



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

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 5.15 PM

FORMATO N.5E

(C28151709-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	78,667	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	2,045,742	2,397,597	2,899,770	3,557,397
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	143,333	148,049	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	272,646	303,976	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	120,000	250,530	593,500	912,250
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	770,952	73,587	73,587	73,588	73,677	73,587	161,779	73,587	73,587	75,000	75,000	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	0	130,530	399,250	707,250
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	195,058	0	0	0	0	0	0	1,685	0	0	0	74,250	85,000
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	45,000	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	243,324	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	903,177	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	113,262	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	58,262	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	55,000	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	29,000	44,000	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	221,000	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	41,000	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	180,000	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	1,053,582	1,049,398	1,044,598	1,035,339
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	1,053,582	1,049,398	1,044,598	1,035,339
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	584,081	475,714	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	48,100	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	143,367	0	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	392,614	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	392,614	427,614	459,414	774,114

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

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 5.15 PM

FORMATO N.5E

(C28151709-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	291,058	298,450	303,927	258,614
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>2,722,407</b>	<b>2,325,182</b>	<b>528,224</b>	<b>-3,408,084</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>0</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	0	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	0	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>2,722,407</b>	<b>2,070,182</b>	<b>-436,776</b>	<b>-8,493,084</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**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 5.15 PM

FORMATO N.5E

(C28151709-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	-956,313	1,855,116	-646,331	-12,139,680
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	6,880,521	7,043,943	8,529,268	11,523,059
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	1,011,582	1,007,398	1,002,598	993,339