

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/01/2019

HORA CIERRE : 21.18.36

(C36182101-201907)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0					
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,479,547	1,511,901	1,171,617	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,050	103,045	309,150	309,150	309,150	309,145	1,236,595	1,950,690	1,989,704	2,029,498	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,252,120	1,149,929	877,684	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,517	85,513	256,551	256,551	256,551	256,547	1,026,200	1,219,181	1,243,565	1,268,436		
2.2.7.4 Seguro complementario																	0	0	0	0	0				
2.2.7.5 Pago de indem. por	1,358,989	2,751,315	2,700,079														0	0	0	0	0				
2.2.7.6 Incentivos por retiro																	0	0	0	0	0				
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	215,563	180,598	90,000	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,067	7,062	21,201	21,201	21,201	21,196	84,799	91,800	93,636	95,508		
2.2.7.8 Bonos de Productividad																	0	0	0	0	0				
2.2.7.9 Participación de																	0	0	0	0	0				
2.2.7.10 Otros (GIP)	241,462	266,648	311,954	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,318	30,321	90,954	90,954	90,954	90,957	363,819	285,600	291,312	297,138		
2.3 Servicios prestados por	28,415,832	22,687,844	20,015,054	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,315	1,418,312	4,254,945	4,254,945	4,254,945	4,254,942	17,019,777	17,877,200	18,234,744	18,599,434		
2.3.1 Transporte y	2,902,125	1,363,373	1,372,430	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	97,487	292,461	292,461	292,461	292,461	1,169,844	1,224,000	1,248,480	1,273,449		
2.3.2 Tarifas de servicios	4,759,191	4,036,000	4,000,000	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	292,462	877,386	877,386	877,386	877,386	3,509,544	3,672,000	3,745,440	3,820,348		
2.3.3 Honorarios profesionales	8,404,196	7,709,928	6,260,000	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,477	350,474	1,051,431	1,051,431	1,051,431	1,051,428	4,205,721	4,488,000	4,577,760	4,669,314		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	696,498	739,939	750,000	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,370	54,366	163,110	163,110	163,110	163,106	652,436	663,000	676,260	689,785	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	755,849	498,821	150,000	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,444	8,447	25,332	25,332	25,332	25,335	101,331	153,000	156,060	159,181		
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	770,619	705,075	360,000	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,111	47,105	141,333	141,333	141,333	141,327	565,326	612,000	624,240	636,724		
2.3.3.4 Otros servicios no	6,181,230	5,766,093	5,000,000	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,552	240,556	721,656	721,656	721,656	721,660	2,886,628	3,060,000	3,121,200	3,183,624		
2.3.4 Mantenimiento y	1,298,002	981,513	1,150,000	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,239	81,243	243,717	243,717	243,717	243,721	974,872	1,020,000	1,040,400	1,061,208		
2.3.5 Alquileres	5,754,250	5,696,123	5,500,000	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,570	430,566	1,291,710	1,291,710	1,291,710	1,291,706	5,166,836	5,406,000	5,514,120	5,624,402		
2.3.6 Serv. de vigilancia,	2,211,504	1,101,939	950,000	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,092	77,087	231,276	231,276	231,276	231,271	925,099	969,000	988,380	1,008,147		
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,615,720	560,907	500,000	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,259	39,256	117,777	117,777	117,777	117,774	471,105	510,000	520,200	530,604		
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																	0	0	0	0	0				
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	595,784	541,032	450,000	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,833	37,831	113,499	113,499	113,499	113,497	453,994	459,000	468,180	477,543		
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	2,109,531	1,159,308	208,419	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,912	37,911	113,736	113,736	113,736	113,735	454,943	476,000	485,520	495,230		
2.3.8 Otros	977,033	639,660	574,205	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,076	51,082	153,228	153,228	153,228	153,234	612,918	622,200	634,644	647,336		
2.3.8.1 Servicio de mensajería	502,069	366,490	324,254	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,766	30,769	92,298	92,298	92,298	92,301	369,195	367,200	374,544	382,034		

(REAL)

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/01/2019
HORA CIERRE : 21.18.36

(C36182101-201907)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL				
2.3.8.2																	0	0	0	0	0			
2.3.8.3																	0	0	0	0	0			
2.3.8.4	474,964	273,170	249,951	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,310	20,313	60,930	60,930	60,930	60,933	243,723	255,000	260,100	265,302
2.4	1,085,996	908,704	700,000	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,186	44,188	132,558	132,558	132,558	132,560	530,234	540,838	551,654	562,688
2.4.1	6,556	573	419	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	300	1,200	1,224	1,248	1,273
2.4.2	1,079,440	908,131	699,581	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,086	44,088	44,088	132,258	132,258	132,258	132,260	529,034	539,614	550,406	561,415
2.5	3,175,207	2,988,097	3,157,382	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,966	272,977	818,898	818,898	818,898	818,909	3,275,603	3,304,769	3,370,863	3,438,279
2.5.1	692,221	642,612	633,740	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,742	61,745	185,226	185,226	185,226	185,229	740,907	775,200	790,704	806,518
2.5.2	921,805	892,812	723,926	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,014	65,015	65,015	195,042	195,042	195,042	195,043	780,169	693,831	707,707	721,861
2.5.3	99,799	4,392	3,973	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	329	975	975	975	979	3,904	4,080	4,161	4,244
2.5.4	1,461,382	1,448,281	1,795,743	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,888	437,655	437,655	437,655	437,658	1,750,623	1,831,658	1,868,291	1,905,656
2.5.4.1																	0	0	0	0	0			
2.5.4.2	1,461,382	1,448,281	1,795,743	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,885	145,888	437,655	437,655	437,655	437,658	1,750,623	1,831,658	1,868,291	1,905,656
2.6	119,779,151	88,134,858	51,956,452	2,175,912	2,169,125	2,164,316	2,162,080	2,165,968	2,033,051	1,915,841	1,922,226	2,024,337	1,984,096	1,970,254	1,976,406	6,509,353	6,361,099	5,862,404	5,930,756	24,663,612	21,940,663	16,879,390	11,401,873	
2.7																	0	0	0	0	0			
RESULTADO DE OPERACION	52,349,865	36,560,860	26,087,708	-380,766	-771,636	-1,268,948	-1,368,797	-440,933	-1,306,005	-338,922	553,767	7,359,289	4,351,028	3,898,687	7,972,723	-2,421,350	-3,115,735	7,574,134	16,222,438	18,259,487	70,715,335	81,093,122	76,847,880	
3	3,154,144	2,159,934	591,660	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	480,000	480,000	480,000	480,000	1,920,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3.1	3,154,144	2,159,934	591,660	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	480,000	480,000	480,000	480,000	1,920,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3.1.1																	0	0	0	0	0			
3.1.2	3,154,144	2,159,934	591,660	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	480,000	480,000	480,000	480,000	1,920,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3.2																	0	0	0	0	0			
3.3																	0	0	0	0	0			
4	150,000,000	150,000,000	125,000,000														0	0	0	0	0			
4.1	150,000,000	150,000,000	125,000,000														0	0	0	0	0			
4.2																	0	0	0	0	0			
4.3																	0	0	0	0	0			
5																	0	0	0	0	0			

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 07/01/2019

HORA CIERRE : 21.18.36

(C36182101-201907)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)							
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL						
5.1 Ingresos por																					0	0	0	0	0				
5.2 Egresos por Transferencias																						0	0	0	0	0			
RESULTADO ECONOMICO	199,195,721	184,400,926	150,496,048	-540,766	-931,636	-1,428,948	-1,528,797	-600,933	-1,466,005	-498,922	393,767	7,199,289	4,191,028	3,738,687	7,812,723	-2,901,350	-3,595,735	7,094,134	15,742,438	16,339,487	69,715,335	80,093,122	75,847,880						
6 FINANCIAMIENTO NETO																					0	0	0	0	0				
6.1 Financiamiento Externo Neto																					0	0	0	0	0				
6.1.1. Financiamiento largo plazo																					0	0	0	0	0				
6.1.1.1 Desembolsos																					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.1 Amortizacion																					0	0	0	0	0				
6.1.1.2.2 Intereses y																					0	0	0	0	0				
6.1.2. Financiamiento corto plazo																					0	0	0	0	0				
6.1.2.1 Desembolsos																					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.1 Amortizacion																					0	0	0	0	0				
6.1.2.2.2 Intereses y																					0	0	0	0	0				
6.2 Financiamiento Interno Neto																					0	0	0	0	0				
6.2.1. Financiamiento Largo																					0	0	0	0	0				
6.2.1.1 Desembolsos																					0	0	0	0	0				
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1.2.1 Amortizacion																					0	0	0	0	0				
6.2.1.2.2 Intereses y																					0	0	0	0	0				
6.2.2. Financiamiento Corto																					0	0	0	0	0				
6.2.2.1 Desembolsos																					0	0	0	0	0				
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.2.1 Amortizacion																					0	0	0	0	0				
6.2.2.2.2 Intereses y																					0	0	0	0	0				
RESULTADO DE EJERCICIOS			1,381,683																		0	0	0	0	0				

(REAL)

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 28/03/2019

Hora Impr : 7.48 PM

FECHA CIERRE : 07/01/2019

HORA CIERRE : 21.18.36

(C36182101-201907)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	199,195,721	184,400,926	151,877,701	-540,766	-931,636	-1,428,948	-1,528,797	-600,933	-1,466,005	-498,922	393,767	7,199,289	4,191,028	3,738,687	7,812,723	-2,901,350	-3,595,735	7,094,134	15,742,438	16,339,487	69,715,335	80,093,122	75,847,880
GIP-TOTAL	53,922,405	52,617,786	44,873,007	3,212,215	3,212,215	3,212,215	3,212,215	3,212,215	3,212,215	3,212,215	3,212,215	3,212,215	3,212,215	3,212,215	3,212,203	9,636,645	9,636,645	9,636,645	9,636,633	38,546,568	41,525,571	42,356,083	43,203,202
Impuesto a la Renta		17,393,811														0	0	0	0	0			