FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/01/2012

Hora Impr : 1.27 PM

FECHA CIERRE : 02/01/2012

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C04531201-201202)

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012													31.12.2013 (PROYECTADO)	31.12.2014 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	129,183,578	321,719,304	352,902,514	16,179,308	17,304,486	16,702,326	13,738,180	26,724,609	26,867,254	32,584,540	35,327,717	38,541,795	31,528,920	33,579,830	28,215,025	317,293,990	402,686,902	448,945,185
Venta de Bienes y Servicios	3,116,722	4,507,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	32,059,331	36,997,505	51,424,710	4,779,016	4,866,643	4,908,609	4,960,660	5,049,757	5,104,190	5,135,778	5,075,216	5,093,425	5,219,397	5,468,873	5,562,857	61,224,421	70,286,633	74,548,774
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Extraordinarios	376,211	1,348,435	936,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	93,631,314	278,865,990	300,541,179	11,400,292	12,437,843	11,793,717	8,777,520	21,674,852	21,763,064	27,448,762	30,252,501	33,448,370	26,309,523	28,110,957	22,652,168	256,069,569	332,400,269	374,396,411
EGRESOS DE OPERACION	137,197,771	364,582,153	312,897,361	19,723,729	20,967,492	18,565,135	18,963,449	25,030,740	30,384,297	27,075,296	27,111,137	36,331,209	49,181,958	53,057,200	37,160,619	363,552,261	401,335,889	446,324,740
Compra de Bienes	482,947	605,180	701,841	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	54,167	650,004	666,250	682,906
Gastos de personal	15,493,393	17,109,352	15,448,269	1,409,992	1,409,992	1,409,992	1,409,992	1,409,992	1,409,992	1,409,992	1,409,992	1,409,992	1,409,992	1,409,992	1,409,992	16,919,904	17,342,902	17,776,474
Servicios prestados por terceros	5,980,779	7,440,964	7,054,922	649,500	649,500	649,500	649,500	649,500	649,500	649,500	649,500	649,500	649,500	649,500	649,500	7,794,000	7,988,850	8,188,571
Tributos	296,692	270,725	282,697	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	414,996	425,371	436,005
Por Cuenta Propia	296,692	270,725	282,697	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	34,583	414,996	425,371	436,005
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	954,754	1,714,620	2,054,378	107,422	107,422	107,422	107,422	107,422	107,422	107,422	107,422	107,422	107,422	107,422	107,422	1,289,064	1,321,294	1,354,326
Gastos Financieros	521,824	3,845,672	4,588,514	198,893	206,224	203,489	199,669	193,475	216,774	256,779	268,892	297,167	307,430	323,408	346,550	3,018,750	4,963,405	5,193,902
Egresos Extraordinarios	-625,481	302,436		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	114,092,863	333,293,204	282,766,740	17,269,172	18,505,604	16,105,982	16,508,116	22,581,601	27,911,859	24,562,853	24,586,581	33,778,378	46,618,864	50,478,128	34,558,405	333,465,543	368,627,817	412,692,556
SALDO OPERATIVO	-8,014,193	-42,862,849	40,005,153	-3,544,421	-3,663,006	-1,862,809	-5,225,269	1,693,869	-3,517,043	5,509,244	8,216,580	2,210,586	-17,653,038	-19,477,370	-8,945,594	-46,258,271	1,351,013	2,620,445
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,853,688	1,255,562	881,461	320,900	320,900	481,350	481,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,500	1,604,500	1,604,500
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,853,688	1,255,562	881,461	320,900	320,900	481,350	481,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,500	1,604,500	1,604,500
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,853,688	1,255,562	881,461	320,900	320,900	481,350	481,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,500	1,604,500	1,604,500
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	-9,867,881	-44,118,411	39,123,692	-3,865,321	-3,983,906	-2,344,159	-5,706,619	1,693,869	-3,517,043	5,509,244	8,216,580	2,210,586	-17,653,038	-19,477,370	-8,945,594	-47,862,771	-253,487	1,015,945
FINANCIAMIENTO NETO	0	19,789,640	-20,708,293	245,194	281,998	245,581	-3,814,459	-363,972	123,720	308,175	337,087	458,630	661,103	15,535,489	8,847,454	22,866,000	30,225	-1,156,174
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	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
Servicios de Deuda	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
Intereses y comisiones de la	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/01/2012

Hora Impr : 1.27 PM

FECHA CIERRE : 02/01/2012

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C04531201-201202)

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012													31.12.2013 (PROYECTADO)	31.12.2014 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
deuda																		
Financiamiento corto plazo	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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	19,789,640	-20,708,293	245,194	281,998	245,581	-3,814,459	-363,972	123,720	308,175	337,087	458,630	661,103	15,535,489	8,847,454	22,866,000	30,225	-1,156,174
Financiamiento Largo PLazo	0	19,248,547	150,784	245,194	281,998	245,581	-3,814,459	-363,972	123,720	308,175	337,087	458,630	661,103	15,535,489	8,847,454	22,866,000	30,225	-1,156,174
Desembolsos	0	20,720,384	150,784	245,194	281,998	245,581	0	0	123,720	308,175	337,087	458,630	661,103	15,535,489	8,847,454	27,044,431	30,225	0
Servicio de la Deuda	0	1,471,837	0	0	0	0	3,814,459	363,972	0	0	0	0	0	0	0	4,178,431	0	1,156,174
Amortizacion	0	1,471,837	0	0	0	0	3,814,459	363,972	0	0	0	0	0	0	0	4,178,431	0	1,156,174
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	541,093	-20,859,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	655,021	4,196,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	113,928	25,055,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	113,928	25,055,218	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
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	-9,867,881	-24,328,771	18,415,399	-3,620,127	-3,701,908	-2,098,578	-9,521,078	1,329,897	-3,393,323	5,817,419	8,553,667	2,669,216	-16,991,935	-3,941,881	-98,140	-24,996,771	-223,262	-140,229
SALDO INICIAL DE CAJA	60,170,637	50,302,756	25,973,985	44,389,384	40,769,257	37,067,349	34,968,771	25,447,693	26,777,590	23,384,267	29,201,686	37,755,353	40,424,569	23,432,634	19,490,753	44,389,384	19,392,613	19,169,351
SALDO FINAL DE CAJA	50,302,756	25,973,985	44,389,384	40,769,257	37,067,349	34,968,771	25,447,693	26,777,590	23,384,267	29,201,686	37,755,353	40,424,569	23,432,634	19,490,753	19,392,613	19,392,613	19,169,351	19,029,122
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0