

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

FECHA CIERRE : 14/10/2024

HORA CIERRE : 5.28 PM

FORMATO N.5E

(C29281710-202414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	221,593,184	13,167,996	11,805,600	12,067,827	12,984,891	12,499,135	13,300,011	14,415,858	12,508,996	11,927,830	13,818,517	13,726,038	13,539,483
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	14,076,268	12,324,810	11,713,656	13,568,517	13,476,038	13,289,483
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	339,590	184,186	214,174	250,000	250,000	250,000
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 EGRESOS</b>	176,370,027	8,402,299	8,400,947	12,230,838	9,795,459	9,787,926	9,337,851	9,934,475	9,550,363	9,600,134	11,443,159	11,951,768	15,489,037
2.1 Compra de Bienes	4,128,700	261,029	197,500	92,468	649,577	321,703	222,386	162,261	334,035	155,208	261,583	253,702	484,580
2.1.1 Insumos y suministros	2,768,700	152,931	134,735	18,261	520,251	76,963	77,315	13,311	206,830	155,208	196,102	253,702	484,580
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,360,000	108,098	62,765	74,207	129,326	244,740	145,071	148,950	127,205	0	65,481	0	0
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	5,360,508	5,593,942	5,656,134	5,608,980	5,720,515	6,679,911	6,927,813	9,342,158
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	4,588,423	4,508,775	4,633,770	4,959,158	5,350,729	7,524,229
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	3,458,189	3,534,957	3,643,709	3,797,298	3,822,948	3,822,948
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,342,240	185,829	177,365	177,364	177,364	177,365	182,514	177,365	177,364	177,365	391,868	391,868	391,868
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	12,683,560	616,750	636,270	663,960	687,074	711,304	722,947	896,799	738,602	754,028	689,842	694,502	694,502
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,090,364	45,494	47,139	50,795	52,877	54,553	55,682	56,070	57,852	58,668	80,150	441,411	441,411
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	2,173,500
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,786,286	259,435	272,672	285,273	299,019	302,020	308,959	322,353	330,681	338,866	369,097	371,591	371,591
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,283,599	278,308	289,393	308,249	316,711	344,706	349,965	375,783	345,792	262,156	341,757	344,065	344,065
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	672,000	48,000	48,000	48,000	33,000	18,000	18,000	18,000	18,000	33,000	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	2,600	37,895	83,231	197,513	197,513	197,513
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	349,462	350,674	348,975	367,837	369,492	756,386	607,915	848,760
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	167,067	187,178	180,289	365,328	365,328	365,327
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	1,905,065	95,305	95,934	102,107	102,116	106,122	109,065	116,868	113,806	123,187	312,391	163,920	163,920
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	5,987	0	0	0	3,540	0	0	240,846

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

FECHA CIERRE : 14/10/2024

HORA CIERRE : 5.28 PM

FORMATO N.5E

(C29281710-202414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,097,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	944,004	60,330	59,400	62,385	62,379	59,829	61,320	65,040	66,853	62,476	78,667	78,667	78,667
2.3 Servicios prestados por terceros	29,530,093	1,615,674	1,581,124	1,412,442	1,419,983	1,793,391	1,335,572	1,381,163	1,538,602	1,906,723	2,523,029	2,899,770	3,539,138
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,134,000	356,587	105,945	104,852	162,119	82,134	85,146	56,478	96,167	79,629	211,753	93,333	263,333
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,191,389	123,251	168,015	139,774	202,518	458,905	232,779	343,239	98,532	222,693	353,929	341,572	382,858
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,928,009	253,145	256,371	211,359	88,177	88,587	190,186	75,272	84,087	101,647	251,942	593,500	893,991
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	770,952	73,587	73,587	73,588	73,677	73,587	161,779	73,587	73,587	73,588	76,412	75,000	75,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,555,999	124,558	138,450	92,271	0	0	28,407	0	0	14,781	130,530	399,250	692,469
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	195,058	0	0	0	0	0	0	1,685	0	3,478	0	74,250	81,522
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	406,000	55,000	44,334	45,500	14,500	15,000	0	0	10,500	9,800	45,000	45,000	45,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,381,700	227,736	166,073	177,951	169,816	156,927	78,176	163,396	161,872	286,305	295,104	301,077	329,434
2.3.5 Alquileres	11,311,159	550,659	729,770	605,058	641,319	637,614	572,616	513,474	818,102	878,351	998,176	1,082,676	1,196,426
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,209,336	63,103	76,954	64,399	93,133	85,365	67,625	127,339	65,504	119,677	118,762	124,812	131,467
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	576,000	33,449	28,454	28,695	29,339	28,454	28,905	28,651	47,043	40,003	58,262	58,262	58,262
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	35,704	63,794	56,911	38,720	98,688	18,461	79,674	60,500	66,550	73,205
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,342,500	19,241	46,164	68,567	23,171	233,085	31,360	0	23,228	18,637	54,363	104,000	61,049
2.3.8. Otros	1,032,000	21,952	31,832	40,482	39,730	50,774	77,684	101,965	191,110	199,784	239,000	258,800	280,580
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	720,000	6,128	5,890	6,561	11,386	7,961	5,203	25,707	13,183	43,950	41,000	41,000	41,000
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	33,921	28,344	42,813	72,481	76,258	177,927	155,834	198,000	217,800	239,580
2.4 Tributos	11,863,100	872,786	928,803	2,624,925	943,934	981,620	982,424	1,021,202	1,045,589	1,094,000	1,063,892	1,056,890	1,042,765
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	928,803	2,624,925	943,934	981,620	982,424	1,021,202	1,045,589	1,094,000	1,063,892	1,056,890	1,042,765
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,711,211	876,227	738,345	713,840	1,248,605	935,768	809,333	1,257,607	630,222	404,746	619,081	512,514	824,214
2.5.1. Seguros	729,492	32,358	29,351	31,769	32,893	33,842	31,954	20,196	25,110	142,301	48,100	53,100	50,100
2.5.2. Viaticos (GIP)	3,480,003	427,360	353,942	304,778	363,902	339,851	335,266	248,599	506,868	0	143,367	0	0
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	377,293	851,810	562,075	442,113	988,812	98,244	262,445	427,614	459,414	774,114
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	377,293	851,810	562,075	442,113	988,812	98,244	262,445	427,614	459,414	774,114

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

FECHA CIERRE : 14/10/2024

HORA CIERRE : 5.28 PM

FORMATO N.5E

(C29281710-202414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	456,108	392,935	318,942	295,663	301,079	256,182
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>2,711,209</b>	<b>3,962,160</b>	<b>4,481,383</b>	<b>2,958,633</b>	<b>2,327,696</b>	<b>2,375,358</b>	<b>1,774,270</b>	<b>-1,949,554</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>153,476</b>	<b>1,975,660</b>	<b>58,780</b>	<b>255,000</b>	<b>965,000</b>	<b>5,085,000</b>
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,000,000	275,092	471,812	847,238	273,746	300,754	66,730	153,476	1,975,660	58,780	255,000	965,000	5,085,000
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	153,476	1,975,660	58,780	255,000	965,000	5,085,000
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<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>2,410,455</b>	<b>3,895,430</b>	<b>4,327,907</b>	<b>982,973</b>	<b>2,268,916</b>	<b>2,120,358</b>	<b>809,270</b>	<b>-7,034,554</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>-238,962</b>	<b>-240,627</b>	<b>-3,678,720</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	-238,962	-240,627	-3,678,720	-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	-238,962	-240,627	-3,678,720	-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	238,962	240,627	3,678,720	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**

FECHA CIERRE : 14/10/2024

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

FORMATO N.5E

(C29281710-202414)

HORA CIERRE : 5.28 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	238,962	240,627	250,149	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	2,145,824	191,757	4,088,945	742,346	-1,409,804	1,905,292	599,715	-10,681,150
GIP-TOTAL	123,174,243	5,204,901	5,354,978	5,539,817	5,680,338	5,882,272	6,192,222	6,133,051	6,278,622	5,985,789	7,234,982	7,687,125	10,408,616
Impuesto a la Renta	11,510,000	831,894	900,354	2,594,860	914,552	930,908	963,388	971,300	1,013,746	1,042,830	1,021,892	1,014,890	1,000,765