

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

FECHA CIERRE : 12/04/2022

HORA CIERRE : 6.41 PM

FORMATO N.5E

(C32411804-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	40,000	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	1,376,442	1,367,854	1,370,554	1,370,464	1,370,464	1,383,065	1,385,765	1,385,765	1,385,765
2.3.1 Transporte y almacenamiento	600,000	41,967	48,317	32,366	92,007	94,314	94,314	94,314	94,314	97,989	97,989	97,989	97,989
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,440,000	105,403	179,504	62,162	160,000	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	326,160	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	67,500	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	31,500	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	187,160	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	40,000	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	128,875	132,107	132,107	132,107	132,107	137,255	137,255	137,255	137,255
2.3.5 Alquileres	4,680,000	349,840	338,280	237,239	411,900	417,900	420,600	420,510	420,510	420,510	423,210	423,210	423,210
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	996,000	64,426	63,952	69,674	108,074	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	33,000	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
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	600,000	39,729	39,254	23,537	75,074	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	54,833	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	94,593	96,966	96,966	96,966	96,966	100,744	100,744	100,744	100,744
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	480,000	44,680	25,819	43,846	73,609	75,455	75,455	75,455	75,455	78,395	78,395	78,395	78,395
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	20,984	21,511	21,511	21,511	21,511	22,349	22,349	22,349	22,349
2.4 Tributos	574,322	58,869	12,552	12,708	48,490	48,444	48,362	48,306	47,769	47,652	47,497	47,869	47,858
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	48,490	48,444	48,362	48,306	47,769	47,652	47,497	47,869	47,858
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,298,343	275,949	286,383	291,651	636,569	642,116	642,515	643,025	643,383	649,864	649,498	648,622	648,995
2.5.1. Seguros	600,000	43,935	2,206	41,749	130,784	134,063	134,063	134,063	134,063	139,287	139,287	139,287	139,287
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	1,837	14,666	4,443	31,021	31,799	31,799	31,799	31,799	33,038	33,038	33,038	33,038
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	474,764	476,254	476,653	477,163	477,521	477,539	477,173	476,297	476,670
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	474,764	476,254	476,653	477,163	477,521	477,539	477,173	476,297	476,670

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C32411804-202212)

HORA CIERRE : 6.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	242,924	258,312	249,436	244,740	260,168	271,437	259,709	255,887	240,598
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	-1,988,697	-2,134,846	-2,041,722	-1,757,926	-779,466	123,065	965,509	2,511,203	2,229,973
3 GASTOS DE CAPITAL	2,400,000	0	32,264	13,000	324,426	324,426	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	324,426	324,426	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	324,426	324,426	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	67,686,877	-2,459,272	-2,366,148	-2,082,352	-1,103,892	-201,361	641,083	2,186,777	1,905,547
6 FINANCIAMIENTO NETO	-18,928,032	-477,924	-434,535	-3,912,854	-440,423	-440,423	-3,868,994	-421,516	-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	-440,423	-440,423	-3,868,994	-421,516	-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	-440,423	-440,423	-3,868,994	-421,516	-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	440,423	440,423	3,868,994	421,516	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	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

