

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C02332304-202112)

HORA CIERRE : 11.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	28,890	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	1,034,540	1,016,178	919,905	916,113	918,186	916,908	942,455	1,038,369	935,480	962,469	962,469
2.3.1 Transporte y almacenamiento	821,424	86,567	34,366	45,683	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	107,379	188,030	191,214	188,110	187,318	186,614	185,206	183,446	183,446	183,446	183,446
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,410,278	98,207	348,736	386,737	196,693	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	62,990	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	28,223	0	0	0	0	0	28,350	127,850	25,000	13,350	13,350
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	370,248	0	0	44,604	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	250,920	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	64,555	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	337,290	409,390	414,617	413,877	417,063	416,354	414,913	413,109	413,110	413,112	413,112
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	900,792	71,684	89,298	41,354	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	16,490	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	24,864	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	9,412	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	42,130	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	29,340	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	12,790	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	49,600	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	49,600	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	165,841	491,649	484,795	477,255	469,499	461,047	452,785	452,928	452,956	499,779	499,779
2.5.1. Seguros	562,581	0	856	1,268	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	1,327	173,963	168,261	160,116	151,971	143,825	135,680	135,680	135,680	135,680	135,680
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	163,246	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	163,246	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

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C02332304-202112)

HORA CIERRE : 11.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	130,750	193,311	213,871	263,518	238,983	252,706	239,939	234,522	244,605	262,924
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	-395,250	-2,423,643	-2,647,950	-2,451,476	-3,316,319	-2,780,912	-2,865,981	-3,591,975	-2,302,173	-1,907,465
3 GASTOS DE CAPITAL	1,950,000	0	9,000	22,572	0	178,100	150,000	1,012,233	0	0	578,095	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,950,000	0	9,000	22,572	0	178,100	150,000	1,012,233	0	0	578,095	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	22,572	0	178,100	150,000	1,012,233	0	0	578,095	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	-417,822	-2,423,643	27,173,950	-2,601,476	-4,328,552	-2,780,912	-2,865,981	-4,170,070	-2,302,173	-1,907,465
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,085,076	-570,727	-521,586	-4,012,348	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	-4,012,348	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	-4,012,348	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	4,012,348	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

