

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/07/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C33182007-202212)

HORA CIERRE : 8.18 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	83,837,733	4,970,320	5,513,157	7,435,895	9,096,841	8,332,562	8,240,528	7,194,144	8,698,427	9,206,643	8,121,569	7,899,582	7,874,906
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	83,837,733	4,751,584	5,293,346	6,484,803	8,963,454	8,127,337	7,815,784	7,194,144	8,698,427	9,206,643	8,121,569	7,899,582	7,874,906
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	218,736	219,811	951,092	133,387	205,225	424,744	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	72,393,220	3,884,368	4,167,172	3,931,116	4,053,638	4,270,070	5,196,670	7,815,290	7,857,267	7,909,687	7,880,412	7,859,068	7,930,311
2.1 Compra de Bienes	1,536,000	87,618	91,631	111,705	112,540	155,741	83,813	203,999	203,999	210,339	210,339	210,339	210,339
2.1.1 Insumos y suministros	1,176,000	79,361	62,954	64,870	72,100	103,279	36,039	169,561	169,561	174,557	174,557	174,557	174,557
2.1.2 Combustibles y lubricantes	360,000	8,257	28,677	46,835	40,440	52,462	47,774	34,438	34,438	35,782	35,782	35,782	35,782
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	48,826,379	2,357,479	2,518,086	2,519,853	2,634,104	2,727,436	3,606,928	5,304,167	5,299,448	5,304,167	5,299,448	5,299,448	5,381,608
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	39,140,847	1,834,711	1,942,357	1,961,546	2,070,518	2,101,895	2,848,467	4,291,717	4,291,717	4,291,717	4,291,717	4,291,717	4,291,717
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,902,026	1,334,367	1,540,112	1,532,553	1,653,598	1,674,503	2,293,095	3,394,375	3,394,375	3,394,375	3,394,375	3,394,375	3,394,375
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,603,067	225,924	95,855	117,861	104,061	104,061	104,061	143,677	143,677	143,677	143,677	143,677	143,677
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,412,089	258,753	285,065	289,658	291,177	300,146	419,602	733,619	733,619	733,619	733,619	733,619	733,619
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	223,665	15,667	21,325	21,474	21,682	23,185	31,699	20,046	20,046	20,046	20,046	20,046	20,046
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,732,053	132,168	141,112	143,639	145,857	148,435	208,739	329,039	329,039	329,039	329,039	329,039	329,039
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,781,182	150,905	164,990	146,000	153,345	201,770	229,218	305,494	305,494	305,494	305,494	305,494	305,494
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	3,186	1,300	0	10,065	0	2,006	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,322,297	186,509	218,327	218,668	204,319	225,336	268,508	302,917	298,198	302,917	298,198	298,198	380,358
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,478,668	99,700	100,434	102,733	84,333	100,030	100,434	142,417	142,417	142,417	142,417	142,417	142,417
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,324,739	86,783	86,283	85,112	86,254	85,254	86,305	120,500	115,781	120,500	115,781	115,781	115,781
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,390	0	0	0	0	1,230	11,153	0	0	0	0	0	82,160

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

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 8.18 PM

FORMATO N.5E

(C33182007-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	70,616	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	1,020,185	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	63,784	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	128,239	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	186,735	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	68,000	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	0	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	22,568	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	96,167	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	135,037	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	380,421	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	55,551	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	24,697	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	30,854	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	11,663	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	58,755	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	50,205	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	8,550	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	26,568	48,306	47,769	47,652	47,497	47,869	47,869	47,869
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	26,568	48,306	47,769	47,652	47,497	47,869	47,869	47,869
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,298,343	275,949	286,383	291,651	272,903	362,810	164,251	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	21,954	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	35,608	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	106,689	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	106,689	477,163	477,521	477,539	477,173	476,297	476,670	476,670

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/07/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C33182007-202212)

HORA CIERRE : 8.18 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	294,925	248,619	292,794	315,184	288,449	267,609	256,330
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	3,043,858	-621,146	841,160	1,296,956	241,157	40,514	-55,405
3 GASTOS DE CAPITAL	2,400,000	0	32,264	13,000	9,530	53,470	7,565	610,208	610,208	610,208	610,208	610,208	610,208
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,400,000	0	32,264	13,000	9,530	53,470	7,565	610,208	610,208	610,208	610,208	610,208	610,208
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	7,565	610,208	610,208	610,208	610,208	610,208	610,208
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	3,036,293	-1,231,354	230,952	686,748	-369,051	-569,694	-665,613
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,873,950	-417,214	-421,516	-3,850,087	-393,354	-393,354	-3,821,925
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	-3,873,950	-417,214	-421,516	-3,850,087	-393,354	-393,354	-3,821,925
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,873,950	-417,214	-421,516	-3,850,087	-393,354	-393,354	-3,821,925
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	3,873,950	417,214	421,516	3,850,087	393,354	393,354	3,821,925
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,288	0	0	3,428,571	0	0	3,428,572	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

