

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C36002312-202113)

HORA CIERRE : 11.00 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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
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)	561,480	29,940	28,440	28,890	29,893	27,387	30,583	36,180	33,666	52,912	33,159	32,667	41,262
2.3 Servicios prestados por terceros	11,022,376	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	2,857,906
2.3.1 Transporte y almacenamiento	821,424	86,567	34,366	45,683	60,236	62,470	79,405	27,156	42,192	69,745	52,766	24,608	30,198
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,095,740	174,046	109,078	107,379	90,932	165,330	83,164	151,491	94,649	61,741	159,509	149,110	99,640
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,410,278	98,207	348,736	386,737	356,333	298,786	215,466	180,029	260,169	177,257	274,883	236,722	2,082,049
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	802,130	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,990
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	201,900	4,500	16,225	28,223	931	0	0	0	20,980	20,980	0	10,925	224,137
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	370,248	0	0	44,604	10,000	13,646	34,201	18,987	61,088	25,087	792	4,707	1,579,922
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	36,000	30,717	269,520	250,920	282,411	222,150	118,274	98,052	115,110	68,200	211,100	158,100	215,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	569,904	40,832	63,767	64,555	48,053	113,148	54,852	105,064	78,463	154,175	92,167	124,281	96,809
2.3.5 Alquileres	4,825,715	301,858	328,010	337,290	327,421	319,785	479,044	395,480	298,236	333,690	332,328	311,359	259,663
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	900,792	71,684	89,298	41,354	56,889	86,946	53,001	112,804	116,599	65,513	59,062	53,563	192,158
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	482,532	54,220	67,799	16,490	36,310	31,396	24,227	34,013	31,390	24,697	24,698	14,658	67,947
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	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	20,579	55,550	28,774	78,791	85,209	40,816	34,364	38,905	124,211
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	44,883	0	8,278	9,412	0	870	4,625	8,038	10,250	1,513	1,468	4,583	12,436
2.3.8. Otros	353,640	36,130	38,647	42,130	45,014	32,384	50,011	84,540	13,728	47,183	82,059	42,342	84,953
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	291,372	29,000	29,572	29,340	35,398	32,384	34,561	45,769	13,728	47,183	40,645	42,342	78,447
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	62,268	7,130	9,075	12,790	9,616	0	15,450	38,771	0	0	41,414	0	6,506
2.4 Tributos	594,132	48,855	49,137	49,600	49,137	55,825	49,415	49,813	42,298	52,306	43,180	42,053	54,026
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	594,132	48,855	49,137	49,600	49,137	55,825	49,415	49,813	42,298	52,306	43,180	42,053	54,026
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,115,779	190,568	174,157	165,841	183,349	180,852	370,693	269,976	257,542	364,880	332,963	307,286	281,031
2.5.1. Seguros	562,581	0	856	1,268	501	0	84,517	53,776	59,616	25,263	47,300	48,226	31,566
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,389,036	0	1,012	1,327	16,659	16,525	1,434	41,009	21,528	43,095	61,106	24,454	40,620
2.5.3. Gastos de Representacion	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	166,189	164,327	284,742	175,191	176,398	296,522	224,557	234,606	208,845
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	3,164,162	190,568	172,289	163,246	166,189	164,327	284,742	175,191	176,398	296,522	224,557	234,606	208,845

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C36002312-202113)

HORA CIERRE : 11.00 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	94,558	120,365	178,150	251,631	303,497	300,297	278,108	309,474	152,086
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	-904,467	-483,008	-506,947	-2,095,810	1,620,853	527,839	1,534,568	1,120,733	-4,239,579
3 GASTOS DE CAPITAL	1,950,000	0	9,000	22,572	0	1,517	7,999	0	0	0	0	885,731	343,270
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,950,000	0	9,000	22,572	0	1,517	7,999	0	0	0	0	885,731	343,270
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	1,517	7,999	0	0	0	0	885,731	343,270
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	0	0	30,000,000	0	0	0	0	40,000,000
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	40,000,000
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	24,520,834	-471,866	-867,585	-417,822	-904,467	-484,525	-514,946	27,904,190	1,620,853	527,839	1,534,568	235,002	35,417,151
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,085,076	-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	-3,914,240
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	-531,823	-553,319	-3,967,713	-525,716	-529,380	-3,944,387	-501,820	-488,961	-3,914,240
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,085,076	-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	-3,914,240
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	531,823	553,319	3,967,713	525,716	529,380	3,944,387	501,820	488,961	3,914,240
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	0	0	3,428,571	0	0	3,428,572	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

