

**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

FECHA CIERRE : 12/08/2022

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.5E

(C26061808-202212)

HORA CIERRE : 6.06 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	8,935,332	9,606,309	8,703,341	9,206,794	7,828,256	7,506,439	7,479,751
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	8,510,588	9,373,111	8,703,341	9,206,794	7,828,256	7,506,439	7,479,751
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	233,198	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	5,360,143	5,494,628	11,566,126	11,595,524	11,578,125	11,570,557	11,570,069
2.1 Compra de Bienes	1,536,000	87,618	91,631	111,705	112,540	155,741	83,813	134,863	241,792	241,792	241,792	241,792	241,790
2.1.1 Insumos y suministros	1,176,000	79,361	62,954	64,870	72,100	103,279	36,039	92,057	195,122	195,122	195,122	195,122	195,121
2.1.2 Combustibles y lubricantes	360,000	8,257	28,677	46,835	40,440	52,462	47,774	42,806	46,670	46,670	46,670	46,670	46,669
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	3,779,846	3,711,468	6,481,049	6,481,049	6,481,049	6,481,049	6,481,053
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	3,012,731	2,963,862	5,157,707	5,157,707	5,157,707	5,157,707	5,157,714
2.2.1.1 Basica (GIP)	30,902,026	1,334,367	1,540,112	1,532,553	1,653,598	1,674,503	2,457,092	2,304,611	3,979,464	3,979,464	3,979,464	3,979,464	3,979,466
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,603,067	225,924	95,855	117,861	104,061	104,061	104,061	104,061	168,914	168,914	168,914	168,914	168,916
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,412,089	258,753	285,065	289,658	291,177	300,146	419,602	516,381	994,036	994,036	994,036	994,036	994,037
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	223,665	15,667	21,325	21,474	21,682	23,185	31,976	38,809	15,293	15,293	15,293	15,293	15,295
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	213,407	459,065	459,065	459,065	459,065	459,067
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,781,182	150,905	164,990	146,000	153,345	201,770	237,862	254,351	407,077	407,077	407,077	407,077	407,077
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	47,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	3,186	1,300	0	10,065	0	2,006	2,160	46,257	46,257	46,257	46,257	46,255
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	230,188	360,443	360,443	360,443	360,443	360,440
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	100,735	158,905	158,905	158,905	158,905	158,904
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,324,739	86,783	86,283	85,112	86,254	85,254	86,305	92,975	135,397	135,397	135,397	135,397	135,396
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	13,585	13,585	13,585	13,585	13,583

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

FECHA CIERRE : 12/08/2022

HORA CIERRE : 6.06 PM

FORMATO N.5E

(C26061808-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JULIO 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
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)	448,500	26	31,610	30,823	33,732	38,822	70,616	36,478	52,556	52,556	52,556	52,556	52,557
2.3 Servicios prestados por terceros	13,678,176	852,176	1,044,153	733,885	779,675	741,540	1,010,525	972,317	3,264,402	3,264,402	3,264,402	3,264,402	3,264,404
2.3.1 Transporte y almacenamiento	600,000	41,967	48,317	32,366	52,578	27,042	63,784	79,514	80,246	80,246	80,246	80,246	80,248
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,440,000	105,403	179,504	62,162	74,986	83,235	128,239	134,984	231,635	231,635	231,635	231,635	231,634
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,670,176	232,407	236,745	199,851	334,812	196,778	186,735	213,086	1,479,741	1,479,741	1,479,741	1,479,741	1,479,743
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	816,000	68,000	68,000	68,000	68,045	67,955	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	518,000	7,333	13,889	5,475	53,508	17,938	0	48,569	264,964	264,964	264,964	264,964	264,965
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,846,176	22,674	34,906	14,209	15,759	21,835	22,568	0	1,078,527	1,078,527	1,078,527	1,078,527	1,078,529
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	490,000	134,400	119,950	112,167	197,500	89,050	96,167	96,517	68,250	68,250	68,250	68,250	68,249
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,140,000	9,661	111,193	62,573	57,037	37,938	125,377	74,340	299,453	299,453	299,453	299,453	299,455
2.3.5 Alquileres	4,680,000	349,840	338,280	237,239	156,666	271,388	380,421	354,679	737,925	737,925	737,925	737,925	737,925
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	996,000	64,426	63,952	69,674	45,677	51,766	55,551	49,668	143,026	143,026	143,026	143,026	143,022
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	396,000	24,697	24,698	46,137	24,697	24,698	24,697	24,698	52,376	52,376	52,376	52,376	52,374
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)	600,000	39,729	39,254	23,537	20,980	27,068	30,854	24,970	90,650	90,650	90,650	90,650	90,648
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	504,000	1,805	0	1,553	11,800	6,274	11,663	7,755	249,210	249,210	249,210	249,210	249,210
2.3.8. Otros	648,000	46,667	66,162	68,467	46,119	67,119	58,755	58,291	43,166	43,166	43,166	43,166	43,167
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	480,000	44,680	25,819	43,846	35,674	52,758	50,205	58,291	33,745	33,745	33,745	33,745	33,747
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	168,000	1,987	40,343	24,621	10,445	14,361	8,550	0	9,421	9,421	9,421	9,421	9,420
2.4 Tributos	574,322	58,869	12,552	12,708	13,695	12,813	26,568	19,739	83,571	83,571	83,571	83,571	83,572
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	574,322	58,869	12,552	12,708	13,695	12,813	26,568	19,739	83,571	83,571	83,571	83,571	83,572
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,298,343	275,949	286,383	291,651	272,903	362,810	164,251	336,667	1,229,187	1,229,187	1,229,187	1,229,187	1,229,189
2.5.1. Seguros	600,000	43,935	2,206	41,749	1,449	87,415	21,954	28,802	38,872	38,872	38,872	38,872	38,871
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	1,837	14,666	4,443	25,251	40,858	35,608	48,220	37,823	37,823	37,823	37,823	37,825
2.5.3. Gastos de Representacion	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	259,645	1,152,492	1,152,492	1,152,492	1,152,492	1,152,493
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	3,278,343	230,177	269,511	245,459	246,203	234,537	106,689	259,645	1,152,492	1,152,492	1,152,492	1,152,492	1,152,493

**BANCO AGROPECUARIO**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/08/2022

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.5E

(C26061808-202212)

HORA CIERRE : 6.06 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	295,140	319,574	266,125	295,523	278,124	270,556	270,061
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>11,444,513</b>	<b>1,085,952</b>	<b>1,345,985</b>	<b>3,504,779</b>	<b>5,043,203</b>	<b>4,062,492</b>	<b>3,575,189</b>	<b>4,111,681</b>	<b>-2,862,785</b>	<b>-2,388,730</b>	<b>-3,749,869</b>	<b>-4,064,118</b>	<b>-4,090,318</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>32,264</b>	<b>13,000</b>	<b>9,530</b>	<b>53,470</b>	<b>7,565</b>	<b>705,769</b>	<b>2,237,093</b>	<b>2,237,093</b>	<b>2,237,093</b>	<b>2,237,093</b>	<b>2,237,093</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,400,000	0	32,264	13,000	9,530	53,470	7,565	705,769	2,237,093	2,237,093	2,237,093	2,237,093	2,237,093
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	705,769	2,237,093	2,237,093	2,237,093	2,237,093	2,237,093
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
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>79,044,513</b>	<b>1,085,952</b>	<b>1,313,721</b>	<b>3,491,779</b>	<b>75,033,673</b>	<b>4,009,022</b>	<b>3,567,624</b>	<b>3,405,912</b>	<b>-5,099,878</b>	<b>-4,625,823</b>	<b>-5,986,962</b>	<b>-6,301,211</b>	<b>-6,327,413</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-18,928,032</b>	<b>-477,924</b>	<b>-434,535</b>	<b>-3,912,854</b>	<b>-439,332</b>	<b>-457,089</b>	<b>-3,873,950</b>	<b>-416,209</b>	<b>-428,116</b>	<b>-3,856,687</b>	<b>-404,469</b>	<b>-404,469</b>	<b>-3,833,040</b>
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	-416,209	-428,116	-3,856,687	-404,469	-404,469	-3,833,040
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,873,950	-416,209	-428,116	-3,856,687	-404,469	-404,469	-3,833,040
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	416,209	428,116	3,856,687	404,469	404,469	3,833,040
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

