

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**  
**SECCION I**  
**GESTIÓN DE PRESUPUESTO**

**ANEXO N° 2.1**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la entidad : **BANCO AGROPECUARIO**  
Departamento - Provincia - Distrito : **Lima, Lima, San Isidro**  
Nombre del titular de la entidad : **Percy Medina Morales**  
Cargo : **Presidente de Directorio**  
Periodo en el cargo : **Del 13/09/2024 al Presente**  
Fecha de corte : **Al 31/12/2024**  
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>			
<b>1. INGRESOS</b>	<b>155,762,182.00</b>	<b>151,023,128.00</b>	<b>97.0%</b>
1.1 Venta de Bienes	0.00	0.00	0.0%
1.2 Venta de Servicios	0.00	0.00	0.0%
1.3 Ingresos Financieros	150,944,205.00	148,118,255.00	98.1%
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0.00	0.00	0.0%
1.5 Ingresos complementarios	4,817,977.00	2,904,873.00	60.3%
1.6 Otros	0.00	0.00	0.0%
<b>2. EGRESOS</b>	<b>126,572,896.00</b>	<b>115,265,023.00</b>	<b>91.1%</b>
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>3,589,425.00</b>	<b>2,751,536.00</b>	<b>76.7%</b>
2.1.1 Insumos y suministros	2,323,583.00	1,624,355.00	69.9%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,265,842.00	1,127,181.00	89.0%
2.1.3 Otros	0.00	0.00	0.0%
<b>2.2 Gastos de personal (GIP)</b>	<b>72,180,894.00</b>	<b>67,947,851.00</b>	<b>94.1%</b>
<b>2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>55,680,599.00</b>	<b>52,816,910.00</b>	<b>94.9%</b>
2.2.1.1 Básica (GIP)	42,204,407.00	40,849,600.00	96.8%
2.2.1.2 Bonificaciones	2,785,499.00	2,157,850.00	77.5%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	6,865,406.00	6,836,821.00	99.6%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,404,465.00	662,119.00	47.1%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,420,822.00	2,310,520.00	95.4%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	3,733,227.00	3,762,788.00	100.8%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	3,980,639.00	3,883,003.00	97.5%
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	442,000.00	428,500.00	96.9%
2.2.5 Capacitación (GIP)	1,077,336.00	647,142.00	60.1%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0.00	0.00	0.0%
<b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>	<b>7,267,093.00</b>	<b>6,409,508.00</b>	<b>88.2%</b>
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	2,746,553.00	2,103,679.00	76.6%
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	1,329,170.00	1,313,109.00	98.8%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	291,782.00	140,125.00	48.0%
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,097,487.00	2,097,487.00	100.0%
2.2.7.10 Otros (GIP)	802,101.00	755,108.00	94.1%

<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>22,720,386.00</b>	<b>18,266,830.00</b>	<b>80.4%</b>
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,728,978.00	1,236,819.00	71.5%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	3,037,986.00	2,445,592.00	80.5%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,657,447.00	1,713,818.00	64.5%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	974,154.00	859,236.00	88.2%
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,175,114.00	545,536.00	46.4%
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	222,845.00	73,893.00	33.2%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	285,334.00	235,153.00	82.4%
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,591,408.00	1,759,286.00	67.9%
2.3.5 Alquileres	9,289,861.00	7,957,032.00	85.7%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,118,504.00	1,036,284.00	92.6%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	445,601.00	384,318.00	86.2%
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	672,903.00	651,966.00	96.9%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	730,298.00	714,995.00	97.9%
2.3.8 Otros	1,565,904.00	1,403,004.00	89.6%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	243,352.00	209,336.00	86.0%
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,322,552.00	1,193,668.00	90.3%
<b>2.4 Tributos</b>	<b>13,658,830.00</b>	<b>13,663,096.00</b>	<b>100.0%</b>
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	0.00	0.00	0.0%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	13,658,830.00	13,663,096.00	100.0%
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>10,075,854.00</b>	<b>8,026,143.00</b>	<b>79.7%</b>
2.5.1 Seguros	426,018.00	647,815.00	152.1%
2.5.2 Viáticos (GIP)	3,480,003.00	2,848,899.00	81.9%
2.5.3 Gastos de Representación	0.00	0.00	0.0%
2.5.4 Otros	6,169,833.00	4,529,429.00	73.4%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.00	0.00	0.0%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,169,833.00	4,529,429.00	73.4%
<b>2.6 Gastos Financieros</b>	<b>4,347,507.00</b>	<b>4,609,567.00</b>	<b>106.0%</b>
<b>2.7 Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>29,189,286.00</b>	<b>35,758,105.00</b>	<b>122.5%</b>
<b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>7,052,571.00</b>	<b>47.0%</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>7,052,571.00</b>	<b>47.0%</b>
3.1.1 Proyecto de inversión	0.00	0.00	0.0%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,000,000.00	7,052,571.00	47.0%
3.2 Inversión Financiera	0.00	0.00	0.0%
3.3 Otros	0.00	0.00	0.0%
<b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
4.1 Aportes de Capital	0.00	0.00	0.0%
4.2 Ventas de Activo Fijo	0.00	0.00	0.0%
4.3 Otros	0.00	0.00	0.0%
<b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	0.00	0.00	0.0%
5.2 Egresos por Transferencias	0.00	0.00	0.0%
RESULTADO ECONOMICO	14,189,286.00	28,705,534.00	202.3%
<b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-16,709,392.00</b>	<b>-16,709,392.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>6.1.1 Financiamiento largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
6.1.1.1 Desembolso	0.00	0.00	0.0%
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0.00	0.00	0.0%
6.1.1.2.1 Amortización	0.00	0.00	0.0%
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.00	0.00	0.0%
<b>6.1.2 Financiamiento de corto plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
6.1.2.1 Desembolsos	0.00	0.00	0.0%
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0.00	0.00	0.0%

6.1.2.2.1 Amortización	0.00	0.00	0.0%
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.00	0.00	0.0%
<b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>	<b>-16,709,392.00</b>	<b>-16,709,392.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>6.2.1 Financiamiento Largo Plazo</b>	<b>-16,709,392.00</b>	<b>-16,709,392.00</b>	<b>100.0%</b>
6.2.1.1 Desembolsos	0.00	0.00	0.0%
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	16,709,392.00	16,709,392.00	100.0%
6.2.1.2.1 Amortización	13,714,284.00	13,714,284.00	100.0%
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,995,108.00	2,995,108.00	100.0%
<b>6.2.2 Financiamiento Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
6.2.2.1 Desembolsos	0.00	0.00	0.0%
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0.00	0.00	0.0%
6.2.2.2.1 Amortización	0.00	0.00	0.0%
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.00	0.00	0.0%
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,520,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,996,142.00</b>	<b>0.0%</b>
<b>GIP-TOTAL</b>	<b>77,582,713.00</b>	<b>71,658,701.00</b>	<b>92.4%</b>
<b>Impuestos a la Renta</b>	<b>13,205,664.00</b>	<b>13,232,739.00</b>	<b>100.2%</b>

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 2.1**

<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>
<b>Nombres y Apellidos:</b>
<b>DNI:</b>
<b>Cargo:</b>

<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>
<b>Nombres y Apellidos:</b>
<b>DNI:</b>
<b>Cargo:</b>

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa:**

- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- D.L. 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927 Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Leyenda:**

A) Nivel de Ejecución =Ejecutado /Aprobado x 100