

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/08/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C04482008-202112)

HORA CIERRE : 8.48 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	29,893	27,387	30,583	36,180	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
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	1,406,592	1,339,898	1,408,203	1,346,111	1,345,227	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	821,424	86,567	34,366	45,683	60,236	62,470	79,405	27,156	100,215	100,076	85,092	86,192	87,432	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,095,740	174,046	109,078	107,379	90,932	165,330	83,164	151,491	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,410,278	98,207	348,736	386,737	356,333	298,786	215,466	180,029	471,847	401,847	441,847	444,347	441,848	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	802,130	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,991	62,990	62,990	62,990	62,990	62,990	62,991	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	201,900	4,500	16,225	28,223	931	0	0	0	94,167	24,167	64,167	66,667	64,167	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	370,248	0	0	44,604	10,000	13,646	34,201	18,987	314,690	314,690	314,690	314,690	314,690	
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	0	0	0	0	0	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	569,904	40,832	63,767	64,555	48,053	113,148	54,852	105,064	136,672	136,483	116,047	117,548	119,238	
2.3.5 Alquileres	4,825,715	301,858	328,010	337,290	327,421	319,785	479,044	395,480	395,730	396,450	402,540	399,660	399,570	
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	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	482,532	54,220	67,799	16,490	36,310	31,396	24,227	34,013	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
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	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	44,883	0	8,278	9,412	0	870	4,625	8,038	15,500	18,500	85,500	20,500	18,500	
2.3.8. Otros	353,640	36,130	38,647	42,130	45,014	32,384	50,011	84,540	62,628	62,542	53,177	53,864	54,639	
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	48,839	48,772	41,469	42,005	42,609	
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	13,789	13,770	11,708	11,859	12,030	
2.4 Tributos	594,132	48,855	49,137	49,600	49,137	55,825	49,415	49,813	110,249	110,096	93,612	94,822	96,186	
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	110,249	110,096	93,612	94,822	96,186	
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,115,779	190,568	174,157	165,841	183,349	180,852	370,693	269,976	542,281	541,529	460,445	466,400	473,108	
2.5.1. Seguros	562,581	0	856	1,268	501	0	84,517	53,776	86,775	86,654	73,679	74,632	75,706	
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,389,036	0	1,012	1,327	16,659	16,525	1,434	41,009	20,582	20,554	17,476	17,702	17,957	
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	434,924	434,321	369,290	374,066	379,445	
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	434,924	434,321	369,290	374,066	379,445	

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/08/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C04482008-202112)

HORA CIERRE : 8.48 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	123,168	131,140	122,406	124,401	129,650
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	-4,415,739	-4,532,249	-4,649,585	-4,621,118	-4,307,236
3 GASTOS DE CAPITAL	1,950,000	0	9,000	22,572	0	1,517	7,999	0	849,702	1,516,402	1,429,702	1,386,572	1,261,652
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,950,000	0	9,000	22,572	0	1,517	7,999	0	849,702	1,516,402	1,429,702	1,386,572	1,261,652
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	849,702	1,516,402	1,429,702	1,386,572	1,261,652
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	40,000,000	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	40,000,000	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	-904,467	-484,525	-514,946	27,904,190	-5,265,441	33,951,349	-6,079,287	-6,007,690	-5,568,888
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,085,076	-570,727	-521,586	-4,012,348	-531,823	-553,319	-3,967,713	-525,716	-511,766	-3,940,337	-488,643	-488,643	-3,917,214
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	-511,766	-3,940,337	-488,643	-488,643	-3,917,214
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	-511,766	-3,940,337	-488,643	-488,643	-3,917,214
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	511,766	3,940,337	488,643	488,643	3,917,214
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

