

**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 14/08/2023

HORA CIERRE : 2.53 PM

FORMATO N.5E

(C36531408-202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	123,660,974	8,812,344	9,516,819	11,595,785	10,825,940	12,864,173	12,605,781	12,711,879	11,776,454	11,396,352	11,150,083	11,614,592	12,868,305
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	123,660,974	8,562,000	9,239,403	11,187,288	10,406,435	12,494,160	11,765,105	12,243,605	11,526,454	11,146,352	10,900,083	11,364,592	12,618,305
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	250,344	277,416	408,497	419,505	370,013	840,676	468,274	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 EGRESOS</b>	102,830,440	5,350,564	6,274,450	16,482,780	6,060,462	6,872,898	6,887,319	6,623,143	11,146,467	11,169,522	11,162,766	14,064,060	14,028,221
2.1 Compra de Bienes	1,876,165	73,303	124,452	119,067	29,366	186,347	229,817	27,691	174,246	174,246	174,246	174,246	174,246
2.1.1 Insumos y suministros	1,001,897	51,256	104,625	85,004	0	146,995	200,296	0	136,250	136,250	136,250	136,250	136,250
2.1.2 Combustibles y lubricantes	874,268	22,047	19,827	34,063	29,366	39,352	29,521	27,691	37,996	37,996	37,996	37,996	37,996
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	65,540,700	2,112,737	2,148,485	3,676,669	2,194,954	2,206,667	2,304,843	2,427,280	2,968,161	2,968,161	2,968,161	4,430,091	4,430,091
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,960,121	1,516,501	1,587,943	1,647,144	1,650,605	1,664,241	1,662,493	1,836,462	2,171,505	2,171,505	2,171,505	3,429,988	3,429,988
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,196,245	1,183,758	1,245,731	1,310,013	1,310,757	1,325,857	1,324,822	1,330,849	1,607,526	1,607,526	1,607,526	2,670,328	2,670,328
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,154,189	66,160	69,442	67,956	67,956	67,957	67,956	67,957	114,833	114,833	114,833	114,833	114,833
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,120,651	247,452	252,781	255,948	251,632	250,125	248,785	416,415	295,974	295,974	295,974	491,655	491,655
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,489,036	19,131	19,989	13,227	20,260	20,302	20,930	21,241	153,172	153,172	153,172	153,172	153,172
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)	3,809,875	130,341	120,780	122,677	123,178	120,485	120,341	115,627	160,034	160,034	160,034	265,838	265,838
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,527,662	122,669	128,864	137,243	128,075	135,883	133,545	158,705	147,689	147,689	147,689	245,332	245,332
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,004	2,984	13,002	12,109	1,018	6,286	21,502	10,440	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200
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)	7,293,038	306,642	264,296	1,723,896	258,478	246,172	333,362	272,446	380,133	380,133	380,133	380,133	380,133
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)	2,261,776	236,035	180,445	146,851	169,635	149,325	151,800	151,800	153,793	153,793	153,793	153,793	153,793
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,209,713	52,286	54,589	54,294	55,128	54,771	55,336	55,335	126,621	126,621	126,621	126,621	126,621
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	0	0	0	0	0	0	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)	170,004	0	10,024	4,480	8,018	16,170	100,206	36,467	38,518	38,518	38,518	38,518	38,518



**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 14/08/2023

HORA CIERRE : 2.53 PM

FORMATO N.5E

(C36531408-202314)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,804,707	2,253,166	2,962,707	3,175,774	2,983,411	3,337,622	3,369,043	3,104,962	5,069,061	5,092,116	5,085,360	6,524,724	6,488,886
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>20,830,534</b>	<b>3,461,780</b>	<b>3,242,369</b>	<b>-4,886,995</b>	<b>4,765,478</b>	<b>5,991,275</b>	<b>5,718,462</b>	<b>6,088,736</b>	<b>629,987</b>	<b>226,830</b>	<b>-12,683</b>	<b>-2,449,468</b>	<b>-1,159,916</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7,000,000</b>	<b>101,739</b>	<b>70,205</b>	<b>70,168</b>	<b>572,199</b>	<b>442,165</b>	<b>216,271</b>	<b>1,273,597</b>	<b>2,046,103</b>	<b>2,046,103</b>	<b>2,046,103</b>	<b>2,046,103</b>	<b>2,046,104</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,000,000	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	216,271	1,273,597	2,046,103	2,046,103	2,046,103	2,046,103	2,046,104
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	7,000,000	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	216,271	1,273,597	2,046,103	2,046,103	2,046,103	2,046,103	2,046,104
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>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>
4.1 Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	15,000,000	0	0	0	150,000,000	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>163,830,534</b>	<b>3,360,041</b>	<b>3,172,164</b>	<b>-4,957,163</b>	<b>4,193,279</b>	<b>5,549,110</b>	<b>40,502,191</b>	<b>19,815,139</b>	<b>-1,416,116</b>	<b>-1,819,273</b>	<b>-2,058,786</b>	<b>145,504,429</b>	<b>-3,206,020</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-17,806,242</b>	<b>-394,717</b>	<b>-347,706</b>	<b>-3,816,084</b>	<b>-346,841</b>	<b>-360,860</b>	<b>-3,780,186</b>	<b>-334,546</b>	<b>-336,878</b>	<b>-3,745,840</b>	<b>-320,707</b>	<b>-302,758</b>	<b>-3,723,178</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	-17,806,242	-394,717	-347,706	-3,816,084	-346,841	-360,860	-3,780,186	-334,546	-336,878	-3,745,840	-320,707	-302,758	-3,723,178
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,806,242	-394,717	-347,706	-3,816,084	-346,841	-360,860	-3,780,186	-334,546	-336,878	-3,745,840	-320,707	-302,758	-3,723,178
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	17,806,242	394,717	347,706	3,816,084	346,841	360,860	3,780,186	334,546	336,878	3,745,840	320,707	302,758	3,723,178
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

