

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/12/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C58371812-202212)

HORA CIERRE : 6.37 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	97,914,145	4,970,320	5,513,157	7,435,895	9,096,841	8,332,562	8,240,528	10,301,113	11,060,980	10,519,282	8,968,265	9,582,589	6,611,766
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	94,438,380	4,751,584	5,293,346	6,484,803	8,963,454	8,127,337	7,815,784	10,067,915	10,449,450	10,197,090	8,812,415	9,120,257	6,611,766
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,475,765	218,736	219,811	951,092	133,387	205,225	424,744	233,198	611,530	322,192	155,850	462,332	0
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	81,920,325	3,884,368	4,167,172	3,931,116	4,053,638	4,270,070	5,196,670	5,658,101	5,540,964	5,282,619	5,571,886	5,775,254	28,625,785
2.1 Compra de Bienes	1,908,720	87,618	91,631	111,705	112,540	155,741	83,813	134,863	190,405	208,725	83,971	147,096	500,612
2.1.1 Insumos y suministros	1,268,520	79,361	62,954	64,870	72,100	103,279	36,039	92,057	113,599	134,981	18,033	80,039	411,208
2.1.2 Combustibles y lubricantes	640,200	8,257	28,677	46,835	40,440	52,462	47,774	42,806	76,806	73,744	65,938	67,057	89,404
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	49,253,058	2,357,479	2,518,086	2,519,853	2,634,104	2,727,436	3,606,928	3,884,386	3,767,401	3,679,885	3,890,790	3,838,147	13,828,563
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,784,816	1,834,711	1,942,357	1,961,546	2,070,518	2,101,895	2,848,467	3,128,136	3,027,355	3,017,359	3,030,587	3,041,661	10,780,234
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,873,425	1,334,367	1,540,112	1,532,553	1,653,598	1,674,503	2,293,095	2,468,608	2,465,205	2,451,935	2,449,479	2,466,374	5,543,596
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,576,112	225,924	95,855	117,861	104,061	104,061	104,061	104,061	104,061	104,061	121,466	113,261	277,379
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,974,780	258,753	285,065	289,658	291,177	300,146	419,602	516,381	418,937	421,672	420,056	422,625	3,930,708
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,360,499	15,667	21,325	21,474	21,682	23,185	31,699	39,086	39,152	39,691	39,586	39,401	1,028,551
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)	2,707,186	132,168	141,112	143,639	145,857	148,435	208,739	213,407	217,552	216,169	217,124	213,950	709,034
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,964,784	150,905	164,990	146,000	153,345	201,770	229,218	262,995	242,377	251,072	240,772	251,525	669,815
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	47,500	50,000	50,000	50,000	50,000	52,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	395,733	3,186	1,300	0	10,065	0	2,006	2,160	11,170	25,178	48,154	42,539	249,975
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)	3,800,539	186,509	218,327	218,668	204,319	225,336	268,508	230,188	218,947	120,107	304,153	238,472	1,367,005
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)	1,679,609	99,700	100,434	102,733	84,333	100,030	100,434	100,735	98,943	0	115,741	113,691	662,835
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,300,123	86,783	86,283	85,112	86,254	85,254	86,305	92,975	88,562	90,941	156,546	91,870	263,238
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)	200,000	0	0	0	0	1,230	11,153	0	0	0	0	0	187,617

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

FECHA CIERRE : 12/12/2022

HORA CIERRE : 6.37 PM

FORMATO N.5E

(C58371812-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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)	620,807	26	31,610	30,823	33,732	38,822	70,616	36,478	31,442	29,166	31,866	32,911	253,315
2.3 Servicios prestados por terceros	21,287,267	852,176	1,044,153	733,885	779,675	741,540	1,020,185	962,657	1,040,874	945,379	1,145,688	1,160,926	10,867,523
2.3.1 Transporte y almacenamiento	911,300	41,967	48,317	32,366	52,578	27,042	63,784	79,514	86,006	118,294	120,489	114,100	126,843
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,577,302	105,403	179,504	62,162	74,986	83,235	128,239	134,984	128,361	120,157	135,876	122,520	301,875
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,398,588	232,407	236,745	199,851	334,812	196,778	186,735	213,086	168,545	149,580	148,924	292,195	7,046,324
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	816,000	68,000	68,000	68,000	68,045	67,955	68,000	68,000	68,000	81,847	61,841	135,706	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,750,000	7,333	13,889	5,475	53,508	17,938	0	48,569	2,445	0	0	37,156	1,563,687
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	5,334,588	22,674	34,906	14,209	15,759	21,835	22,568	0	0	0	0	0	5,202,637
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,498,000	134,400	119,950	112,167	197,500	89,050	96,167	96,517	98,100	67,733	87,083	119,333	280,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,650,000	9,661	111,193	62,573	57,037	37,938	135,037	64,680	83,041	99,669	153,233	72,662	763,276
2.3.5 Alquileres	4,846,926	349,840	338,280	237,239	156,666	271,388	380,421	354,679	438,901	332,998	353,571	434,036	1,198,907
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	746,840	64,426	63,952	69,674	45,677	51,766	55,551	49,668	41,034	47,630	66,568	37,623	153,271
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	356,200	24,697	24,698	46,137	24,697	24,698	24,697	24,698	24,697	19,807	24,697	13,997	78,680
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)	390,640	39,729	39,254	23,537	20,980	27,068	30,854	24,970	16,337	27,823	41,871	23,626	74,591
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,286,900	1,805	0	1,553	11,800	6,274	11,663	7,755	6,259	30,823	3,961	47,298	1,157,709
2.3.8. Otros	869,411	46,667	66,162	68,467	46,119	67,119	58,755	58,291	88,727	46,228	163,066	40,492	119,318
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	570,000	44,680	25,819	43,846	35,674	52,758	50,205	58,291	47,627	42,717	58,565	40,492	69,326
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	299,411	1,987	40,343	24,621	10,445	14,361	8,550	0	41,100	3,511	104,501	0	49,992
2.4 Tributos	574,800	58,869	12,552	12,708	13,695	12,813	26,568	19,739	8,412	12,519	102,703	63,044	231,178
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	574,800	58,869	12,552	12,708	13,695	12,813	26,568	19,739	8,412	12,519	102,703	63,044	231,178
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,420,163	275,949	286,383	291,651	272,903	362,810	164,251	336,667	207,137	88,169	57,955	232,848	2,872,418
2.5.1. Seguros	421,869	43,935	2,206	41,749	1,449	87,415	21,954	28,802	28,926	28,321	29,893	27,531	79,688
2.5.2. Viaticos (GIP)	448,452	1,837	14,666	4,443	25,251	40,858	35,608	48,220	35,539	59,848	28,062	183,098	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,549,842	230,177	269,511	245,459	246,203	234,537	106,689	259,645	142,672	0	0	22,219	2,792,730
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	4,549,842	230,177	269,511	245,459	246,203	234,537	106,689	259,645	142,672	0	0	22,219	2,792,730

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/12/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C58371812-202212)

HORA CIERRE : 6.37 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	3,476,317	252,277	214,367	261,314	240,721	269,730	294,925	319,789	326,735	347,942	290,779	333,193	325,491
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	15,993,820	1,085,952	1,345,985	3,504,779	5,043,203	4,062,492	3,043,858	4,643,012	5,520,016	5,236,663	3,396,379	3,807,335	-22,014,019
3 GASTOS DE CAPITAL	6,928,813	0	32,264	13,000	9,530	53,470	7,565	705,769	267,354	75,117	54,992	62,418	5,647,334
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,928,813	0	32,264	13,000	9,530	53,470	7,565	705,769	267,354	75,117	54,992	62,418	5,647,334
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	6,928,813	0	32,264	13,000	9,530	53,470	7,565	705,769	267,354	75,117	54,992	62,418	5,647,334
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	120,000,000	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
4.1 Aportes de Capital	120,000,000	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
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	129,065,007	1,085,952	1,313,721	3,491,779	75,033,673	4,009,022	3,036,293	3,937,243	5,252,662	5,161,546	3,341,387	3,744,917	22,338,647
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,938,675	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,873,950	-416,209	-447,051	-3,850,602	-406,235	-401,248	-3,828,466
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	-18,938,675	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,873,950	-416,209	-447,051	-3,850,602	-406,235	-401,248	-3,828,466
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,938,675	-477,924	-434,535	-3,912,854	-439,332	-457,089	-3,873,950	-416,209	-447,051	-3,850,602	-406,235	-401,248	-3,828,466
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	18,938,675	477,924	434,535	3,912,854	439,332	457,089	3,873,950	416,209	447,051	3,850,602	406,235	401,248	3,828,466
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,285	0	0	3,428,571	0	0	3,428,572	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

