

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 11/11/2013

(C02581511-201311)

HORA CIERRE : 12.00 AM

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013													31.12.2014 (PROYECTADO)	31.12.2015 (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	0
Desembolsos	0	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	0
Amortizacion	0	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	0
Financiamiento Interno Neto	19,789,638	-20,750,740	14,048,144	106,693	7,595,052	26,144,419	48,259,921	-2,400,520	31,813,940	55,805,272	35,277,508	47,193,332	0	4,750,024	8,906,262	263,451,903	380,460,568	647,294,499		
Financiamiento Largo PLazo	0	0	7,433,574	-43,600	7,557,878	37,705	10,006,250	7,974,217	-1,350,221	125,135,20	50,077,018	49,883,972	0	4,750,024	8,906,262	262,934,705	380,460,568	647,294,499		
Desembolsos	0	0	7,600,000	268,105	7,565,168	37,705	10,364,985	10,416,820	238,799	125,159,90	175,181,518	50,000,000	0	4,750,024	8,906,262	392,889,287	380,460,568	647,294,499		
Servicio de la Deuda	0	0	166,426	311,705	7,290	0	358,735	2,442,603	1,589,020	24,701	125,104,500	116,028	0	0	0	129,954,582	0	0		
Amortizacion	0	0	0	298,348	0	0	32,818	827,730	913,941	24,701	125,104,500	116,028	0	0	0	127,318,066	0	0		
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	166,426	13,357	7,290	0	325,917	1,614,873	675,079	0	0	0	0	0	0	2,636,516	0	0		
Financiamiento Corto Plazo	19,789,638	-20,750,740	6,614,570	150,293	37,174	26,106,714	38,253,671	-10,374,737	33,164,161	-69,329,92	-14,799,510	-2,690,640	0	0	0	517,198	0	0		
Desembolsos	21,375,404	4,304,478	7,000,000	20,420,208	178,316	78,629,266	133,126,15	34,970,283	125,476,05	121,563,25	725,221	275,561	0	0	0	515,364,325	0	0		
Servicio de la Deuda	1,585,766	25,055,218	385,430	20,269,915	141,142	52,522,552	94,872,486	45,345,020	92,311,897	190,893,18	15,524,731	2,966,201	0	0	0	514,847,127	0	0		
Amortizacion	1,585,766	25,055,218	0	20,264,243	141,142	52,522,552	94,518,803	45,244,432	92,311,897	190,611,90	15,315,178	2,906,461	0	0	0	513,836,610	0	0		
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	385,430	5,672	0	0	353,683	100,588	0	281,281	209,553	59,740	0	0	0	1,010,517	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	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	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	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	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-24,328,771	5,454,408	-5,929,393	25,651,447	-21,376,707	-4,246,190	2,841,382	-5,583,048	5,262,304	30,389,155	-8,252,384	25,096,795	-7,996,320	-3,136,447	5,487,599	44,137,586	47,686,067	120,288,387		
SALDO INICIAL DE CAJA	50,302,756	25,973,985	13,532,907	7,603,514	33,254,961	11,878,254	7,632,064	10,473,446	4,890,398	10,152,702	40,541,857	32,289,473	57,386,268	49,389,948	46,253,501	7,603,514	51,741,100	99,427,167		
SALDO FINAL DE CAJA	25,973,985	31,428,393	7,603,514	33,254,961	11,878,254	7,632,064	10,473,446	4,890,398	10,152,702	40,541,857	32,289,473	57,386,268	49,389,948	46,253,501	51,741,100	51,741,100	99,427,167	219,715,554		
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-44,118,409	26,205,148	-19,977,537	25,544,754	-28,971,759	-30,390,60	-45,418,53	-3,182,528	-26,551,63	-25,416,11	-43,529,892	-22,096,537	-7,996,320	-7,886,471	-3,418,663	-219,314,317	-332,774,501	-527,006,112		