FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 25/01/2011

Hora Cierre : 15:34:30

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 26/01/2011

Hora Impr : 11:08:39

(C30341501-201125)

RUBROS	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 31/12/2013 (PROYECTADO)
INGRESOS DE OPERACION	38,128,825	129,183,578	321,719,304	20,137,166	17,399,751	20,292,459	17,536,426	27,394,717	30,576,665	40,313,124	41,834,960	46,001,156	30,840,869	21,003,107	26,492,105	339,822,505	477,971,010	765,539,714
Venta de Bienes y Servicios	1,975,788	3,116,722	4,507,374															
Ingresos Financieros	26,377,192	32,059,331	36,997,505	4,510,333	4,609,789	4,646,205	4,645,289	4,655,598	4,644,114	4,610,762	4,434,771	4,450,540	4,410,891	4,423,006	4,317,350	54,358,648	70,350,129	100,694,280
Ingresos por participacion o dividendos																		
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios	602,916	376,211	1,348,435															
Retenciones de tributos																		
Otros	9,172,929	93,631,314	278,865,990	15,626,833	12,789,962	15,646,254	12,891,137	22,739,119	25,932,551	35,702,362	37,400,189	41,550,616	26,429,978	16,580,101	22,174,755	285,463,857	407,620,881	664,845,434
EGRESOS DE OPERACION	97,116,472	137,197,771	364,582,153	27,058,228	21,446,949	18,951,793	20,204,068	24,601,104	30,332,537	29,743,508	47,414,313	48,593,553	34,222,318	17,451,464	29,688,404	349,708,239	684,256,733	869,578,021
Compra de Bienes	477,522	482,947	605,180	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	540,000	594,000	623,700
Gastos de personal	14,581,482	15,493,393	17,109,352	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	1,364,955	16,379,460	18,017,410	18,918,281
Servicios prestados por terceros	5,327,124	5,980,779	7,440,964	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	621,643	7,459,716	8,205,692	8,615,977
Tributos	680,084	296,692	270,725	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	375,996	413,600	434,280
Por Cuenta Propia	680,084	296,692	270,725	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	31,333	375,996	413,600	434,280
Por Cuenta de Terceros																		
Gastos diversos de Gestion	598,159	954,754	1,714,620	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	154,210	1,850,520	2,035,572	2,137,351
Gastos Financieros	376,968	521,824	3,845,672	368,843	328,095	317,547	321,158	340,408	426,794	464,875	508,304	519,835	450,008	325,982	268,150	4,639,999	6,427,988	17,259,531
Egresos Extraordinarios	648,683	-625,481	302,436															
Otros	74,426,450	114,092,863	333,293,204	24,472,244	18,901,713	16,417,105	17,665,769	22,043,555	27,688,602	27,061,492	44,688,868	45,856,577	31,555,169	14,908,341	27,203,113	318,462,548	648,562,471	821,588,901
SALDO OPERATIVO	-58,987,647	-8,014,193	-42,862,849	-6,921,062	-4,047,198	1,340,666	-2,667,642	2,793,613	244,128	10,569,616	-5,579,353	-2,592,397	-3,381,449	3,551,643	-3,196,299	-9,885,734	-206,285,723	-104,038,307
INGRESOS DE CAPITAL																	100,000,000	
Aportes de Capital																	100,000,000	
Ventas de activo fijo																		
Otros																		
GASTOS DE CAPITAL	398,978	1,853,688	1,255,562	159,667	182,067	382,467	466,092	198,031	217,810	139,410	121,410	60,210	100,810	141,810	53,310	2,223,094	2,334,243	2,450,956
Presupuesto de Inversiones - FBK	398,978	1,853,688	1,255,562	159,667	182,067	382,467	466,092	198,031	217,810	139,410	121,410	60,210	100,810	141,810	53,310	2,223,094	2,334,243	2,450,956
Proyecto de Inversion																		
Gastos de capital no ligados a proyectos	398,978	1,853,688	1,255,562	159,667	182,067	382,467	466,092	198,031	217,810	139,410	121,410	60,210	100,810	141,810	53,310	2,223,094	2,334,243	2,450,956
Inversion Financiera																		
Otros																		
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	-59,386,625	-9,867,881	-44,118,411	-7,080,729	-4,229,265	958,199	-3,133,734	2,595,582	26,318	10,430,206	-5,700,763	-2,652,607	-3,482,259	3,409,833	-3,249,609	-12,108,828	-108,619,966	-106,489,263
FINANCIAMIENTO NETO			19,789,640	-883,653	-743,584	200,000	200,000	178,257	-114,138		-28,171	271,829	271,829	-15,051,284	19,971,393	4,272,478	100,417,994	129,097,290
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 25/01/2011

Hora Cierre : 15:34:30

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 26/01/2011

Hora Impr : 11:08:39

(C30341501-201125)

RUBROS	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 31/12/2013 (PROYECTADO)
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			19,789,640	-883,653	-743,584	200,000	200,000	178,257	-114,138		-28,171	271,829	271,829	-15,051,284	19,971,393	4,272,478	100,417,994	129,097,290
Financiamiento Largo PLazo			19,248,547	-883,653	-743,584	200,000	200,000	178,257	-114,138		-28,171	271,829	271,829	-15,051,284	19,971,393	4,272,478	100,417,994	129,097,290
Desembolsos			20,720,384			200,000	200,000	178,257				271,829	271,829		19,971,393	21,093,308	100,417,994	129,097,290
Servicio de la Deuda			1,471,837	883,653	743,584				114,138		28,171			15,051,284		16,820,830		
Amortizacion			1,471,837	883,653	743,584				114,138		28,171			15,051,284		16,820,830		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento Corto Plazo			541,093															
Desembolsos			655,021															
Servicio de la Deuda			113,928															
Amortizacion			113,928															
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	-59,386,625	-9,867,881	-24,328,771	-7,964,382	-4,972,849	1,158,199	-2,933,734	2,773,839	-87,820	10,430,206	-5,728,934	-2,380,778	-3,210,430	-11,641,451	16,721,784	-7,836,350	-8,201,972	22,608,027
SALDO INICIAL DE CAJA	119,557,262	60,170,637	50,302,756	25,973,985	18,009,603	13,036,754	14,194,953	11,261,219	14,035,058	13,947,238	24,377,444	18,648,510	16,267,732	13,057,302	1,415,851	25,973,985	18,137,635	9,935,663
SALDO FINAL DE CAJA	60,170,637	50,302,756	25,973,985	18,009,603	13,036,754	14,194,953	11,261,219	14,035,058	13,947,238	24,377,444	18,648,510	16,267,732	13,057,302	1,415,851	18,137,635	18,137,635	9,935,663	32,543,690
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		