

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C54231603-202412)

HORA CIERRE : 4.23 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	221,593,184	13,167,996	11,805,600	19,664,199	20,222,089	19,992,987	19,532,644	19,658,185	18,665,693	18,294,628	18,388,268	18,761,775	18,774,500
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	218,593,184	12,930,011	11,643,646	19,414,199	19,972,089	19,742,987	19,282,644	19,408,185	18,415,693	18,044,628	18,138,268	18,511,775	18,524,500
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	3,000,000	237,985	161,954	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	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
2 EGRESOS	176,370,027	8,402,299	8,401,147	13,627,363	23,600,019	15,020,898	14,862,287	15,569,683	14,522,891	14,650,309	14,300,058	14,770,975	15,494,439
2.1 Compra de Bienes	4,128,700	261,029	197,500	1,181,800	207,900	247,900	257,900	387,900	347,900	257,900	247,900	317,900	227,900
2.1.1 Insumos y suministros	2,768,700	152,931	134,735	1,061,800	97,900	137,900	137,900	277,900	237,900	137,900	137,900	207,900	107,900
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,360,000	108,098	62,765	120,000	110,000	110,000	120,000	110,000	110,000	120,000	110,000	110,000	120,000
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	115,094,143	4,455,165	4,661,821	7,650,218	11,875,733	9,873,050	10,089,938	10,079,519	10,039,876	10,139,876	10,039,876	10,344,289	10,587,369
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	89,933,931	3,504,049	3,648,041	6,050,522	7,712,084	7,888,587	8,034,836	8,075,267	8,075,267	8,075,267	8,075,267	8,338,050	8,338,049
2.2.1.1 Basica (GIP)	69,817,767	2,655,976	2,787,267	4,596,168	6,002,285	6,151,653	6,275,418	6,309,633	6,309,633	6,309,633	6,309,633	6,532,016	6,532,019
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,342,240	185,829	177,365	445,187	445,187	445,187	445,187	445,187	445,187	445,187	445,187	445,187	445,183
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	12,683,560	616,750	636,270	834,970	1,090,415	1,117,550	1,140,034	1,146,250	1,146,250	1,146,250	1,146,250	1,186,650	1,186,650
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,090,364	45,494	47,139	174,197	174,197	174,197	174,197	174,197	174,197	174,197	174,197	174,197	174,197
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)	6,786,286	259,435	272,672	446,747	583,422	597,941	609,971	613,296	613,296	613,296	613,296	634,912	634,912
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,283,599	278,308	289,393	413,655	540,206	553,649	564,788	567,867	567,867	567,867	567,867	587,881	587,881
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	672,000	48,000	48,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	979,836	23,862	55,833	81,653	81,653	81,653	81,653	81,653	81,653	81,653	81,653	81,653	81,653
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)	10,438,491	341,511	347,882	601,641	2,902,368	695,220	742,690	685,436	645,793	745,793	645,793	645,793	888,874
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)	4,766,394	179,571	175,139	393,109	398,563	398,563	398,563	398,563	398,563	398,563	398,563	398,563	398,563
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,905,065	95,305	95,934	129,865	167,890	168,012	168,196	168,563	168,563	168,563	168,563	168,563	168,557
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)	565,780	6,305	17,409	0	0	49,978	97,264	39,643	0	100,000	0	0	243,087

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2024

HORA CIERRE : 4.23 PM

FORMATO N.5E

(C54231603-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
		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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,257,248	0	0	0	2,257,248	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	944,004	60,330	59,400	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667	78,667
2.3 Servicios prestados por terceros	29,530,093	1,615,674	1,581,124	2,791,387	2,681,163	3,001,998	2,518,749	2,448,498	2,217,581	2,356,249	2,172,248	2,235,752	2,482,344
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,134,000	356,587	105,945	95,000	95,000	102,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	102,000	95,000
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,191,389	123,251	168,015	365,395	365,395	370,895	370,895	370,895	370,895	370,895	370,895	370,895	339,654
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,928,009	253,145	256,371	583,754	687,529	306,696	457,946	387,196	145,279	250,446	84,446	139,446	311,279
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	770,952	73,587	73,587	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246	64,246
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,555,999	124,558	138,450	435,500	535,333	134,500	330,500	235,000	75,833	161,000	15,000	70,000	241,833
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	195,058	0	0	26,008	29,950	49,950	5,200	29,950	5,200	25,200	5,200	5,200	5,200
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	406,000	55,000	44,334	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,381,700	227,736	166,073	291,600	291,600	306,600	276,600	271,600	286,600	271,600	271,600	286,600	271,600
2.3.5 Alquileres	11,311,159	550,659	729,770	959,807	959,807	947,307	919,807	943,307	943,307	959,807	959,807	959,807	1,049,807
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,209,336	63,103	76,954	113,000	113,000	219,667	219,667	219,667	219,667	219,667	219,667	219,667	219,667
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	576,000	33,449	28,454	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
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)	1,633,336	29,654	48,500	65,000	65,000	171,667	171,667	171,667	171,667	171,667	171,667	171,667	171,667
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,342,500	19,241	46,164	296,831	82,832	662,833	92,834	74,833	70,833	102,834	84,833	71,337	109,337
2.3.8. Otros	1,032,000	21,952	31,832	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	720,000	6,128	5,890	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
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	312,000	15,824	25,942	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
2.4 Tributos	11,863,100	872,786	929,003	662,100	7,662,100	662,100	662,100	662,100	662,100	662,100	662,100	662,100	662,100
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	11,863,100	872,786	929,003	662,100	7,662,100	662,100	662,100	662,100	662,100	662,100	662,100	662,100	662,100
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,711,211	876,227	738,345	766,184	597,934	636,934	716,184	1,366,666	630,434	609,184	552,934	585,934	889,191
2.5.1. Seguros	729,492	32,358	29,351	0	0	0	0	729,492	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	3,480,003	427,360	353,942	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,003
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,501,716	416,509	355,052	476,184	307,934	346,934	426,184	347,174	340,434	319,184	262,934	295,934	599,188
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	4,501,716	416,509	355,052	476,184	307,934	346,934	426,184	347,174	340,434	319,184	262,934	295,934	599,188

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2024

HORA CIERRE : 4.23 PM

FORMATO N.5E

(C54231603-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	7,042,780	321,418	293,354	575,674	575,189	598,916	617,416	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	645,535
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	45,223,157	4,765,697	3,404,453	6,036,836	-3,377,930	4,972,089	4,670,357	4,088,502	4,142,802	3,644,319	4,088,210	3,990,800	3,280,061
3 GASTOS DE CAPITAL	15,000,000	275,092	471,812	1,360,615	1,166,887	3,650,094	531,761	5,436,261	307,261	215,261	207,261	827,261	207,261
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,000,000	275,092	471,812	1,360,615	1,166,887	3,650,094	531,761	5,436,261	307,261	215,261	207,261	827,261	207,261
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	15,000,000	275,092	471,812	1,360,615	1,166,887	3,650,094	531,761	5,436,261	307,261	215,261	207,261	827,261	207,261
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	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
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	30,223,157	4,490,605	2,932,641	4,676,221	-4,544,817	1,321,995	4,138,596	-1,347,759	3,835,541	3,429,058	3,880,949	3,163,539	3,072,800
6 FINANCIAMIENTO NETO	-16,709,392	-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
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	-16,709,392	-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
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-16,709,392	-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
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	16,709,392	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,714,284	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571	0	0	3,428,571

