

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024																				31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)		
	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL					
2.3.8.2 Prov. de personal por	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
2.3.8.3 Otros relacionados a	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
2.3.8.4 Otros no relacionados	152,635	280,837	651,364	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	78,000	78,000	78,000	78,000	312,000	320,736	329,712	336,311		
2.4 Tributos	597,474	364,180	9,025,134	32,100	32,100	11,510,000	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	11,574,200	96,300	96,300	96,300	11,863,100	13,359,789	13,131,123	12,189,560		
2.4.1 Impuesto a las	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.2 Otros impuestos y	597,474	364,180	9,025,134	32,100	32,100	11,510,000	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	11,574,200	96,300	96,300	96,300	11,863,100	13,359,789	13,131,123	12,189,560		
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,020,530	3,820,272	10,923,030	721,662	637,970	766,184	597,934	636,934	716,184	1,366,666	630,434	609,184	552,934	585,934	889,191	2,125,816	1,951,052	2,606,284	2,028,059	8,711,211	8,955,120	9,205,872	9,389,986		
2.5.1 Seguros	368,663	371,873	479,868	0	0	0	0	0	0	729,492	0	0	0	0	0	0	0	729,492	0	729,492	749,916	770,916	786,334		
2.5.2 Viaticos (GIP)	324,386	1,379,575	3,378,881	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	870,000	870,000	870,000	870,003	3,480,003	3,577,440	3,677,616	3,751,164		
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4 Otros	2,327,481	2,068,824	7,064,281	431,662	347,970	476,184	307,934	346,934	426,184	347,174	340,434	319,184	262,934	295,934	599,188	1,255,816	1,081,052	1,006,792	1,158,056	4,501,716	4,627,764	4,757,340	4,852,488		
2.5.4.1 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados	2,327,481	2,068,824	7,064,281	431,662	347,970	476,184	307,934	346,934	426,184	347,174	340,434	319,184	262,934	295,934	599,188	1,255,816	1,081,052	1,006,792	1,158,056	4,501,716	4,627,764	4,757,340	4,852,488		
2.6 Gastos Financieros	2,423,331	3,454,221	3,897,602	444,467	460,583	575,674	575,189	598,916	617,416	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	645,535	1,480,724	1,791,521	1,875,000	1,895,535	7,042,780	9,746,297	10,904,866	11,171,091		
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO DE OPERACION	496,417	42,772,923	39,653,370	4,661,175	3,103,836	-4,811,064	4,252,070	5,602,089	5,300,357	4,718,502	4,772,802	4,374,319	4,718,210	4,620,800	3,910,061	2,953,947	15,154,516	13,865,623	13,249,071	45,223,157	26,792,201	34,808,385	41,659,961		
3 GASTOS DE CAPITAL	950,656	1,342,897	6,658,418	457,128	632,949	1,360,615	1,166,887	3,650,094	531,761	5,436,261	307,261	215,261	207,261	827,261	207,261	2,450,692	5,348,742	5,958,783	1,241,783	15,000,000	22,009,344	19,279,344	19,279,339		
3.1 Presupuesto de Inversiones -	950,656	1,342,897	6,658,418	457,128	632,949	1,360,615	1,166,887	3,650,094	531,761	5,436,261	307,261	215,261	207,261	827,261	207,261	2,450,692	5,348,742	5,958,783	1,241,783	15,000,000	22,009,344	19,279,344	19,279,339		
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2 Gastos de capital no	950,656	1,342,897	6,658,418	457,128	632,949	1,360,615	1,166,887	3,650,094	531,761	5,436,261	307,261	215,261	207,261	827,261	207,261	2,450,692	5,348,742	5,958,783	1,241,783	15,000,000	22,009,344	19,279,344	19,279,339		
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 INGRESOS DE CAPITAL	70,000,000	70,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 Aportes de Capital	70,000,000	70,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
 EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 08/01/2024

HORA CIERRE : 11.54.27

FORMATO N. 5P

(C27541101-202408)

RUBROS	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024																31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)							
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL						
5.1 Ingresos por	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	0
5.2 Egresos por Transferencias	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	0
RESULTADO ECONOMICO	69,545,761	111,430,026	132,994,952	4,204,047	2,470,887	-6,171,679	3,085,183	1,951,995	4,768,596	-717,759	4,465,541	4,159,058	4,510,949	3,793,539	3,702,800	503,255	9,805,774	7,906,840	12,007,288	30,223,157	4,782,857	15,529,041	22,380,622						
6 FINANCIAMIENTO NETO	-20,085,078	-18,938,675	-17,810,302	-305,323	-270,184	-3,681,705	-288,393	-264,868	-3,669,393	-254,436	-240,735	-3,663,138	-215,066	-209,555	-3,646,596	-4,257,212	-4,222,654	-4,158,309	-4,071,217	-16,709,392	-15,542,592	-14,424,113	0						
6.1 Financiamiento Externo Neto	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	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	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	0
6.1.1.1 Desembolsos	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	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	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	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	0
6.1.1.2.2 Intereses y	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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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	0
6.1.2.1 Desembolsos	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	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	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	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	0
6.1.2.2.2 Intereses y	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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-20,085,078	-18,938,675	-17,810,302	-305,323	-270,184	-3,681,705	-288,393	-264,868	-3,669,393	-254,436	-240,735	-3,663,138	-215,066	-209,555	-3,646,596	-4,257,212	-4,222,654	-4,158,309	-4,071,217	-16,709,392	-15,542,592	-14,424,113	0						
6.2.1. Financiamiento Largo	-20,085,078	-18,938,675	-17,810,302	-305,323	-270,184	-3,681,705	-288,393	-264,868	-3,669,393	-254,436	-240,735	-3,663,138	-215,066	-209,555	-3,646,596	-4,257,212	-4,222,654	-4,158,309	-4,071,217	-16,709,392	-15,542,592	-14,424,113	0						
6.2.1.1 Desembolsos	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	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	20,085,078	18,938,675	17,810,302	305,323	270,184	3,681,705	288,393	264,868	3,669,393	254,436	240,735	3,663,138	215,066	209,555	3,646,596	4,257,212	4,222,654	4,158,309	4,071,217	16,709,392	15,542,592	14,424,113	0						
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,286	13,714,286	13,714,285	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	3,428,571	3,428,571	3,428,571	3,428,571	13,714,284	13,714,284	13,714,285	0						
6.2.1.2.2 Intereses y	6,370,792	5,224,389	4,096,017	305,323	270,184	253,134	288,393	264,868	240,822	254,436	240,735	234,567	215,066	209,555	218,025	828,641	794,083	729,738	642,646	2,995,108	1,828,308	709,828	0						
6.2.2. Financiamiento Corto	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	0
6.2.2.1 Desembolsos	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	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	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	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	0
6.2.2.2.2 Intereses y	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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000	0	0						

BANCO AGROPECUARIO
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 08/01/2024
HORA CIERRE : 11.54.27

FORMATO N. 5P

(C27541101-202408)

RUBROS	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024																31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	49,460,683	92,491,351	115,184,650	3,898,724	2,200,703	-9,853,384	2,796,790	1,687,127	1,099,203	-972,195	4,224,806	495,920	4,295,883	3,583,984	56,204	-3,753,957	5,583,120	3,748,531	7,936,071	13,513,765	40,265	1,104,928	22,380,622
GIP-TOTAL	33,860,307	45,527,094	60,026,100	7,887,122	8,087,269	8,696,972	10,769,014	10,749,413	11,117,551	11,036,382	10,754,822	10,859,989	10,693,989	11,053,402	11,468,318	24,671,363	32,635,978	32,651,193	33,215,709	123,174,243	126,623,124	130,168,596	132,771,940
Impuesto a la Renta	0	0	8,679,441	0	0	11,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,510,000	0	0	0	11,510,000	12,999,789	12,771,123	11,829,560