

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(PR OYECTADO)				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL						
PRESUPUESTO DE OPERACION																					0	0	0	0	0	
1 INGRESOS	36,114,422	37,208,363	42,853,311	4,318,190	4,403,770	4,846,701	4,745,615	4,851,076	4,543,472	4,337,971	4,466,857	4,395,245	4,462,848	4,617,645	4,655,342	13,568,661	14,140,163	13,200,073	13,735,835	54,644,732	62,145,119	74,814,992				
1.1 Venta de Bienes		1,656,099														0	0	0	0	0	0					
1.2 Venta de Servicios	1,975,788	3,116,722	4,507,371													0	0	0	0	0	0					
1.3 Ingresos Financieros	26,377,192	32,059,331	36,997,505	4,318,190	4,403,770	4,846,701	4,745,615	4,851,076	4,543,472	4,337,971	4,466,857	4,395,245	4,462,848	4,617,645	4,655,342	13,568,661	14,140,163	13,200,073	13,735,835	54,644,732	62,145,119	74,814,992				
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0	0					
1.5 Ingresos Extraordinarios	7,760,769	376,211	1,348,435													0	0	0	0	0	0					
1.5.1 Del ejercicio	783,723	56,148														0	0	0	0	0	0					
1.5.2 De ejercicios anteriores	6,977,046	320,063	1,348,435													0	0	0	0	0	0					
1.6 Otros	673															0	0	0	0	0	0					
2 EGRESOS	22,965,066	24,471,011	31,288,949	2,050,803	2,213,743	2,425,089	2,427,962	2,615,857	2,328,818	2,948,456	2,948,456	2,948,456	2,948,456	2,948,456	2,948,432	6,689,635	7,372,637	8,845,368	8,845,347	31,752,987	31,418,192	34,556,429				
2.1 Compra de Bienes	477,522	482,947	605,179	15,527	45,587	38,312	38,039	59,449	33,078	45,001	45,001	45,001	45,001	45,001	45,003	99,426	130,566	135,003	135,005	500,000	475,000	494,000				
2.1.1 Insumos y suministros	314,574	326,679	345,354	5,629	25,806	5,449	18,852	30,527	9,846	27,315	27,315	27,315	27,315	27,315	27,316	36,884	59,225	81,945	81,946	260,000	247,000	256,880				
2.1.2 Combustibles y	162,948	156,268	259,825	9,898	19,781	32,863	19,187	28,922	23,232	17,686	17,686	17,686	17,686	17,686	17,687	62,542	71,341	53,058	53,059	240,000	228,000	237,120				
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0	0					
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,581,480	15,493,393	17,109,354	1,129,018	1,084,490	1,186,727	1,228,248	1,151,828	1,099,634	1,459,452	1,459,452	1,459,452	1,459,452	1,459,455	1,459,439	3,400,235	3,479,710	4,378,356	4,378,346	15,636,647	14,854,815	15,449,008				
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,809,885	11,378,735	11,496,239	776,428	804,892	839,976	838,695	862,486	852,045	1,074,137	1,074,137	1,074,137	1,074,137	1,074,140	1,074,134	2,421,296	2,553,226	3,222,411	3,222,411	11,419,344	10,848,377	11,282,312				
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,795,195	9,213,844	9,289,420	605,313	629,732	661,822	667,163	692,412	670,422	879,914	879,914	879,914	879,914	879,917	879,911	1,896,867	2,029,997	2,639,742	2,639,742	9,206,348	8,746,031	9,095,872				
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	598,089	676,541	709,342	63,720	63,720	67,245	63,720	63,720	63,720	38,593	38,593	38,593	38,593	38,593	38,590	194,685	191,160	115,779	115,776	617,400	586,530	609,991				
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,359,255	1,429,711	1,437,572	102,738	106,566	106,111	103,308	102,038	113,133	148,843	148,843	148,843	148,843	148,843	148,843	315,415	318,479	446,529	446,529	1,526,952	1,450,604	1,508,629				
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	57,346	58,639	59,905	4,657	4,874	4,798	4,504	4,316	4,770	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	6,790	14,329	13,590	20,361	20,364	68,644	65,212	67,820				
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																0	0	0	0	0	0					
2.2.1.6 Otros (GIP)																0	0	0	0	0	0					
2.2.2 Compensacion por tiempo	702,544	845,429	826,551	60,495	60,950	60,740	59,101	81,356	63,948	92,431	92,431	92,431	92,431	92,431	92,429	182,185	204,405	277,293	277,291	941,174	894,115	929,880				
2.2.3 Seguridad y prevision	906,796	875,363	890,171	60,327	58,605	60,506	63,241	64,525	65,140	98,942	98,942	98,942	98,942	98,942	98,943	179,438	192,906	296,826	296,827	965,997	917,697	954,405				
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	70,200	104,949	117,845	10,010	8,190	8,190	7,280	7,280	8,190	10,162	10,162	10,162	10,162	10,162	10,160	26,390	22,750	30,486	30,484	110,110	104,605	108,789				
2.2.5 Capacitacion (GIP)	197,112	229,889	224,078		3,994	9,060	6,518	4,005	21,071	21,071	21,071	21,071	21,071	21,071	21,068	3,994	19,583	63,213	63,210	150,000	142,500	148,200				
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones																0	0	0	0	0	0					
2.2.7 Otros gastos de personal	1,894,943	2,059,028	3,554,470	221,758	151,853	213,321	250,871	129,663	106,306	162,709	162,709	162,709	162,709	162,709	162,705	586,932	486,840	488,127	488,123	2,050,022	1,947,521	2,025,422				
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0	0					
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	501,019	507,273	503,461	52,178	40,102	65,000	52,200	52,200	50,321	36,342	36,342	36,342	36,342	36,342	36,339	157,280	154,721	109,026	109,023	530,050	503,548	523,689				
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,053	371,256	429,328	28,669	29,195	28,447	29,458	26,758		42,206	42,206	42,206	42,206	42,206	42,205	86,311	56,216	126,618	126,617	395,762	375,974	391,013				
2.2.7.4 Seguro																0	0	0	0	0	0					
2.2.7.5 Pago de indem. por	535,544	497,251	1,926,858	103,901	17,415	102,646	143,980									223,962	143,980	0	0	367,942	349,545	363,527				
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0	0					
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	78,355	116,005	117,943	711	15,000	3,124	1,837	10,392	15,661	16,341	16,341	16,341	16,341	16,341	16,342	18,835	27,890	49,023	49,024	144,772	137,533	143,035				

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 11/07/2011

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C50461107-201111)

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.8 Bonos de																0	0	0	0	0		
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	483,972	567,243	576,880	36,299	50,141	14,104	23,396	40,313	40,324	67,820	67,820	67,820	67,820	67,820	67,819	100,544	104,033	203,460	203,459	611,496	580,921	604,158
2.3 Servicios prestados por	5,327,124	5,980,780	7,440,965	376,481	589,419	662,299	638,355	899,233	581,303	725,939	725,939	725,939	725,939	725,939	725,935	1,628,199	2,118,891	2,177,817	2,177,813	8,102,720	7,697,584	8,005,486
2.3.1 Transporte y	416,278	539,702	547,529	20,302	53,080	33,769	41,509	56,290	46,188	44,810	44,810	44,810	44,810	44,810	44,812	107,151	143,987	134,430	134,432	520,000	494,000	513,760
2.3.2 Tarifas de servicios	833,336	718,098	1,090,505	55,219	91,436	66,375	81,497	60,301	50,713	115,743	115,743	115,743	115,743	115,743	115,744	213,030	192,511	347,229	347,230	1,100,000	1,045,000	1,086,800
2.3.3 Honorarios profesionales	1,381,753	1,999,817	2,653,768	122,585	238,938	230,187	221,938	413,966	239,674	250,719	250,719	250,719	250,719	250,719	250,717	591,710	875,578	752,157	752,155	2,971,600	2,823,020	2,935,940
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,501	368,975	390,000	32,000	32,000	32,000	32,000	203,985	105,736	39,880	39,880	39,880	39,880	39,880	39,879	96,000	341,721	119,640	119,639	677,000	643,150	668,876
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	55,190	50,000	110,594		8,950	20,288		8,500	10,500	18,260	18,260	18,260	18,260	18,260	18,262	8,950	39,288	54,780	54,782	157,800	149,910	155,906
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	585,300	1,580,842	572,004	3,500	105,209	20,484	23,063	26,757	23,845	72,324	72,324	72,324	72,324	72,324	72,322	129,193	73,665	216,972	216,970	636,800	604,960	629,158
2.3.3.4 Otros servicios no	350,762		1,581,170	87,085	101,729	168,753	146,587	174,724	99,593	120,255	120,255	120,255	120,255	120,254	357,567	420,904	360,765	360,764	1,500,000	1,425,000	1,482,000	
2.3.4 Mantenimiento y	434,958	444,898	378,217	34,298	36,206	75,114	68,982	74,210	49,242	10,658	10,658	10,658	10,658	10,658	10,658	145,618	192,434	31,974	31,974	402,000	381,900	397,176
2.3.5 Alquileres	589,479	723,696	845,616	36,457	27,891	125,141	75,412	72,364	69,862	101,545	101,545	101,545	101,545	101,545	101,548	189,489	217,638	304,635	304,638	1,016,400	965,580	1,004,203
2.3.6 Serv. de vigilancia,	757,345	797,863	824,014	69,650	75,823	65,921	84,567	112,668	62,067	74,951	74,951	74,951	74,951	74,951	74,949	211,394	259,302	224,853	224,851	920,400	874,380	909,355
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	586,336	584,325	528,236	44,700	46,823	43,848	40,000	62,319	34,641	49,012	49,012	49,012	49,012	49,012	49,009	135,371	136,960	147,036	147,033	566,400	538,080	559,603
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	171,009	233,538	295,778	24,950	29,000	22,073	44,567	50,349	27,426	25,939	25,939	25,939	25,939	25,939	25,940	76,023	122,342	77,817	77,818	354,000	336,300	349,752
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	236,255	446,521	516,245	3,916	28,950	24,200	31,453	79,367	36,755	60,974	60,974	60,974	60,974	60,974	60,971	57,066	147,575	182,922	182,919	570,482	541,958	563,636
2.3.8 Otros	677,720	310,185	585,071	34,054	37,095	41,592	32,997	30,067	26,802	66,539	66,539	66,539	66,539	66,539	66,536	112,741	89,866	199,617	199,614	601,838	571,746	594,616
2.3.8.1 Servicio de mensajería	151,991	60,384	364,217	28,144	28,240	32,059	24,228	18,829	13,000	37,917	37,917	37,917	37,917	37,917	37,915	88,443	56,057	113,751	113,749	372,000	353,400	367,536
2.3.8.2 Prov. de personal por	525,729															0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a																0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados		249,801	220,854	5,910	8,855	9,533	8,769	11,238	13,802	28,622	28,622	28,622	28,622	28,622	28,621	24,298	33,809	85,866	85,865	229,838	218,346	227,080
2.4 Tributos	680,080	296,692	270,724	15,608	37,579	28,694	27,398	24,391	29,048	35,548	35,548	35,548	35,548	35,548	35,542	81,881	80,837	106,644	106,638	376,000	357,200	371,488
2.4.1 Impuesto a las	3,957	7,435	7,715	338	418	644	120	413	42	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,335	1,400	575	4,014	4,011	10,000	9,500	9,880
2.4.2 Otros impuestos y	676,123	289,257	263,009	15,270	37,161	28,050	27,278	23,978	29,006	34,210	34,210	34,210	34,210	34,210	34,207	80,481	80,262	102,630	102,627	366,000	347,700	361,608
2.5 Gastos diversos de Gestion	598,153	954,754	1,714,619	92,171	135,621	178,378	149,496	141,847	151,126	228,647	228,647	228,647	228,647	228,647	228,646	406,170	442,469	685,941	685,940	2,220,520	2,109,494	2,193,874
2.5.1 Seguros	53,969	94,039	263,115	20,523	21,905	21,956	16,700	18,787	22,283	54,641	54,641	54,641	54,641	54,641	54,641	64,384	57,770	163,923	163,923	450,000	427,500	444,600
2.5.2 Viaticos (GIP)	327,324	333,116	495,156	17,203	23,045	31,330	31,163	49,725	40,769	32,421	32,421	32,421	32,421	32,421	32,420	71,578	121,657	97,263	97,262	387,760	368,372	383,107
2.5.3 Gastos de Representacion	12,440	10,746	30,902	3,684	4,375	4,242	5,234	6,807	3,616	5,134	5,134	5,134	5,134	5,134	5,132	12,301	15,657	15,402	15,400	58,760	55,822	58,055
2.5.4 Otros	204,420	516,853	925,446	50,761	86,296	120,850	96,399	66,528	84,458	136,451	136,451	136,451	136,451	136,451	136,453	257,907	247,385	409,353	409,355	1,324,000	1,257,800	1,308,112
2.5.4.1 Otros relacionados a																0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados	204,420	516,853	925,446	50,761	86,296	120,850	96,399	66,528	84,458	136,451	136,451	136,451	136,451	136,451	136,453	257,907	247,385	409,353	409,355	1,324,000	1,257,800	1,308,112
2.6 Gastos Financieros	376,968	521,824	3,845,672	421,998	321,047	330,679	346,426	339,109	434,629	453,869	453,869	453,869	453,869	453,869	453,867	1,073,724	1,120,164	1,361,607	1,361,605	4,917,100	5,924,099	8,042,573
2.7 Egresos Extraordinarios	648,687	254,742	302,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	114,135	0	0													0	0	0	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	534,552	254,742	302,436													0	0	0	0	0	0	0

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 11/07/2011

HORA CIERRE : 12.00 AM

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.8 Otros	275,052	485,879															0	0	0	0	0		
RESULTADO DE OPERACION	13,149,356	12,737,352	11,564,362	2,267,387	2,190,027	2,421,612	2,317,653	2,235,219	2,214,654	1,389,515	1,518,401	1,446,789	1,514,392	1,669,186	1,706,910	6,879,026	6,767,526	4,354,705	4,890,488	22,891,745	30,726,927	40,258,563	
3 GASTOS DE CAPITAL	398,978	1,853,688	1,255,562	4,849	11,370	74,183	9,549	117,018	517,909	246,828	282,876	290,382	210,791	169,245	65,000	90,402	644,476	820,086	445,036	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
3.1 Presupuesto de Inversiones	398,978	1,853,688	1,255,562	4,849	11,370	74,183	9,549	117,018	517,909	246,828	282,876	290,382	210,791	169,245	65,000	90,402	644,476	820,086	445,036	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
3.1.1 Proyecto de Inversion																	0	0	0	0	0	0	
3.1.2 Gastos de capital no	398,978	1,853,688	1,255,562	4,849	11,370	74,183	9,549	117,018	517,909	246,828	282,876	290,382	210,791	169,245	65,000	90,402	644,476	820,086	445,036	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
3.2 Inversion Financiera																	0	0	0	0	0	0	
3.3 Otros																	0	0	0	0	0	0	
4 INGRESOS DE CAPITAL																	0	0	0	0	0	0	
4.1 Aportes de Capital																	0	0	0	0	0	0	
4.2 Ventas de activo fijo																	0	0	0	0	0	0	
4.3 Otros																	0	0	0	0	0	0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS																	0	0	0	0	0	0	
5.1 Ingresos por																	0	0	0	0	0	0	
5.2 Egresos por Transferencias																	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO ECONOMICO	12,750,378	10,883,664	10,308,800	2,262,538	2,178,657	2,347,429	2,308,104	2,118,201	1,696,745	1,142,687	1,235,525	1,156,407	1,303,601	1,499,941	1,641,910	6,788,624	6,123,050	3,534,619	4,445,452	20,891,745	28,726,927	38,258,563	
6 FINANCIAMIENTO NETO																	0	0	0	0	0	0	
6.1 Financiamiento Externo Neto																	0	0	0	0	0	0	
6.1.1. Financiamiento largo																	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0	0	
6.1.2. Financiamiento corto																	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0	0	
6.2 Financiamiento Interno Neto																	0	0	0	0	0	0	
6.2.1. Financiamiento Largo																	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0	0	
6.2.2. Financiamiento Corto																	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0	0	

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 11/07/2011

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C50461107-201111)

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011																	31.12.2012(PR OYECTADO)	31.12.2013(PR OYECTADO)			
				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 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion																		0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y																		0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS																		0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	12,750,378	10,883,664	10,308,800	2,262,538	2,178,657	2,347,429	2,308,104	2,118,201	1,696,745	1,142,687	1,235,525	1,156,407	1,303,601	1,499,941	1,641,910	6,788,624	6,123,050	3,534,619	4,445,452	20,891,745	28,726,927	38,258,563			
GIP-TOTAL	17,725,622	18,684,573	21,446,509	1,366,600	1,450,536	1,546,224	1,590,144	1,747,016	1,455,144	1,855,460	1,855,460	1,855,460	1,855,460	1,855,463	1,855,440	4,363,360	4,792,304	5,566,380	5,566,363	20,288,407	19,273,987	20,044,946			
Impuesto a la Renta			2,019,019	219,195	239,880	370,864	207,638	463,164	659,650	197,048	278,088	225,845	205,506	271,505	169,981	829,939	1,330,452	700,981	646,992	3,508,364	5,615,229	7,720,282			
Participación Trabajadores D.			389,265	38,455	38,455	42,084	36,428	81,257	91,618	37,368	38,623	31,367	33,542	37,709	35,218	118,994	209,303	107,358	106,469	542,124	779,893	1,072,261			