

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 4.57 PM

FORMATO N.4E

(C04571609-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	96,935,769	5,703,146	4,275,252	4,943,310	5,758,499	6,488,771	5,649,866	6,309,111	5,535,240	13,068,144	13,068,144	13,068,144	13,068,142
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	90,134,555	5,387,911	4,132,439	4,863,108	5,458,006	6,368,049	5,569,002	6,207,548	5,273,204	11,718,822	11,718,822	11,718,822	11,718,822
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	6,801,214	315,235	142,813	80,202	300,493	120,722	80,864	101,563	262,036	1,349,322	1,349,322	1,349,322	1,349,320
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	78,676,282	4,422,476	6,227,271	6,252,876	6,334,987	8,077,633	6,599,111	6,362,907	5,767,184	7,685,021	7,685,021	7,685,021	7,685,008
2.1 Compra de Bienes	920,672	15,048	51,251	33,252	36,235	81,806	43,048	87,668	43,298	132,267	132,267	132,267	132,265
2.1.1 Insumos y suministros	374,513	2,368	18,921	4,916	7,435	42,885	27,768	62,210	14,147	48,466	48,466	48,466	48,465
2.1.2 Combustibles y lubricantes	546,159	12,680	32,330	28,336	28,800	38,921	15,280	25,458	29,151	83,801	83,801	83,801	83,800
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,266,384	2,410,365	2,279,320	2,081,524	2,352,259	2,830,610	2,154,222	2,106,641	1,897,163	3,854,460	3,854,460	3,854,460	3,854,452
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,963,461	1,704,781	1,634,252	1,621,908	1,634,361	1,803,664	1,552,990	1,685,556	1,535,991	2,947,491	2,947,491	2,947,491	2,947,485
2.2.1.1 Basica (GIP)	19,907,857	1,362,725	1,296,426	1,307,150	1,314,329	1,487,685	1,244,641	1,382,640	1,278,423	2,308,460	2,308,460	2,308,460	2,308,458
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,243,690	79,275	79,275	79,275	79,275	79,275	78,750	79,800	79,275	152,373	152,373	152,373	152,371
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,612,269	249,764	245,624	223,157	227,557	223,696	216,766	210,282	165,484	462,485	462,485	462,485	462,484
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	199,645	13,017	12,927	12,326	13,200	13,008	12,833	12,834	12,809	24,173	24,173	24,173	24,172
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,805,524	117,750	114,616	115,104	116,275	113,284	108,908	113,675	113,099	223,203	223,203	223,203	223,204
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,913,671	118,869	117,137	115,477	121,771	136,444	105,419	136,566	114,256	236,933	236,933	236,933	236,933
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	633,165	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	39,000	45,000	77,791	77,791	77,791	77,792
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,416	2,568	3,600	6,003	5,819	5,290	3,515	48,235	48,235	48,235	48,234
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,711,413	430,965	353,899	186,467	436,252	731,215	341,086	126,554	85,302	320,807	320,807	320,807	320,804
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,236,595	82,074	76,231	77,749	78,750	53,550	96,016	78,225	38,250	163,938	163,938	163,938	163,936
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,026,200	52,023	54,893	61,993	62,204	252,411	0	0	0	135,669	135,669	135,669	135,669
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	259,606	167,219	0	245,477	370,523	48,975	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	84,799	0	0	0	0	0	0	0	0	21,200	21,200	21,200	21,199

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 4.57 PM

FORMATO N.4E

(C04571609-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019												
		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)	363,819	37,262	55,556	46,725	49,821	54,731	196,095	48,329	47,052	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	17,019,777	1,221,878	1,531,843	1,664,608	1,380,394	1,670,016	1,127,721	1,269,702	1,511,585	1,559,104	1,559,104	1,559,104	1,559,104	1,559,100
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,169,844	93,655	103,546	89,026	168,580	41,896	70,605	73,859	99,313	107,341	107,341	107,341	107,341	107,341
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,509,544	190,374	217,823	103,699	227,730	263,030	160,180	199,112	228,356	479,810	479,810	479,810	479,810	479,810
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,205,721	406,835	664,271	939,327	490,208	664,268	414,287	445,530	568,225	51,789	51,789	51,789	51,789	51,785
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	652,436	70,938	96,255	241,192	0	55,360	55,361	55,360	55,360	5,653	5,653	5,653	5,653	5,651
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	101,331	5,000	49,000	21,731	0	0	0	0	35,513	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	565,326	33,206	9,475	25,806	70,854	82,341	84,549	0	74,553	46,136	46,136	46,136	46,136	46,134
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,886,628	297,691	509,541	650,598	419,354	526,567	274,377	390,170	402,799	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	974,872	42,952	92,274	46,336	34,181	96,123	55,102	76,797	61,722	117,346	117,346	117,346	117,346	117,347
2.3.5 Alquileres	5,166,836	381,838	314,660	407,832	333,667	504,487	329,524	362,221	361,667	542,735	542,735	542,735	542,735	542,735
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	925,099	64,001	55,552	43,921	84,048	32,280	39,831	63,374	96,207	111,471	111,471	111,471	111,471	111,472
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	471,105	47,389	30,393	30,710	56,448	0	21,051	34,474	34,024	54,154	54,154	54,154	54,154	54,154
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)	453,994	16,612	25,159	13,211	27,600	32,280	18,780	28,900	62,183	57,317	57,317	57,317	57,317	57,318
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	454,943	4,400	1,190	0	8,266	19,754	19,068	11,557	35,943	88,691	88,691	88,691	88,691	88,692
2.3.8. Otros	612,918	37,823	82,527	34,467	33,714	48,178	39,124	37,252	60,152	59,921	59,921	59,921	59,921	59,918
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	369,195	27,333	35,222	34,467	21,111	48,178	29,488	27,915	53,762	22,930	22,930	22,930	22,930	22,929
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	243,723	10,490	47,305	0	12,603	0	9,636	9,337	6,390	36,991	36,991	36,991	36,991	36,989
2.4 Tributos	530,234	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	42,137	51,157	37,423	37,423	37,423	37,423	37,424
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,034	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	42,137	51,157	37,123	37,123	37,123	37,123	37,124
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,275,603	290,409	178,496	125,461	314,558	1,201,349	61,498	287,755	255,537	202,710	202,710	202,710	202,710	202,710
2.5.1. Seguros	740,907	73,727	113,665	766	49,312	55,002	47,339	47,818	49,522	75,939	75,939	75,939	75,939	75,939
2.5.2. Viaticos (GIP)	780,169	30,866	26,524	33,395	46,051	31,096	14,159	36,655	58,243	125,795	125,795	125,795	125,795	125,795
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	0	0	0	0	0	0	0	976	976	976	976	976
2.5.4. Otros	1,750,623	185,816	38,307	91,300	219,195	1,115,251	0	203,282	147,772	0	0	0	0	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	1,750,623	185,816	38,307	91,300	219,195	1,115,251	0	203,282	147,772	0	0	0	0	0

