

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

FECHA CIERRE : 31/01/2024

HORA CIERRE : 3.41 PM

FORMATO N.5E

(C51411501-202431)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	137,680,792	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	11,901,342	10,895,709	11,070,784
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	133,262,303	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	11,458,424	10,656,543	10,850,896
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	4,418,489	250,344	277,416	408,497	419,505	370,013	840,676	468,274	383,764	352,895	442,918	239,166	219,888
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 EGRESOS	107,332,625	5,546,862	6,426,843	8,030,306	12,489,509	7,659,148	7,716,634	7,626,335	7,814,535	8,012,678	8,750,873	9,065,479	8,712,107
2.1 Compra de Bienes	2,853,425	140,353	243,117	246,495	90,379	385,020	430,244	81,720	103,061	373,635	294,676	270,005	175,961
2.1.1 Insumos y suministros	1,743,339	85,087	180,133	146,032	0	272,415	348,072	0	0	275,017	181,034	167,654	73,379
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,110,086	55,266	62,984	100,463	90,379	112,605	82,172	81,720	103,061	98,618	113,642	102,351	102,582
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	61,866,685	3,424,972	3,904,775	5,553,238	4,101,510	4,199,230	4,353,850	4,448,281	4,211,425	4,130,647	4,461,447	4,878,433	5,119,257
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	47,215,436	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	3,554,303	3,832,541	3,897,273
2.2.1.1 Basica (GIP)	36,744,365	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	2,710,818	2,803,107	2,884,269
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,671,120	110,266	115,736	113,261	113,261	113,261	113,261	113,261	113,261	113,260	269,516	270,753	268,278
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,223,620	433,653	500,209	511,011	512,136	520,264	525,747	680,842	522,274	357,732	529,354	712,259	697,364
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,576,331	32,257	29,041	41,243	42,090	43,152	44,506	44,403	44,639	45,274	44,615	46,422	47,362
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)	3,479,121	213,449	225,525	229,753	235,062	233,257	235,151	245,491	246,941	249,327	251,782	251,593	258,836
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,560,285	208,350	243,696	261,721	249,683	265,876	265,666	302,184	268,209	269,223	273,375	275,012	319,555
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	669,500	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)	725,117	4,954	22,386	19,528	3,154	11,481	40,297	18,972	64,877	41,220	33,805	43,668	121,322
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)	6,217,226	353,733	313,551	1,774,735	312,418	300,069	387,739	328,850	297,631	295,066	292,182	419,619	466,271
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)	1,950,009	236,035	180,445	146,851	169,635	149,325	151,800	151,800	148,946	141,900	130,656	194,096	148,093
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,515,260	87,143	90,981	90,491	91,879	91,285	92,226	92,225	94,890	95,431	96,153	97,228	123,094
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)	389,437	0	10,024	4,480	8,018	16,170	100,206	36,467	0	0	2,744	64,280	146,726

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

FECHA CIERRE : 31/01/2024

HORA CIERRE : 3.41 PM

FORMATO N.5E

(C51411501-202431)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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)	1,496,518	0	0	1,496,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	866,002	30,555	32,101	36,395	42,886	43,289	43,507	48,358	53,795	57,735	62,629	64,015	48,358	
2.3 Servicios prestados por terceros	20,111,160	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	1,994,815	1,892,679	2,066,875	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,629,025	63,246	100,743	97,954	123,307	116,213	103,188	116,066	130,562	202,856	293,745	349,778	302,217	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,689,613	122,780	127,851	51,928	134,926	138,580	126,994	111,274	152,924	147,436	144,040	147,212	120,982	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,998,861	198,699	273,314	188,703	190,450	261,770	202,453	86,996	260,202	224,914	329,838	259,698	622,327	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	810,053	70,361	70,361	70,362	70,361	70,361	70,361	6,141	61,186	61,187	61,187	61,187	61,187	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,232,952	18,322	91,153	34,751	90,129	122,912	88,425	31,121	145,350	110,061	216,084	163,278	518,340	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	237,140	24,750	0	11,090	2,167	13,256	2,167	2,167	2,166	2,167	0	0	0	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	718,716	85,266	111,800	72,500	27,793	55,241	41,500	47,567	51,500	51,499	52,567	35,233	42,800	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,971,781	133,009	138,726	181,087	151,323	144,234	106,611	90,587	237,866	95,001	133,869	278,947	193,291	
2.3.5 Alquileres	7,565,722	415,473	409,972	408,669	403,590	413,465	427,777	434,141	451,904	464,579	556,312	531,421	632,502	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	998,480	75,105	71,220	62,665	65,154	73,899	68,169	55,509	88,675	66,596	80,737	78,650	69,119	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	436,030	28,475	28,475	6,959	28,454	24,588	28,706	24,630	28,904	20,905	23,756	28,310	28,598	
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)	562,450	46,630	42,745	55,706	36,700	49,311	39,463	30,879	59,771	45,691	56,981	50,340	40,521	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,169,992	4,426	3,886	8,180	3,542	9,217	28,751	139,847	53,194	38,048	351,524	42,250	0	
2.3.8. Otros	1,087,686	70,432	65,783	107,121	47,050	100,680	48,886	67,389	100,525	181,503	104,750	204,723	126,437	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	628,755	40,482	40,397	44,728	47,050	66,810	48,886	52,297	52,803	71,269	54,423	45,564	2,898	
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	458,931	29,950	25,386	62,393	0	33,870	0	15,092	47,722	110,234	50,327	159,159	123,539	
2.4 Tributos	9,030,568	222,163	178,095	257,369	6,455,688	812,956	883,389	971,604	898,228	979,392	927,699	901,645	888,411	
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	9,030,568	222,163	178,095	257,369	6,455,688	812,956	883,389	971,604	898,228	979,392	927,699	901,645	888,411	
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,305,930	450,672	647,355	542,755	435,560	648,404	545,922	666,739	778,501	776,823	760,575	803,775	147,442	
2.5.1. Seguros	629,597	26,461	24,393	14,921	38,583	31,346	26,956	24,457	27,723	26,786	31,424	28,545	27,442	
2.5.2. Viaticos (GIP)	3,243,011	175,992	292,318	195,039	177,488	381,076	272,227	315,165	193,922	381,740	248,591	370,375	20,000	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	5,433,322	248,219	330,644	332,795	219,489	235,982	246,739	327,117	556,856	368,297	480,560	404,855	100,000	
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	5,433,322	248,219	330,644	332,795	219,489	235,982	246,739	327,117	556,856	368,297	480,560	404,855	100,000	

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

FECHA CIERRE : 31/01/2024

HORA CIERRE : 3.41 PM

FORMATO N.5E

(C51411501-202431)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	4,164,857	225,532	262,006	324,142	287,030	355,480	390,400	356,182	347,468	331,248	311,661	318,942	314,161
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	30,348,167	3,265,482	3,089,976	3,565,479	-1,663,569	5,205,025	4,889,147	5,085,544	4,977,031	4,214,098	3,150,469	1,830,230	2,358,677
3 GASTOS DE CAPITAL	10,603,630	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	216,271	1,273,597	67,444	0	927,140	117,490	240,096
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,603,630	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	216,271	1,273,597	67,444	0	927,140	117,490	240,096
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	10,603,630	101,739	70,205	70,168	572,199	442,165	216,271	1,273,597	67,444	0	927,140	117,490	240,096
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	100,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	100,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	15,000,000	0	0	0	0	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	119,744,537	3,163,743	3,019,771	3,495,311	-2,235,768	4,762,860	39,672,876	18,811,947	4,909,587	4,214,098	2,223,329	1,712,740	2,118,581
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,810,302	-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	-3,723,180
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	-17,810,302	-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	-3,723,180
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,810,302	-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	-3,723,180
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	17,810,302	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	3,723,180
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,285	0	0	3,428,571	0	0	3,428,572	0	0	3,428,571	0	0	3,428,572

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

FECHA CIERRE : 31/01/2024

HORA CIERRE : 3.41 PM

FORMATO N.5E

(C51411501-202431)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,096,017	394,717	347,706	387,513	346,841	360,860	351,614	334,546	336,879	317,269	320,707	302,758	294,608
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	101,934,235	2,769,026	2,672,065	-320,773	-2,582,609	4,402,000	35,892,690	18,477,401	4,572,708	468,258	1,902,622	1,409,982	-1,604,599
GIP-TOTAL	69,239,274	3,915,250	4,582,024	4,547,855	4,581,652	4,982,785	4,945,585	4,958,248	4,807,027	4,875,166	5,175,036	5,632,720	5,833,601
Impuesto a la Renta	8,679,441	186,982	149,351	191,638	6,396,757	775,641	836,724	882,523	849,786	943,264	891,034	844,565	846,479