



**BANCO AGROPECUARIO**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010**  
Flujo de Caja Proyectado  
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

RUBROS	2009 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO						TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>Servicios de Deuda</b>														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento corto plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
<b>Financiamiento Interno Neto</b>														
						8,337,848	12,442,621	13,883,233	14,141,179	21,814,217	20,542,305	22,799,406	24,889,097	138,849,906
<b>Financiamiento Largo PLazo</b>														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
<b>Financiamiento Corto Plazo</b>														
						8,337,848	12,442,621	13,883,233	14,141,179	21,814,217	20,542,305	22,799,406	24,889,097	138,849,906
Desembolsos														
						8,337,848	12,465,302	13,951,231	14,260,025	21,985,042	20,793,495	23,126,588	25,300,932	140,220,463
Servicio de la Deuda														
							22,681	67,998	118,846	170,825	251,190	327,182	411,835	1,370,557
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda														
							22,681	67,998	118,846	170,825	251,190	327,182	411,835	1,370,557
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS</b>														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	-9,858,131	-8,058,396	-8,450,344	-12,314,301	-11,552,438	-2,288,780			-1	-1	1			-42,664,260
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	60,170,637	50,312,506	42,254,110	33,803,766	21,489,465	9,937,027	7,648,247	7,648,247	7,648,246	7,648,245	7,648,245	7,648,246	7,648,246	50,312,506
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	50,312,506	42,254,110	33,803,766	21,489,465	9,937,027	7,648,247	7,648,247	7,648,246	7,648,245	7,648,245	7,648,246	7,648,246	7,648,246	7,648,246
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO</b>														