

**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

FECHA CIERRE : 11/07/2024

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.5E

(C19151807-202411)

HORA CIERRE : 6.15 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	12,067,827	12,984,891	12,499,135	13,300,011	13,126,243	13,644,970	14,150,046	18,354,922	18,926,651	19,477,214
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	11,889,695	12,654,663	12,281,811	13,098,659	12,876,243	13,394,970	13,900,046	18,104,922	18,676,651	19,227,214
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	178,132	330,228	217,324	201,352	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	8,400,947	12,230,838	9,795,459	9,801,242	9,337,851	13,103,993	13,549,971	13,425,329	14,652,070	15,203,809	15,617,007
2.1 Compra de Bienes	4,128,700	261,029	197,500	92,468	649,577	321,703	222,386	231,500	371,500	171,500	272,500	172,130	401,500
2.1.1 Insumos y suministros	2,768,700	152,931	134,735	18,261	520,251	76,963	77,315	141,500	321,500	121,500	221,500	121,500	351,500
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,360,000	108,098	62,765	74,207	129,326	244,740	145,071	90,000	50,000	50,000	51,000	50,630	50,000
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	7,050,207	5,123,740	5,373,824	5,593,942	9,948,751	9,909,108	9,909,108	9,909,108	10,221,472	10,475,076
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	89,933,931	3,504,049	3,648,041	3,955,413	4,145,433	4,305,279	4,557,300	8,075,267	8,075,267	8,075,267	8,075,267	8,338,050	8,338,050
2.2.1.1 Basica (GIP)	69,817,767	2,655,976	2,787,267	3,063,294	3,228,118	3,362,057	3,596,157	6,309,633	6,309,633	6,309,633	6,309,633	6,532,016	6,532,016
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,342,240	185,829	177,365	177,364	177,364	177,365	182,514	445,187	445,187	445,187	445,187	445,187	445,187
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	12,683,560	616,750	636,270	663,960	687,074	711,304	722,947	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	50,795	52,877	54,553	55,682	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	285,273	299,019	302,020	308,959	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	308,249	316,711	344,706	349,965	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	48,000	33,000	18,000	18,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	979,836	23,862	55,833	7,409	12,100	41,041	9,044	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	2,445,863	317,477	362,778	350,674	554,668	515,025	515,025	515,025	522,976	776,580
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	167,236	152,712	177,524	180,289	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	280,517
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,905,065	95,305	95,934	102,107	102,116	106,122	109,065	166,358	166,358	166,358	166,358	174,309	174,309
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	16,648	270	19,303	0	39,643	0	0	0	0	243,087



**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

FECHA CIERRE : 11/07/2024

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.5E

(C19151807-202411)

HORA CIERRE : 6.15 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	336,956	409,620	394,936	394,194	480,255	537,428	560,114	562,457	615,051	642,835
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>45,223,157</b>	<b>4,765,697</b>	<b>3,404,653</b>	<b>-163,011</b>	<b>3,189,432</b>	<b>2,697,893</b>	<b>3,962,160</b>	<b>22,250</b>	<b>94,999</b>	<b>724,717</b>	<b>3,702,852</b>	<b>3,722,842</b>	<b>3,860,207</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15,000,000</b>	<b>275,092</b>	<b>471,812</b>	<b>847,238</b>	<b>273,746</b>	<b>300,754</b>	<b>66,730</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>550,000</b>	<b>1,114,628</b>	<b>1,700,000</b>	<b>4,700,000</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,000,000	275,092	471,812	847,238	273,746	300,754	66,730	3,500,000	1,200,000	550,000	1,114,628	1,700,000	4,700,000
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	847,238	273,746	300,754	66,730	3,500,000	1,200,000	550,000	1,114,628	1,700,000	4,700,000
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>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>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	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
<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>30,223,157</b>	<b>4,490,605</b>	<b>2,932,841</b>	<b>-1,010,249</b>	<b>2,915,686</b>	<b>2,397,139</b>	<b>3,895,430</b>	<b>-3,477,750</b>	<b>-1,105,001</b>	<b>50,174,717</b>	<b>2,588,224</b>	<b>2,022,842</b>	<b>-839,793</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-16,709,392</b>	<b>-305,323</b>	<b>-270,184</b>	<b>-3,681,705</b>	<b>-254,350</b>	<b>-264,631</b>	<b>-3,703,673</b>	<b>-254,436</b>	<b>-240,735</b>	<b>-3,663,138</b>	<b>-215,066</b>	<b>-209,555</b>	<b>-3,646,596</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	-16,709,392	-305,323	-270,184	-3,681,705	-254,350	-264,631	-3,703,673	-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	-254,350	-264,631	-3,703,673	-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	254,350	264,631	3,703,673	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

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

FECHA CIERRE : 11/07/2024

HORA CIERRE : 6.15 PM

FORMATO N.5E

(C19151807-202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,995,108	305,323	270,184	253,134	254,350	264,631	275,102	254,436	240,735	234,567	215,066	209,555	218,025
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	13,513,765	4,185,282	2,662,657	-4,691,954	2,661,336	2,132,508	191,757	-3,732,186	-1,345,736	46,511,579	2,373,158	1,813,287	-4,486,389
GIP-TOTAL	123,174,243	5,204,901	5,354,978	5,539,817	5,680,338	5,895,588	6,192,222	10,263,514	10,263,871	10,268,138	10,408,841	11,319,235	11,151,673
Impuesto a la Renta	11,510,000	831,894	900,354	2,594,860	914,552	930,908	963,388	301,888	550,336	598,741	1,572,236	1,249,557	1,590,228