

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 13/03/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C02030103-202113)

HORA CIERRE : 1.03 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	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)	561,480	29,940	28,440	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	1,020,180	952,612	1,046,802	916,689	917,347	917,640	914,226	939,773	1,035,687	932,798	959,787	959,787
2.3.1 Transporte y almacenamiento	821,424	86,567	34,366	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	109,078	190,670	188,534	189,078	188,174	186,502	184,742	183,334	181,574	181,574	181,574	181,574
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,410,278	98,207	348,736	129,221	225,193	92,011	92,080	91,751	91,883	120,281	219,761	116,869	130,995	130,995
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	802,130	62,990	62,991	66,117	66,586	66,907	66,976	66,647	66,779	66,827	66,807	66,765	70,437	70,437
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	201,900	4,500	16,225	38,000	28,500	0	0	0	0	28,350	127,850	25,000	13,350	13,350
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	370,248	0	0	22,104	127,107	22,104	22,104	22,104	22,104	22,104	22,104	22,104	44,208	44,208
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	36,000	30,717	269,520	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	63,767	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	328,010	410,678	411,010	413,537	415,047	417,333	415,544	414,103	412,299	412,300	412,302	412,302
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	900,792	71,684	89,298	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	67,799	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	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	418,260	17,464	21,499	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	8,278	4,072	4,094	4,092	4,075	4,083	4,086	4,084	4,082	4,084	4,086	4,086
2.3.8. Otros	353,640	36,130	38,647	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	29,572	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	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	62,268	7,130	9,075	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	49,137	49,509	49,520	49,511	49,507	49,512	49,512	49,511	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	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	594,132	48,855	49,137	49,509	49,520	49,511	49,507	49,512	49,512	49,511	49,511	49,511	49,511	50,185
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,115,779	190,568	174,157	465,837	476,173	481,537	473,997	466,241	457,789	449,527	449,670	449,698	496,521	496,521
2.5.1. Seguros	562,581	0	856	46,877	46,870	46,884	46,883	46,879	46,879	46,881	46,880	46,880	93,766	93,766
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,389,036	0	1,012	147,084	158,487	165,003	156,858	148,713	140,567	132,422	132,422	132,422	132,422	132,422
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,164,162	190,568	172,289	271,876	270,816	269,650	270,256	270,649	270,343	270,224	270,368	270,396	270,333	270,333
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	3,164,162	190,568	172,289	271,876	270,816	269,650	270,256	270,649	270,343	270,224	270,368	270,396	270,333	270,333

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

FECHA CIERRE : 13/03/2021

HORA CIERRE : 1.03 AM

FORMATO N.5E

(C02030103-202113)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	95,272	124,642	125,735	141,109	167,010	177,002	170,481	163,563	159,731	160,852	163,720
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-3,529,166	-471,866	-858,585	-2,999,645	-3,173,083	-3,099,873	-2,989,464	-3,488,924	-3,288,405	-3,146,916	-3,916,359	-2,861,161	-2,956,082
3 GASTOS DE CAPITAL	1,950,000	0	9,000	0	0	200,000	150,000	1,012,233	0	0	578,767	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,950,000	0	9,000	0	0	200,000	150,000	1,012,233	0	0	578,767	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	9,000	0	0	200,000	150,000	1,012,233	0	0	578,767	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	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	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	-867,585	-2,999,645	-3,173,083	26,700,127	-3,139,464	-4,501,157	-3,288,405	-3,146,916	-4,495,126	-2,861,161	-2,956,082
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,085,076	-570,727	-521,586	-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	-521,586	-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	-521,586	-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	521,586	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

