

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 24/01/2014

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C58261201-201424)

RUBROS	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2014													31.12.2015 (PROYECTADO)	31.12.2016 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	41,870,278	374,969,793	23,996,894	21,108,020	22,460,403	22,186,308	21,725,588	21,713,726	22,145,916	18,838,009	17,498,849	18,140,012	14,627,651	15,953,520	240,394,896	632,130,319	620,244,515	
Financiamiento Largo PLazo	0	16,843,234	339,626,793	23,996,894	21,108,020	22,460,403	22,186,308	21,725,588	21,713,726	22,145,916	18,838,009	17,498,849	18,140,012	14,627,651	15,953,520	240,394,896	632,130,319	620,244,515	
Desembolsos	0	34,104,557	470,030,309	23,996,894	21,108,020	22,460,403	22,186,308	21,725,588	21,713,726	22,145,916	18,838,009	17,498,849	18,140,012	14,627,651	15,953,520	240,394,896	632,130,319	620,244,515	
Servicio de la Deuda	0	17,261,323	130,403,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortizacion	0	16,606,078	127,382,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y comisiones de la deuda	0	655,245	3,020,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financiamiento Corto Plazo	0	25,027,044	35,343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desembolsos	0	34,747,536	550,292,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	0	9,720,492	514,949,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortizacion	0	8,422,826	513,938,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y comisiones de la Deuda	0	1,297,666	1,010,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO NETO DE CAJA	0	-23,824,885	32,788,131	9,565,254	5,047,704	4,912,193	6,508,551	458,893	-587,654	1,605,124	-1,674,771	2,328,847	7,849,155	7,040,671	6,604,816	49,658,783	121,610,183	124,188,853	
SALDO INICIAL DE CAJA	0	31,523,891	7,603,514	40,391,645	49,956,899	55,004,603	59,916,796	66,425,347	66,884,240	66,296,586	67,901,710	66,226,939	68,555,786	76,404,941	83,445,612	40,391,645	90,050,428	211,660,611	
SALDO FINAL DE CAJA	0	7,699,006	40,391,645	49,956,899	55,004,603	59,916,796	66,425,347	66,884,240	66,296,586	67,901,710	66,226,939	68,555,786	76,404,941	83,445,612	90,050,428	90,050,428	211,660,611	335,849,464	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	0	-65,695,163	-342,181,662	-14,431,640	-16,060,316	-17,548,21	-15,677,75	-21,266,695	-22,301,38	-20,540,79	-20,512,780	-15,170,002	-10,290,857	-7,586,980	-9,348,704	-190,736,113	-510,520,136	-496,055,662	