



**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 11.17 PM

FORMATO N.5E

(C57172301-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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)	404,979	29,940	28,440	28,890	29,893	27,387	30,583	36,180	33,666	52,912	33,159	32,667	35,407	0
2.3 Servicios prestados por terceros	13,696,630	809,324	1,020,180	1,034,540	984,878	1,079,719	1,019,568	1,064,602	914,286	910,817	1,054,242	946,568	1,031,526	0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	615,392	86,567	34,366	45,683	60,236	62,470	79,405	27,156	42,192	69,745	52,766	24,608	88,751	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,446,069	174,046	109,078	107,379	90,932	165,330	83,164	151,491	94,649	61,741	159,509	149,110	78,260	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,915,374	98,207	348,736	386,737	356,333	298,786	215,466	180,029	260,169	177,257	274,883	236,722	442,641	0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	755,885	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,990	62,990
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	326,901	4,500	16,225	28,223	931	0	0	0	20,980	20,980	0	10,925	49,597	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,793,034	0	0	44,604	10,000	13,646	34,201	18,987	61,088	25,087	792	4,707	210,454	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,039,554	30,717	269,520	250,920	282,411	222,150	118,274	98,052	115,110	68,200	211,100	158,100	119,600	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,036,166	40,832	63,767	64,555	48,053	113,148	54,852	105,064	78,463	154,175	92,167	124,281	39,937	0
2.3.5 Alquileres	4,024,164	301,858	328,010	337,290	327,421	319,785	479,044	395,480	298,236	333,690	332,328	311,359	165,105	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	998,871	71,684	89,298	41,354	56,889	86,946	53,001	112,804	116,599	65,513	59,062	53,563	123,800	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	427,845	54,220	67,799	16,490	36,310	31,396	24,227	34,013	31,390	24,697	24,698	14,658	84,385	0
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)	571,026	17,464	21,499	24,864	20,579	55,550	28,774	78,791	85,209	40,816	34,364	38,905	39,415	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	61,473	0	8,278	9,412	0	870	4,625	8,038	10,250	1,513	1,468	4,583	4,670	0
2.3.8. Otros	599,121	36,130	38,647	42,130	45,014	32,384	50,011	84,540	13,728	47,183	82,059	42,342	88,362	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	458,369	29,000	29,572	29,340	35,398	32,384	34,561	45,769	13,728	47,183	40,645	42,342	73,361	0
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	140,752	7,130	9,075	12,790	9,616	0	15,450	38,771	0	0	41,414	0	15,001	0
2.4 Tributos	585,645	48,855	49,137	49,600	49,137	55,825	49,415	49,813	42,298	52,306	43,180	42,053	44,561	0
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	585,645	48,855	49,137	49,600	49,137	55,825	49,415	49,813	42,298	52,306	43,180	42,053	44,561	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,079,138	190,568	174,157	165,841	183,349	180,852	370,693	269,976	257,542	364,880	332,963	307,286	312,938	0
2.5.1. Seguros	352,889	0	856	1,268	501	0	84,517	53,776	59,616	25,263	47,300	48,226	47,045	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	268,769	0	1,012	1,327	16,659	16,525	1,434	41,009	21,528	43,095	61,106	24,454	99,776	0
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	2,457,480	190,568	172,289	163,246	166,189	164,327	284,742	175,191	176,398	296,522	224,557	234,606	166,117	0
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	2,457,480	190,568	172,289	163,246	166,189	164,327	284,742	175,191	176,398	296,522	224,557	234,606	166,117	0

**BANCO AGROPECUARIO**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/01/2022

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

FORMATO N.5E

(C57172301-202212)

HORA CIERRE : 11.17 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	2,297,231	83,043	95,272	130,750	94,558	120,365	178,150	251,631	303,497	300,297	278,108	309,474	281,212
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>-12,172,628</b>	<b>-471,866</b>	<b>-858,585</b>	<b>-395,250</b>	<b>-904,467</b>	<b>-483,008</b>	<b>-506,947</b>	<b>-2,095,810</b>	<b>1,620,853</b>	<b>527,839</b>	<b>1,534,568</b>	<b>1,120,733</b>	<b>-212,635</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,270,089</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>22,572</b>	<b>0</b>	<b>1,517</b>	<b>7,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885,731</b>	<b>23,837</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,270,089	0	9,000	22,572	0	1,517	7,999	0	0	0	0	885,731	23,837
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	1,270,089	0	9,000	22,572	0	1,517	7,999	0	0	0	0	885,731	23,837
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</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	0	0	0	30,000,000	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>56,557,283</b>	<b>-471,866</b>	<b>-867,585</b>	<b>-417,822</b>	<b>-904,467</b>	<b>-484,525</b>	<b>-514,946</b>	<b>27,904,190</b>	<b>1,620,853</b>	<b>527,839</b>	<b>1,534,568</b>	<b>235,002</b>	<b>-236,472</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-20,062,020</b>	<b>-570,727</b>	<b>-521,586</b>	<b>-4,012,348</b>	<b>-531,823</b>	<b>-553,319</b>	<b>-3,967,713</b>	<b>-525,716</b>	<b>-529,380</b>	<b>-3,944,387</b>	<b>-501,820</b>	<b>-488,961</b>	<b>-3,937,298</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	-20,062,020	-570,727	-521,586	-4,012,348	-531,823	-553,319	-3,967,713	-525,716	-529,380	-3,944,387	-501,820	-488,961	-3,937,298
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,062,020	-570,727	-521,586	-4,012,348	-531,823	-553,319	-3,967,713	-525,716	-529,380	-3,944,387	-501,820	-488,961	-3,937,298
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	20,062,020	570,727	521,586	4,012,348	531,823	553,319	3,967,713	525,716	529,380	3,944,387	501,820	488,961	3,937,298
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	3,428,572

