

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

FECHA CIERRE : 12/08/2019

HORA CIERRE : 6.01 PM

FORMATO N.4E

(C48011808-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	8,258,260	8,258,260	8,258,260	8,258,260	24,774,774
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	7,449,785	7,449,785	7,449,785	7,449,785	22,349,352
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	808,475	808,475	808,475	808,475	2,425,422
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	78,676,282	4,422,476	8,307,192	6,252,876	6,334,987	8,077,633	6,599,111	6,362,907	4,831,400	4,831,400	4,831,400	4,831,400	14,494,198
2.1 Compra de Bienes	920,672	15,048	51,251	33,252	36,235	81,806	43,048	87,668	81,767	81,767	81,767	81,767	245,296
2.1.1 Insumos y suministros	374,513	2,368	18,921	4,916	7,435	42,885	27,768	62,210	29,716	29,716	29,716	29,716	89,146
2.1.2 Combustibles y lubricantes	546,159	12,680	32,330	28,336	28,800	38,921	15,280	25,458	52,051	52,051	52,051	52,051	156,150
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	2,466,851	2,466,851	2,466,851	2,466,851	7,400,539
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	1,903,708	1,903,708	1,903,708	1,903,708	5,711,117
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	1,501,752	1,501,752	1,501,752	1,501,752	4,505,253
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,243,690	79,275	79,275	79,275	79,275	79,275	78,750	79,800	98,395	98,395	98,395	98,395	295,185
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,612,269	249,764	245,624	223,157	227,557	223,696	216,766	210,282	287,918	287,918	287,918	287,918	863,751
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	199,645	13,017	12,927	12,326	13,200	13,008	12,833	12,834	15,643	15,643	15,643	15,643	46,928
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	143,702	143,702	143,702	143,702	431,104
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	151,713	151,713	151,713	151,713	455,136
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	633,165	38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	39,000	50,881	50,881	50,881	50,881	152,641
2.2.5 Capacitacion (GIP)	239,150	0	19,416	2,568	3,600	6,003	5,819	5,290	28,065	28,065	28,065	28,065	84,194
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	188,782	188,782	188,782	188,782	566,347
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	99,143	99,143	99,143	99,143	297,428
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,026,200	52,023	54,893	61,993	62,204	252,411	0	0	77,525	77,525	77,525	77,525	232,576
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	12,114	12,114	12,114	12,114	36,343

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

FECHA CIERRE : 12/08/2019

HORA CIERRE : 6.01 PM

FORMATO N.4E

(C48011808-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	0	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	1,047,897	1,047,897	1,047,897	1,047,897	1,047,897	3,143,697
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,169,844	93,655	103,546	89,026	168,580	41,896	70,605	73,859	75,525	75,525	75,525	75,525	75,525	226,577
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,509,544	190,374	217,823	103,699	227,730	263,030	160,180	199,112	306,799	306,799	306,799	306,799	306,799	920,400
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,205,721	406,835	664,271	939,327	490,208	664,268	414,287	445,530	51,810	51,810	51,810	51,810	51,810	155,425
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	652,436	70,938	96,255	241,192	0	55,360	55,361	55,360	11,139	11,139	11,139	11,139	11,139	33,414
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	101,331	5,000	49,000	21,731	0	0	0	0	3,657	3,657	3,657	3,657	3,657	10,972
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	565,326	33,206	9,475	25,806	70,854	82,341	84,549	0	37,014	37,014	37,014	37,014	37,014	111,039
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	0	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	75,872	75,872	75,872	75,872	75,872	227,619
2.3.5 Alquileres	5,166,836	381,838	314,660	407,832	333,667	504,487	329,524	362,221	361,801	361,801	361,801	361,801	361,801	1,085,403
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	77,442	77,442	77,442	77,442	77,442	232,324
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	471,105	47,389	30,393	30,710	56,448	0	21,051	34,474	35,806	35,806	35,806	35,806	35,806	107,416
2.3.6.2 Guardiana (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	41,636	41,636	41,636	41,636	41,636	124,908
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	454,943	4,400	1,190	0	8,266	19,754	19,068	11,557	55,815	55,815	55,815	55,815	55,815	167,448
2.3.8. Otros	612,918	37,823	82,527	34,467	33,714	48,178	39,124	37,252	42,833	42,833	42,833	42,833	42,833	128,501
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	20,783	20,783	20,783	20,783	20,783	62,349
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	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	66,152
2.4 Tributos	530,234	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	42,137	28,692	28,692	28,692	28,692	28,692	86,082
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,200	0	0	0	0	0	0	0	171	171	171	171	171	516
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	529,034	53,000	43,172	53,331	42,593	52,965	42,186	42,137	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	85,566
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,275,603	290,409	178,496	125,461	314,558	1,201,349	61,498	287,755	131,229	131,229	131,229	131,229	131,229	393,689
2.5.1. Seguros	740,907	73,727	113,665	766	49,312	55,002	47,339	47,818	50,468	50,468	50,468	50,468	50,468	151,406
2.5.2. Viaticos (GIP)	780,169	30,866	26,524	33,395	46,051	31,096	14,159	36,655	80,203	80,203	80,203	80,203	80,203	240,611
2.5.3. Gastos de Representacion	3,904	0	0	0	0	0	0	0	558	558	558	558	558	1,672
2.5.4. Otros	1,750,623	185,816	38,307	91,300	219,195	1,115,251	0	203,282	0	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	0	0	0	0	0	0

