

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/06/2022

HORA CIERRE : 12.03 PM

FORMATO N.5E

(C41031206-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022												
		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)	448,500	26	31,610	30,823	33,732	38,822	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
2.3 Servicios prestados por terceros	13,678,176	852,176	1,044,153	733,885	779,675	741,540	1,359,566	1,367,389	1,370,089	1,382,696	1,385,396	1,385,396	1,385,396	1,385,396
2.3.1 Transporte y almacenamiento	600,000	41,967	48,317	32,366	52,578	27,042	91,940	94,248	94,248	97,925	97,925	97,925	97,925	97,925
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,440,000	105,403	179,504	62,162	74,986	83,235	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,670,176	232,407	236,745	199,851	334,812	196,778	303,660	303,660	303,660	303,660	303,660	303,660	303,660	303,660
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	816,000	68,000	68,000	68,000	68,045	67,955	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	518,000	7,333	13,889	5,475	53,508	17,938	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,846,176	22,674	34,906	14,209	15,759	21,835	164,660	164,660	164,660	164,660	164,660	164,660	164,660	164,660
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	490,000	134,400	119,950	112,167	197,500	89,050	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,140,000	9,661	111,193	62,573	57,037	37,938	128,781	132,014	132,014	137,166	137,166	137,166	137,166	137,166
2.3.5 Alquileres	4,680,000	349,840	338,280	237,239	156,666	271,388	417,810	417,720	420,420	420,420	423,120	423,120	423,120	423,120
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	996,000	64,426	63,952	69,674	45,677	51,766	108,074	108,074	108,074	108,074	108,074	108,074	108,074	108,074
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	396,000	24,697	24,698	46,137	24,697	24,698	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
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)	600,000	39,729	39,254	23,537	20,980	27,068	75,074	75,074	75,074	75,074	75,074	75,074	75,074	75,074
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	504,000	1,805	0	1,553	11,800	6,274	54,833	54,833	54,833	54,833	54,833	54,833	54,833	54,833
2.3.8. Otros	648,000	46,667	66,162	68,467	46,119	67,119	94,468	96,840	96,840	100,618	100,618	100,618	100,618	100,618
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	480,000	44,680	25,819	43,846	35,674	52,758	73,511	75,357	75,357	78,297	78,297	78,297	78,297	78,297
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	168,000	1,987	40,343	24,621	10,445	14,361	20,957	21,483	21,483	22,321	22,321	22,321	22,321	22,321
2.4 Tributos	574,322	58,869	12,552	12,708	13,695	12,813	48,362	48,306	47,769	47,652	47,497	47,869	47,858	47,858
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	574,322	58,869	12,552	12,708	13,695	12,813	48,362	48,306	47,769	47,652	47,497	47,869	47,858	47,858
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,298,343	275,949	286,383	291,651	272,903	362,810	638,243	642,810	643,168	649,649	649,283	648,407	648,780	648,780
2.5.1. Seguros	600,000	43,935	2,206	41,749	1,449	87,415	130,610	133,889	133,889	139,113	139,113	139,113	139,113	139,113
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	1,837	14,666	4,443	25,251	40,858	30,980	31,758	31,758	32,997	32,997	32,997	32,997	32,997
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,278,343	230,177	269,511	245,459	246,203	234,537	476,653	477,163	477,521	477,539	477,173	476,297	476,670	476,670
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	3,278,343	230,177	269,511	245,459	246,203	234,537	476,653	477,163	477,521	477,539	477,173	476,297	476,670	476,670

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/06/2022

HORA CIERRE : 12.03 PM

FORMATO N.5E

(C41031206-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	3,480,000	252,277	214,367	261,314	240,721	269,730	225,998	242,801	265,388	270,053	249,748	239,552	226,894
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	11,444,513	1,085,952	1,345,985	3,504,779	5,043,203	4,062,492	-3,580,397	-3,521,640	-3,350,983	-2,923,977	-2,409,203	-1,868,630	-1,774,853
3 GASTOS DE CAPITAL	2,400,000	0	32,264	13,000	9,530	53,470	324,426	324,426	324,426	324,426	324,426	324,426	324,426
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,400,000	0	32,264	13,000	9,530	53,470	324,426	324,426	324,426	324,426	324,426	324,426	324,426
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	2,400,000	0	32,264	13,000	9,530	53,470	324,426	324,426	324,426	324,426	324,426	324,426	324,426
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	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	70,000,000	0	0	0	70,000,000	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	79,044,513	1,085,952	1,313,721	3,491,779	75,033,673	4,009,022	-3,904,823	-3,846,066	-3,675,409	-3,248,403	-2,733,629	-2,193,056	-2,099,279
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,875,186	-427,772	-427,772	-3,856,343	-399,535	-399,535	-3,828,106
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	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,875,186	-427,772	-427,772	-3,856,343	-399,535	-399,535	-3,828,106
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,875,186	-427,772	-427,772	-3,856,343	-399,535	-399,535	-3,828,106
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	18,928,032	477,924	434,535	3,912,854	439,332	457,089	3,875,186	427,772	427,772	3,856,343	399,535	399,535	3,828,106
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,288	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

