

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 24/01/2013

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C11541601-201324)

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
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	19,789,638	-20,750,740	14,048,144	9,977,526	-60,664	-60,664	-13,436,56	9,568,844	12,154,098	12,998,293	13,655,138	14,586,447	7,889,849	10,441,648	25,917,192	103,631,138	193,613,247	171,094,113	
Financiamiento Largo PLazo	0	0	7,433,574	0	-60,664	-60,664	-13,436,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,557,897	0	0	
Desembolsos	0	0	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	0	0	166,426	0	60,664	60,664	13,436,569	0	0	0	0	0	0	0	0	13,557,897	0	0	
Amortizacion	0	0	0	0	60,664	60,664	13,436,569	0	0	0	0	0	0	0	0	13,557,897	0	0	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	166,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financiamiento Corto Plazo	19,789,638	-20,750,740	6,614,570	9,977,526	0	0	0	9,568,844	12,154,098	12,998,293	13,655,138	14,586,447	7,889,849	10,441,648	25,917,192	117,189,035	193,613,247	171,094,113	
Desembolsos	21,375,404	4,304,478	7,000,000	9,977,526	0	0	0	9,568,844	12,154,098	12,998,293	13,655,138	14,586,447	7,889,849	10,441,648	25,917,192	117,189,035	193,613,247	171,094,113	
Servicio de la Deuda	1,585,766	25,055,218	385,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortizacion	1,585,766	25,055,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	385,430	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	-24,328,771	5,454,408	-5,929,393	54,761,086	-12,026,422	-13,531,91	-26,554,54	-1,439,114	2,414,171	4,045,869	101,976	5,243,517	-5,722,007	-2,415,748	-13,950	4,862,921	25,563,923	17,831,599	
SALDO INICIAL DE CAJA	50,302,756	25,973,985	13,628,399	7,699,006	62,460,092	50,433,670	36,901,759	10,347,213	8,908,099	11,322,270	15,368,139	15,470,115	20,713,632	14,991,625	12,575,877	7,699,006	12,561,927	38,125,850	
SALDO FINAL DE CAJA	25,973,985	31,428,393	7,699,006	62,460,092	50,433,670	36,901,759	10,347,213	8,908,099	11,322,270	15,368,139	15,470,115	20,713,632	14,991,625	12,575,877	12,561,927	12,561,927	38,125,850	55,957,449	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	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	44,783,560	-11,965,758	-13,471,24	-13,117,97	-11,007,958	-9,739,927	-8,952,424	-13,553,162	-9,342,930	-13,611,856	-12,857,396	-25,931,142	-98,768,217	-168,049,324	-153,262,514	