,367	194,365	679,602	777,465	777,465
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	587,181	702,181	847,181	1,022,181	1,287,181	1,342,181	1,466,828	1,252,586	1,540,239	2,571,543	4,096,190	9,460,558	14,554,292	14,554,292
2.3.1 Transporte y almacenamiento	223,785	416,278	539,702	32,893	110,357	446	4,755	62,413	24,691	64,691	64,691	94,691	124,691	124,691	164,689	143,696	91,859	224,073	414,071	873,699	1,976,289	1,976,289
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	853,339	833,336	718,098	68,081	24,662	78,787	107,350	109,643	78,917	108,917	108,917	108,917	108,917	108,917	138,920	171,530	295,910	326,751	356,754	1,150,945	1,667,009	1,667,009
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	194,218	209,218	329,218	369,218	499,218	529,218	553,869	439,441	511,420	907,654	1,582,305	3,440,820	4,066,764	4,066,764
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	166,497	390,501	368,975	25,500	31,875	27,625	36,125	38,250	37,946	37,946	37,946	37,946	37,946	37,946	37,949	85,000	112,321	113,838	113,841	425,000	455,357	455,357
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	460,975	55,190	50,000		19,786	-9,433			30,000	70,000	40,000	30,000	60,000	40,000	39,647	10,353	30,000	140,000	139,647	320,000	475,764	475,764
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	315,240	585,300	1,580,842	21,635	41,634	25,300	36,986	35,330	16,302	41,302	91,302	91,302	91,302	141,302	166,303	88,569	88,618	223,906	398,907	800,000	948,575	948,575
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	180,000	350,762		87,376	98,615	69,528	76,024	94,487	109,970	59,970	159,970	209,970	309,970	309,970	309,970	255,519	280,481	429,910	929,910	1,895,820	2,187,068	2,187,068
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	434,462	434,958	444,898	35,669	10,129	16,293	6,661	26,083	42,017	42,017	42,017	62,017	82,017	82,017	82,014	62,091	74,761	146,051	246,048	528,951	984,199	984,199
2.3.5 Alquileres	559,187	589,479	723,696	64,349	46,810	63,435	70,774	41,545	87,272	87,272	112,272	112,272	112,272	137,272	137,274	174,594	199,591	311,816	386,818	1,072,819	1,647,267	1,647,267
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	54,208	84,208	84,208	84,208	84,208	84,208	114,202	138,609	141,606	252,624	282,618	815,457	902,464	902,464
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	518,307	586,336	564,325	40,620	37,628	21,685	36,256	30,240	37,003	57,003	57,003	57,003	57,003	57,003	77,000	99,933	103,499	171,009	191,006	565,447	620,685	620,685
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	17,205	27,205	27,205	27,205	27,205	27,205	37,202	38,676	38,107	81,615	91,612	250,010	281,779	281,779
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	296,112	236,255	446,521	11,653	11,643	11,134	15,460	20,279	60,690	60,690	60,690	135,690	210,690	210,690	210,691	34,430	96,429	257,070	632,071	1,020,000	2,528,282	2,528,282
2.3.8 Otros	248,005	677,720	310,185	33,849	20,427	33,919	40,042	43,453	45,168	45,168	45,168	55,168	65,168	65,168	65,169	88,195	128,663	145,504	195,505	557,867	782,018	782,018
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	18,777	18,777	18,777	28,777	38,777	38,777	38,775	32,155	55,185	66,331	116,329	270,000	465,321	465,321
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	26,391	26,391	26,391	26,391	26,391	26,391	26,394	56,040	73,478	79,173	79,176	287,867	316,697	316,697
2.4 Tributos	261,579	680,080	296,692	16,385	17,129	27,716	17,821	45,316	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	61,230	89,737	79,800	79,800	310,567	319,200	319,200
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,568	3,957	7,435	471	451	491	960	591	639	639	639	639	639	639	637	1,413	2,190	1,917	1,915	7,435	7,665	7,665
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	258,011	676,123	289,257	15,914	16,678	27,225	16,861	44,725	25,961	25,961	25,961	25,961	25,961	25,961	25,963	59,817	87,547	77,883	77,885	303,132	311,535	311,535
2.5 Gastos diversos de Gestion	652,220	598,153	954,754	65,047	107,830	158,049	150,370	212,935	231,136	206,136	206,136	206,136	206,136	206,136	181,135	330,926	594,441	618,408	593,407	2,137,182	2,456,111	2,456,111
2.5.1 Seguros	49,772	53,969	94,039	16,400	9,877	25,619		26,883	27,947	27,947	27,947	27,947	27,947	27,947	27,944	51,896	54,830	83,841	83,838	274,405	335,359	335,359
2.5.2 Viaticos (GIP)	227,507	327,324	333,116	13,480	29,577	44,383	23,112	58,348	72,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	22,300	87,440	153,760	141,900	116,900	500,000	550,080	550,080
2.5.3 Gastos de Representacion	16,286	12,440	10,746	689	400	1,604	1,423	1,373	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,731	2,693	8,526	17,190	17,191	45,600	68,762	68,762
2.5.4 Otros	358,655	204,420	516,853	34,478	67,976	86,443	125,835	126,331	125,159	125,159	125,159	125,159	125,159	125,159	125,160	188,897	377,325	375,477	375,478	1,317,177	1,501,910	1,501,910
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	125,159	125,159	125,159	125,159	125,159	125,159	125,160	188,897	377,325	375,477	375,478	1,317,177	1,501,910	1,501,910
2.6 Gastos Financieros 2/	2,935,692	376,968	521,824	267,830	294,988	235,015	203,416	264,968	151,377	194,143	268,715	550,650	640,167	737,343	860,642	797,833	619,761	1,013,508	2,238,152	4,669,254	14,100,204	15,100,702
2.7 Egresos Extraordinarios	1,048,267	648,687	254,742	30,117	68,383		20,597	50,008	79,433	77,253	77,253	77,253	77,253	77,253	77,256	98,500	150,038	231,759	231,762	712,059		
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	79,433	77,253	77,253	77,253	77,253	77,253	77,256	98,500	150,038	231,759	231,762	712,059		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 26/07/2010

Hora Cierre : 17:25:27

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/08/2010

Hora Impr : 11:38:28

(C27251707-201026)

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	537,749	381,066	387,743	969,566	1,019,802	1,224,647	1,313,647	2,936,634	2,501,511	1,738,375	3,558,096	10,734,616	24,127,348	24,516,207
3 GASTOS DE CAPITAL	133,754	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	95,643	261,862	362,551	856,494	765,770	503,756	147,500	395,671	577,466	1,480,907	1,417,026	3,871,070	1,770,000	1,770,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	133,754	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	95,643	261,862	362,551	856,494	765,770	503,756	147,500	395,671	577,466	1,480,907	1,417,026	3,871,070	1,770,000	1,770,000
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	95,643	261,862	362,551	856,494	765,770	503,756	147,500	395,671	577,466	1,480,907	1,417,026	3,871,070	1,770,000	1,770,000
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	442,106	119,204	25,192	113,072	254,032	720,891	1,166,147	2,540,963	1,924,045	257,468	2,141,070	6,863,546	22,357,348	22,746,207
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	442,106	119,204	25,192	113,072	254,032	720,891	1,166,147	2,540,963	1,924,045	257,468	2,141,070	6,863,546	22,357,348	22,746,207
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	1,944,411	1,924,411	1,977,152	1,984,411	2,124,411	2,154,411	2,184,051	4,898,103	5,286,114	5,885,974	6,462,873	22,533,064	23,443,520	23,443,520
Impuesto a la Renta																						
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892																						