

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 13/02/2021
Hora Impr : 2.35 AM

FECHA CIERRE : 13/02/2021

HORA CIERRE : 12.58 AM

FORMATO N.5E

(C09580002-202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
		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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	561,480	29,940	48,322	48,322	48,322	48,322	48,322	48,322	48,322	48,322	48,322	48,322	48,322
2.3 Servicios prestados por terceros	11,022,376	809,324	916,826	908,654	1,012,344	903,611	898,751	898,866	895,452	920,999	1,016,913	914,024	941,013
2.3.1 Transporte y almacenamiento	821,424	86,567	66,805	66,805	66,805	66,805	66,805	66,805	66,805	66,805	66,805	66,805	66,805
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,095,740	174,046	186,654	183,902	181,766	178,790	175,158	173,398	171,638	170,230	168,470	168,470	168,470
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,410,278	98,207	96,246	91,221	196,693	92,011	92,080	91,751	91,883	120,281	219,761	116,869	130,995
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	802,130	62,990	68,292	66,117	66,586	66,907	66,976	66,647	66,779	66,827	66,807	66,765	70,437
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	201,900	4,500	2,850	0	0	0	0	0	0	28,350	127,850	25,000	13,350
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	370,248	0	22,104	22,104	127,107	22,104	22,104	22,104	22,104	22,104	22,104	22,104	44,208
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	36,000	30,717	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	569,904	40,832	48,097	48,097	48,097	48,097	48,097	48,097	48,097	48,097	48,097	48,097	48,097
2.3.5 Alquileres	4,825,715	301,858	411,913	411,488	411,820	410,747	409,467	411,663	409,874	408,433	406,629	406,630	406,632
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	900,792	71,684	75,373	75,373	75,373	75,373	75,373	75,373	75,373	75,373	75,373	75,373	75,373
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	482,532	54,220	38,937	38,937	38,937	38,937	38,937	38,937	38,937	38,937	38,937	38,937	38,937
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	418,260	17,464	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436	36,436
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	44,883	0	4,042	4,072	4,094	4,092	4,075	4,083	4,086	4,084	4,082	4,084	4,086
2.3.8. Otros	353,640	36,130	27,696	27,696	27,696	27,696	27,696	27,696	27,696	27,696	27,696	27,696	40,555
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	291,372	29,000	23,852	23,852	23,852	23,852	23,852	23,852	23,852	23,852	23,852	23,852	23,852
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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	62,268	7,130	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	16,703
2.4 Tributos	594,132	48,855	49,488	49,509	49,520	49,511	49,507	49,512	49,512	49,511	49,511	49,511	50,185
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	594,132	48,855	49,488	49,509	49,520	49,511	49,507	49,512	49,512	49,511	49,511	49,511	50,185
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,115,779	190,568	469,998	469,095	463,141	456,287	448,746	440,990	432,539	424,276	424,419	424,447	471,270
2.5.1. Seguros	562,581	0	46,901	46,877	46,870	46,884	46,883	46,879	46,879	46,881	46,880	46,880	93,766
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,389,036	0	154,414	150,342	145,455	139,753	131,607	123,462	115,317	107,171	107,171	107,171	107,171
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,164,162	190,568	268,683	271,876	270,816	269,650	270,256	270,649	270,343	270,224	270,368	270,396	270,333
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,164,162	190,568	268,683	271,876	270,816	269,650	270,256	270,649	270,343	270,224	270,368	270,396	270,333

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/02/2021

HORA CIERRE : 12.58 AM

FORMATO N.5E

(C09580002-202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	4,449,268	83,043	201,115	207,094	236,847	262,784	299,065	286,848	304,480	320,998	290,322	281,108	283,830
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-3,529,166	-471,866	-1,714,490	-1,904,554	-2,017,669	-2,348,757	-1,999,449	-2,696,380	-2,097,772	-1,638,503	-2,125,539	-922,247	-545,860
3 GASTOS DE CAPITAL	1,950,000	0	150,000	600,000	0	0	1,000,000	200,000	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,950,000	0	150,000	600,000	0	0	1,000,000	200,000	0	0	0	0	0
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	1,950,000	0	150,000	600,000	0	0	1,000,000	200,000	0	0	0	0	0
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	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	0	30,000,000	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	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	24,520,834	-471,866	-1,864,490	27,495,446	-2,017,669	-2,348,757	-2,999,449	-2,896,380	-2,097,772	-1,638,503	-2,125,539	-922,247	-545,860
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,085,076	-570,727	0	-5,104,661	0	0	-5,052,854	0	0	-4,999,483	0	0	-4,928,078
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	-20,085,076	-570,727	0	-5,104,661	0	0	-5,052,854	0	0	-4,999,483	0	0	-4,928,078
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,085,076	-570,727	0	-5,104,661	0	0	-5,052,854	0	0	-4,999,483	0	0	-4,928,078
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	20,085,076	570,727	0	5,104,661	0	0	5,052,854	0	0	4,999,483	0	0	4,928,078
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

