FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 26/07/2010

Hora Cierre : 17:25:33

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/08/2010

Hora Impr : 11:39:04

(C33251707-201026)

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	129,183,578	18,169,055	14,957,300	20,568,549	14,318,538	19,472,737	31,890,586	33,632,436	34,992,138	27,866,226	23,788,683	25,496,749	34,378,954	299,531,951	536,491,246	616,309,106
Venta de Bienes y Servicios	2,294,894	1,975,788	3,116,722	358,879	355,719	355,913	356,325	370,612	362,607	361,944	361,282	360,621	359,962	359,304	358,646	4,321,814	4,275,758	4,232,129
Ingresos Financieros	22,005,989	26,377,192	32,059,331	2,948,133	2,785,763	2,907,825	2,814,762	3,044,778	2,938,921	2,865,667	3,009,319	4,005,997	4,411,409	4,769,088	5,081,693	41,583,355	69,452,179	70,885,165
Ingresos por participacion o dividendos																		
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios	2,393,551	602,916	376,211	1,097	7,189	7,627	8,074	168,833	2,180							195,000		
Retenciones de tributos																		
Otros		9,172,929	93,631,314	14,860,946	11,808,629	17,297,184	11,139,377	15,888,514	28,586,878	30,404,825	31,621,537	23,499,608	19,017,312	20,368,357	28,938,615	253,431,782	462,763,309	541,191,812
EGRESOS DE OPERACION	55,303,669	97,116,474	137,197,771	26,148,849	25,344,810	24,760,877	19,630,670	27,404,912	15,613,950	36,027,207	119,702,237	50,155,778	44,448,345	48,604,997	60,089,185	497,931,817	598,054,071	626,132,505
Compra de Bienes	628,542	477,522	482,947	16,024	15,545	18,410	18,487	43,411	85,324	75,324	59,324	59,324	59,324	59,324	59,324	569,145	711,891	711,891
Gastos de personal	14,933,878	14,581,482	15,493,393	1,471,378	1,337,597	1,391,484	1,458,861	1,360,373	1,604,908	1,564,908	1,497,649	1,454,908	1,454,908	1,454,908	1,454,905	17,506,787	17,458,891	17,458,891
Servicios prestados por terceros	6,306,811	5,327,124	5,980,779	438,955	464,898	348,733	437,875	515,181	587,181	702,181	847,181	1,022,181	1,287,181	1,342,181	1,466,828	9,460,556	14,554,291	14,554,291
Tributos	418,281	680,084	296,692	16,385	17,129	27,716	17,821	45,317	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	310,568	319,200	319,200
Por Cuenta Propia	418,281	676,127	296,692	16,385	17,129	27,716	17,821	45,317	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	310,568	319,200	319,200
Por Cuenta de Terceros		3,957																
Gastos diversos de Gestion	279,695	598,159	954,754	65,048	107,830	158,049	150,370	212,934	231,136	206,136	206,136	206,136	206,136	206,136	181,135	2,137,182	2,456,110	2,456,110
Gastos Financieros	2,881,376	376,968	521,824	267,830	294,988	235,015	203,416	264,968	151,377	194,143	268,715	550,650	640,167	737,343	860,642	4,669,254	14,100,204	15,100,702
Egresos Extraordinarios	201,956	648,685	-625,481	30,117	68,383		20,597	50,008	79,433	77,253	77,253	77,253	77,253	77,253	77,256	712,059		
Otros	29,653,130	74,426,450	114,092,863	23,843,112	23,038,440	22,581,470	17,323,243	24,912,720	12,847,991	33,180,662	116,719,379	46,758,726	40,696,776	44,701,252	55,962,495	462,566,266	548,453,484	575,531,420
SALDO OPERATIVO	-28,609,235	-58,987,649	-8,014,193	-7,979,794	-10,387,510	-4,192,328	-5,312,132	-7,932,175	16,276,636	-2,394,771	-84,710,099	-22,289,552	-20,659,662	-23,108,248	-25,710,231	-198,399,866	-61,562,825	-9,823,399
INGRESOS DE CAPITAL																		
Aportes de Capital																		
Ventas de activo fijo																		
Otros																		
GASTOS DE CAPITAL	2,164,395	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	95,643	261,862	362,551	856,494	765,770	503,756	147,500	3,871,070	1,770,000	1,770,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,164,395	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	95,643	261,862	362,551	856,494	765,770	503,756	147,500	3,871,070	1,770,000	1,770,000
Proyecto de Inversion																		
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,164,395	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	95,643	261,862	362,551	856,494	765,770	503,756	147,500	3,871,070	1,770,000	1,770,000
Inversion Financiera																		
Otros																		
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	-30,773,630	-59,386,627	-9,867,881	-7,983,312	-10,436,445	-4,535,546	-5,657,355	-8,068,775	16,180,993	-2,656,633	-85,072,650	-23,146,046	-21,425,432	-23,612,004	-25,857,731	-202,270,936	-63,332,825	-11,593,399
FINANCIAMIENTO NETO						-113,928	412,970	159,203	253,221	469,745	66,519,491	22,754,679	21,488,914	23,478,081	26,717,582	162,139,958	70,407,959	12,034,782
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 26/07/2010

Hora Cierre : 17:25:33

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/08/2010

Hora Impr : 11:39:04

(C33251707-201026)

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						-113,928	412,970	159,203	253,221	469,745	66,519,491	22,754,679	21,488,914	23,478,081	26,717,582	162,139,958	70,407,959	12,034,782
Financiamiento Largo PLazo																		
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento Corto Plazo						-113,928	412,970	159,203	253,221	469,745	66,519,491	22,754,679	21,488,914	23,478,081	26,717,582	162,139,958	70,407,959	12,034,782
Desembolsos							412,970	159,203	253,221	469,745	66,519,491	22,754,679	21,488,914	23,478,081	26,717,582	162,253,886	146,660,570	85,873,073
Servicio de la Deuda						113,928										113,928	76,252,611	73,838,291
Amortizacion						113,928										113,928	76,252,611	73,838,291
Intereses y comisiones de la Deuda																		
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	-30,773,630	-59,386,627	-9,867,881	-7,983,312	-10,436,445	-4,649,474	-5,244,385	-7,909,572	16,434,214	-2,186,888	-18,553,159	-391,367	63,482	-133,923	859,851	-40,130,978	7,075,134	441,383
SALDO INICIAL DE CAJA	150,330,892	119,557,264	60,170,637	50,302,756	42,319,444	31,882,999	27,233,525	21,989,140	14,079,568	30,513,782	28,326,894	9,773,735	9,382,368	9,445,850	9,311,927	50,302,756	10,171,778	17,246,912
SALDO FINAL DE CAJA	119,557,262	60,170,637	50,302,756	42,319,444	31,882,999	27,233,525	21,989,140	14,079,568	30,513,782	28,326,894	9,773,735	9,382,368	9,445,850	9,311,927	10,171,778	10,171,778	17,246,912	17,688,295
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		