



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

FECHA CIERRE : 12/10/2021

HORA CIERRE : 10.33 PM

FORMATO N.5E

(C28332210-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	33,666	52,912	40,000	40,000	40,000	40,000
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	914,286	910,817	1,544,171	1,635,653	1,658,856	1,658,856
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	62,262	63,084	64,007	64,007
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	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	260,169	177,257	665,731	728,231	748,232	748,232
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	62,990	62,990	62,991	62,991
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	201,900	4,500	16,225	28,223	931	0	0	0	20,980	20,980	37,014	99,514	119,514	119,514
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	370,248	0	0	44,604	10,000	13,646	34,201	18,987	61,088	25,087	425,127	425,127	425,127	425,127
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	140,600	140,600	140,600	140,600
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	87,212	88,363	89,655	89,655
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	406,410	400,200	400,380	400,380
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	108,074	108,074	108,074	108,074
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	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	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	75,074	75,074	75,074	75,074
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	44,883	0	8,278	9,412	0	870	4,625	8,038	10,250	1,513	0	32,500	32,500	32,500
2.3.8. Otros	353,640	36,130	38,647	42,130	45,014	32,384	50,011	84,540	13,728	47,183	54,482	55,201	56,008	56,008
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	42,396	42,955	43,583	43,583
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	9,616	0	15,450	38,771	0	0	12,086	12,246	12,425	12,425
2.4 Tributos	594,132	48,855	49,137	49,600	49,137	55,825	49,415	49,813	42,298	52,306	47,929	47,842	47,785	47,785
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	49,137	55,825	49,415	49,813	42,298	52,306	47,929	47,842	47,785	47,785
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	295,068	298,028	302,484	302,484
2.5.1. Seguros	562,581	0	856	1,268	501	0	84,517	53,776	59,616	25,263	75,326	76,320	77,436	77,436
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	17,867	18,103	18,367	18,367
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	166,189	164,327	284,742	175,191	176,398	296,522	201,875	203,605	206,681	206,681
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	166,189	164,327	284,742	175,191	176,398	296,522	201,875	203,605	206,681	206,681

**BANCO AGROPECUARIO**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/10/2021

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

FORMATO N.5E

(C28332210-202112)

HORA CIERRE : 10.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	151,730	166,610	173,421
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>-3,529,166</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>-2,194,165</b>	<b>-3,243,098</b>	<b>-1,252,138</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,950,000</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>409,667</b>	<b>409,667</b>	<b>409,667</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,950,000	0	9,000	22,572	0	1,517	7,999	0	0	0	409,667	409,667	409,667
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	409,667	409,667	409,667
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>30,000,000</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>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Aportes de Capital	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	40,000,000	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>24,520,834</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>37,396,168</b>	<b>-3,652,765</b>	<b>-1,661,805</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-20,085,076</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>-485,025</b>	<b>-485,025</b>	<b>-3,913,596</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	-20,085,076	-570,727	-521,586	-4,012,348	-531,823	-553,319	-3,967,713	-525,716	-529,380	-3,944,387	-485,025	-485,025	-3,913,596
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	-485,025	-485,025	-3,913,596
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	485,025	485,025	3,913,596
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

