FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 27/01/2010

Hora Cierre : 17:19:19

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 27/01/2010

Hora Impr : 17:49:26

(C19191701-201027)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010													al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	26,694,434	38,128,825	129,183,576	19,934,448	15,026,927	18,666,765	14,830,960	16,694,992	31,125,321	28,876,561	34,278,930	49,913,184	21,027,650	25,284,891	41,249,961	316,910,590	523,217,802	778,397,296
Venta de Bienes y Servicios	2,294,894	1,975,788	3,116,722	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
Ingresos Financieros	22,005,989	26,377,192	32,059,330	2,763,430	2,838,987	2,924,457	3,026,065	3,111,989	3,213,423	3,363,167	3,516,657	3,655,227	3,887,449	4,101,197	4,397,953	40,800,001	70,684,106	113,081,739
Ingresos por participacion o dividendos																		
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios	2,393,551	602,916	376,211	33,096	34,565	35,132	36,247	37,448	37,770	36,621	37,893	37,351	38,648	39,246	129,705	533,722	80,000	80,000
Retenciones de tributos																		
Otros		9,172,929	93,631,313	16,787,922	11,803,375	15,357,176	11,418,648	13,195,555	27,524,128	25,126,773	30,374,380	45,870,606	16,751,553	20,794,448	36,372,303	271,376,867	448,253,696	661,035,557
EGRESOS DE OPERACION	57,334,308	97,116,474	137,188,019	30,232,061	23,317,657	30,266,435	25,890,364	26,923,273	43,067,428	42,551,151	48,291,888	71,676,457	41,401,010	47,996,097	66,088,114	497,701,935	724,810,130	1,100,769,195
Compra de Bienes	524,111	477,522	486,709	41,349	51,686	44,795	58,577	62,023	65,469	48,240	62,023	48,240	62,023	68,915	75,806	689,146	758,061	833,867
Gastos de personal	12,120,245	14,581,482	15,486,489	1,355,743	1,355,743	1,355,743	1,355,743	1,355,743	1,355,743	1,525,211	1,525,211	1,525,211	1,525,211	1,355,743	1,355,743	16,946,788	22,030,823	28,640,069
Servicios prestados por terceros	4,430,997	5,327,124	5,980,780	662,236	827,795	717,422	938,167	993,354	1,048,540	772,608	993,354	772,608	993,354	1,103,726	1,214,099	11,037,263	12,140,988	13,355,087
Tributos	913,799	680,084	296,692	29,907	25,980	25,372	25,422	25,527	25,722	25,422	25,527	25,422	25,422	25,422	25,422	310,567	403,745	524,868
Por Cuenta Propia	913,799	676,127	296,692	29,907	25,980	25,372	25,422	25,527	25,722	25,422	25,527	25,422	25,422	25,422	25,422	310,567	403,745	524,868
Por Cuenta de Terceros		3,957																
Gastos diversos de Gestion	652,218	598,159	948,142	126,231	150,789	134,417	167,160	175,346	183,532	146,103	178,846	146,103	178,846	191,718	208,090	1,987,181	2,255,900	2,572,490
Gastos Financieros	2,935,691	376,968	521,825	136,461	136,461	136,461	136,461	136,461	113,779	95,755	99,491	102,097	103,608	82,200	79,424	1,358,659	1,874,132	3,291,471
Egresos Extraordinarios	1,048,258	648,685	-625,481	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	76,005	912,060	1,561,070	1,561,070
Otros	34,708,989	74,426,450	114,092,863	27,804,129	20,693,198	27,776,220	23,132,829	24,098,814	40,198,638	39,861,807	45,331,431	68,980,771	38,436,541	45,092,368	63,053,525	464,460,271	683,785,411	1,049,990,273
SALDO OPERATIVO	-30,639,874	-58,987,649	-8,004,443	-10,297,613	-8,290,730	-11,599,670	-11,059,404	-10,228,281	-11,942,107	-13,674,590	-14,012,958	-21,763,273	-20,373,360	-22,711,206	-24,838,153	-180,791,345	-201,592,328	-322,371,899
INGRESOS DE CAPITAL																		
Aportes de Capital																		
Ventas de activo fijo																		
Otros																		
GASTOS DE CAPITAL	133,754	398,978	1,853,688	909,033	159,614	714,631	493,034	398,347	500,514	208,644	128,222	50,944	168,944	88,200	50,944	3,871,071	3,871,070	3,871,070
Presupuesto de Inversiones - FBK	133,754	398,978	1,853,688	909,033	159,614	714,631	493,034	398,347	500,514	208,644	128,222	50,944	168,944	88,200	50,944	3,871,071	3,871,070	3,871,070
Proyecto de Inversion																		
Gastos de capital no ligados a proyectos	133,754	398,978	1,853,688	909,033	159,614	714,631	493,034	398,347	500,514	208,644	128,222	50,944	168,944	88,200	50,944	3,871,071	3,871,070	3,871,070
Inversion Financiera																		
Otros																		
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	-30,773,628	-59,386,627	-9,858,131	-11,206,646	-8,450,344	-12,314,301	-11,552,438	-10,626,628	-12,442,621	-13,883,234	-14,141,180	-21,814,217	-20,542,304	-22,799,406	-24,889,097	-184,662,416	-205,463,398	-326,242,969
FINANCIAMIENTO NETO								8,337,848	12,442,621	13,883,234	14,141,180	21,814,217	20,542,304	22,799,406	24,889,097	138,849,907	206,963,398	332,147,367
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 27/01/2010

Hora Cierre : 17:19:19

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 27/01/2010

Hora Impr : 17:49:26

(C19191701-201027)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010													al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Desembolsos																		
Servicios de Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento corto plazo																		
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento Interno Neto								8,337,848	12,442,621	13,883,234	14,141,180	21,814,217	20,542,304	22,799,406	24,889,097	138,849,907	206,963,398	332,147,367
Financiamiento Largo PLazo																		
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento Corto Plazo								8,337,848	12,442,621	13,883,234	14,141,180	21,814,217	20,542,304	22,799,406	24,889,097	138,849,907	206,963,398	332,147,367
Desembolsos								8,337,848	12,465,302	13,951,232	14,260,026	21,985,042	20,793,494	23,126,588	25,300,932	140,220,464	358,835,430	717,076,533
Servicio de la Deuda									22,681	67,998	118,846	170,825	251,190	327,182	411,835	1,370,557	151,872,032	384,929,166
Amortizacion																	140,220,464	358,835,430
Intereses y comisiones de la Deuda									22,681	67,998	118,846	170,825	251,190	327,182	411,835	1,370,557	11,651,568	26,093,736
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892																		
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																		
PAGO DE DIVIDENDOS																		
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores																		
Adelanto de Dividendos ejercicio																		
FLUJO NETO DE CAJA	-30,773,628	-59,386,627	-9,858,131	-11,206,646	-8,450,344	-12,314,301	-11,552,438	-2,288,780								-45,812,509	1,500,000	5,904,398
SALDO INICIAL DE CAJA	150,330,892	119,557,264	60,170,637	50,312,506	39,105,860	30,655,516	18,341,215	6,788,777	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	50,312,506	4,499,997	5,999,997
SALDO FINAL DE CAJA	119,557,264	60,170,637	50,312,506	39,105,860	30,655,516	18,341,215	6,788,777	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	4,499,997	5,999,997	11,904,395
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		