

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C40172110-202312)

HORA CIERRE : 9.17 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	123,660,974	8,812,344	9,516,819	11,595,785	10,825,940	12,864,173	12,605,781	12,711,879	12,791,566	12,226,776	11,035,907	11,502,125	12,152,926
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	12,407,802	11,873,881	10,785,907	11,252,125	11,902,926
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	383,764	352,895	250,000	250,000	250,000
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	102,830,440	5,350,564	6,274,450	16,482,780	6,060,462	6,872,898	6,860,011	6,685,249	7,735,907	7,745,550	9,506,394	12,407,580	12,371,706
2.1 Compra de Bienes	1,876,165	140,353	243,117	246,495	90,379	385,020	430,244	81,720	103,061	373,635	261,469	261,469	261,472
2.1.1 Insumos y suministros	1,001,897	85,087	180,133	146,032	0	272,415	348,072	0	0	275,017	164,215	164,215	164,216
2.1.2 Combustibles y lubricantes	874,268	55,266	62,984	100,463	90,379	112,605	82,172	81,720	103,061	98,618	97,254	97,254	97,256
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	3,424,972	3,904,775	5,553,238	4,101,510	4,199,230	4,353,850	4,448,281	4,337,361	4,256,583	5,473,664	8,298,070	8,298,070
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	49,960,121	2,588,486	3,043,617	3,211,501	3,245,193	3,332,547	3,368,997	3,496,784	3,280,267	3,219,811	4,192,934	6,631,088	6,631,088
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,196,245	2,012,310	2,398,631	2,545,986	2,577,706	2,655,870	2,685,483	2,658,278	2,600,093	2,703,545	3,120,843	5,184,161	5,184,161
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,154,189	110,266	115,736	113,261	113,261	113,261	113,261	113,261	113,261	113,260	191,388	191,388	191,388
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,120,651	433,653	500,209	511,011	512,136	520,264	525,747	680,842	522,274	357,732	566,953	941,789	941,789
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,489,036	32,257	29,041	41,243	42,090	43,152	44,506	44,403	44,639	45,274	313,750	313,750	313,750
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	213,449	225,525	229,753	235,062	233,257	235,151	245,491	246,941	249,327	303,346	503,900	503,900
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,527,662	208,350	243,696	261,721	249,683	265,876	265,666	302,184	268,209	269,223	280,876	466,574	466,574
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	600,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	53,500	56,000	56,000	56,000	56,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	350,004	4,954	22,386	19,528	3,154	11,481	40,297	18,972	64,877	41,220	134,867	134,867	134,867
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	353,733	313,551	1,774,735	312,418	300,069	387,739	328,850	423,567	421,002	505,641	505,641	505,641
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	148,946	141,900	153,793	153,793	153,793
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,209,713	87,143	90,981	90,491	91,879	91,285	92,226	92,225	94,890	95,431	211,035	211,035	211,035
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	0	0	38,518	38,518	38,518

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

FECHA CIERRE : 12/10/2023

HORA CIERRE : 9.17 PM

FORMATO N.5E

(C40172110-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023												
		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)	1,809,041	0	0	1,496,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	842,504	30,555	32,101	36,395	42,886	43,289	43,507	48,358	179,731	183,671	102,295	102,295	102,295	
2.3 Servicios prestados por terceros	17,762,040	1,083,170	1,191,495	1,106,307	1,119,342	1,258,058	1,112,829	1,101,809	1,475,852	1,420,933	2,506,685	2,506,685	2,506,684	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	930,000	63,246	100,743	97,954	123,307	116,213	103,188	116,066	130,562	202,856	96,403	96,403	96,403	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,778,400	122,780	127,851	51,928	134,926	138,580	126,994	111,274	152,924	147,436	249,775	249,775	249,773	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,512,400	198,699	273,314	188,703	190,450	261,770	202,453	86,996	260,202	224,914	585,294	585,294	585,295	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	847,500	70,361	70,361	70,362	70,361	70,361	70,361	6,141	61,186	61,187	73,975	73,975	73,976	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,510,000	18,322	91,153	34,751	90,129	122,912	88,425	31,121	145,350	110,061	424,336	424,336	424,336	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	510,000	24,750	0	11,090	2,167	13,256	2,167	2,167	2,166	2,167	41,395	41,395	41,394	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	644,900	85,266	111,800	72,500	27,793	55,241	41,500	47,567	51,500	51,499	45,588	45,588	45,589	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,074,740	133,009	138,726	181,087	151,323	144,234	106,611	90,587	237,866	95,001	181,924	181,924	181,925	
2.3.5 Alquileres	6,619,400	415,473	409,972	408,669	403,590	413,465	427,777	434,141	451,904	464,579	997,092	997,092	997,091	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,069,100	75,105	71,220	62,665	65,154	73,899	68,169	55,509	88,675	66,596	101,096	101,096	101,097	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	531,000	28,475	28,475	6,959	28,454	24,588	28,706	24,630	28,904	20,905	54,655	54,655	54,655	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	538,100	46,630	42,745	55,706	36,700	49,311	39,463	30,879	59,771	45,691	46,441	46,441	46,442	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,034,000	4,426	3,886	8,180	3,542	9,217	28,751	139,847	53,194	38,048	212,065	212,065	212,066	
2.3.8. Otros	744,000	70,432	65,783	107,121	47,050	100,680	48,886	67,389	100,525	181,503	83,036	83,036	83,034	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	480,000	40,482	40,397	44,728	47,050	66,810	48,886	52,297	52,803	71,269	54,301	54,301	54,299	
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	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	264,000	29,950	25,386	62,393	0	33,870	0	15,092	47,722	110,234	28,735	28,735	28,735	
2.4 Tributos	6,484,027	25,865	25,702	8,709,843	26,641	26,706	26,766	30,518	31,767	24,429	29,252	29,252	29,253	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,484,027	25,865	25,702	8,709,843	26,641	26,706	26,766	30,518	31,767	24,429	29,252	29,252	29,253	
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,362,801	450,672	647,355	542,755	435,560	648,404	545,922	666,739	1,440,398	1,338,722	860,336	860,336	860,337	
2.5.1. Seguros	596,301	26,461	24,393	14,921	38,583	31,346	26,956	24,457	27,723	26,786	95,713	95,713	95,713	
2.5.2. Viaticos (GIP)	420,000	175,992	292,318	195,039	177,488	381,076	272,227	315,165	216,009	403,829	234,853	234,853	234,853	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	3,346,500	248,219	330,644	332,795	219,489	235,982	246,739	327,117	1,196,666	908,107	529,770	529,770	529,771	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,346,500	248,219	330,644	332,795	219,489	235,982	246,739	327,117	1,196,666	908,107	529,770	529,770	529,771	

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

FECHA CIERRE : 12/10/2023

HORA CIERRE : 9.17 PM

FORMATO N.5E

(C40172110-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	6,804,707	225,532	262,006	324,142	287,030	355,480	390,400	356,182	347,468	331,248	374,988	451,768	415,890
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	20,830,534	3,461,780	3,242,369	-4,886,995	4,765,478	5,991,275	5,745,770	6,026,630	5,055,659	4,481,226	1,529,513	-905,455	-218,780
3 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	216,271	1,273,597	67,444	0	1,797,656	1,797,656	1,797,656
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,000,000	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	216,271	1,273,597	67,444	0	1,797,656	1,797,656	1,797,656
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	67,444	0	1,797,656	1,797,656	1,797,656
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
4 INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	15,000,000	0	0	0	50,000,000	0
4.1 Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	15,000,000	0	0	0	50,000,000	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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
RESULTADO ECONOMICO	163,830,534	3,360,041	3,172,164	-4,957,163	4,193,279	5,549,110	40,529,499	19,753,033	4,988,215	4,481,226	-268,143	47,296,889	-2,016,436
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,806,242	-394,717	-347,706	-3,816,084	-346,841	-360,860	-3,780,186	-334,546	-336,879	-3,745,840	-320,707	-302,758	-3,723,178
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	-336,879	-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	-336,879	-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	336,879	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

