

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 8.15 PM

FORMATO N.5E

(C18152009-202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	399,382	39,244	59,577	49,403	28,720	33,926	27,980	25,859	26,586	46,395	46,593	46,790	46,790	46,790
2.3 Servicios prestados por terceros	12,994,463	1,403,965	1,421,399	913,855	1,112,154	873,484	947,364	945,924	1,036,113	1,274,275	1,477,344	2,360,706	1,361,524	1,361,524
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,056,000	131,838	148,170	84,306	55,099	6,819	0	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,992,000	145,765	25,463	126,004	98,585	141,165	108,722	98,655	109,087	186,624	189,924	189,444	189,804	189,804
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,426,531	589,876	585,326	146,998	383,606	245,440	372,074	334,232	412,436	426,695	558,345	1,240,695	519,758	519,758
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	686,000	59,991	59,991	59,991	59,991	59,990	59,991	59,991	59,991	59,991	76,991	64,241	65,304	65,304
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	125,000	0	0	0	0	0	0	0	37,828	33,100	129,750	597,650	17,850	17,850
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	135,000	11,198	27,697	44,867	20,665	0	22,883	2,446	32,429	22,104	22,104	234,304	92,104	92,104
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,480,531	518,687	497,638	42,140	302,950	185,450	289,200	271,795	282,188	311,500	329,500	344,500	344,500	344,500
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	848,000	5,544	116,401	58,052	36,794	50,196	44,927	75,942	68,516	47,492	112,492	127,492	47,492	47,492
2.3.5 Alquileres	4,462,932	382,592	405,710	382,355	383,170	386,649	365,373	276,989	337,243	402,029	405,867	592,299	413,574	413,574
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	590,000	79,240	102,257	78,072	111,042	28,782	50,469	121,526	60,737	79,016	79,016	79,016	79,016	79,016
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	360,000	58,486	60,445	40,035	76,714	10,820	11,306	50,405	30,405	42,327	42,327	42,327	42,327	42,327
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	230,000	20,754	41,812	38,037	34,328	17,962	39,163	71,121	30,332	36,689	36,689	36,689	36,689	36,689
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	300,000	5,905	4,200	1,725	400	7,170	3,334	7,793	21,634	24,294	23,575	23,635	3,755	3,755
2.3.8. Otros	319,000	63,205	33,872	36,343	43,458	7,263	2,465	30,787	26,460	28,125	28,125	28,125	28,125	28,125
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	175,000	28,307	28,482	34,046	43,458	244	2,465	30,787	26,460	24,281	24,281	24,281	24,281	24,281
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	144,000	34,898	5,390	2,297	0	7,019	0	0	0	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844
2.4 Tributos	529,000	42,389	59,188	56,773	49,466	50,843	49,137	49,137	49,136	49,691	49,403	49,469	49,552	49,552
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,000	42,389	59,188	56,773	49,466	50,843	49,137	49,137	49,136	49,691	49,403	49,469	49,552	49,552
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,844,988	146,848	220,183	203,394	536,610	324,171	219,087	87,122	119,664	617,186	611,878	1,191,991	752,629	752,629
2.5.1. Seguros	576,000	461	42,645	47,372	45,346	46,145	47,370	47,264	49,866	46,828	46,998	46,905	46,816	46,816
2.5.2. Viaticos (GIP)	118,469	649	20,922	3,051	724	1,112	3,015	894	176	35,839	35,839	35,839	157,205	157,205
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,150,519	145,738	156,616	152,971	490,540	276,914	168,702	38,964	69,622	534,519	529,041	1,109,247	548,608	548,608
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,150,519	145,738	156,616	152,971	490,540	276,914	168,702	38,964	69,622	534,519	529,041	1,109,247	548,608	548,608

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 8.15 PM

FORMATO N.5E

(C18152009-202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	12,000,000	791,503	732,243	758,354	722,128	730,686	734,091	780,654	726,961	84,701	105,759	103,323	103,993
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,000,000	570,051	-1,586,923	-2,135,305	-3,248,957	-2,637,110	-1,821,132	242,915	-792,556	-3,014,892	-3,932,479	-5,893,729	-3,263,966
3 GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	585	85,081	48,924	0	0	0	6,610	0	1,042,000	4,356,560	856,000	4,905,133
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,000,000	585	85,081	48,924	0	0	0	6,610	0	1,042,000	4,356,560	856,000	4,905,133
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,000,000	585	85,081	48,924	0	0	0	6,610	0	1,042,000	4,356,560	856,000	4,905,133
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,861	1,792,603	2,120,838	2,142,871
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,861	1,792,603	2,120,838	2,142,871
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	70,000,000	569,466	68,327,996	-2,184,229	-3,248,957	-2,637,110	-1,821,132	236,305	-792,556	-3,194,031	-6,496,436	-4,628,891	-6,026,228
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,285,103	0	0	-5,213,698
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,285,103	0	0	-5,213,698
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,285,103	0	0	-5,213,698
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,103	0	0	5,213,698
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

