

BANCO AGROPECUARIO

Página : 1 de 2

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Fecha Impr : 18/09/2012

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 12.43.37

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C16231709-

FECHA CIERRE : 17/09/2012

HORA CIERRE : 5.23.16 PM

RUBROS	2011 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	353,028,806	16,473,664	14,818,922	15,506,887	18,525,803	22,387,027	36,215,222	51,234,936	45,482,538	38,018,617	32,189,108	29,693,444	29,534,492	350,080,660
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	50,398,260	3,126,913	3,321,363	3,268,126	3,082,438	3,916,725	5,082,778	7,915,532	6,485,398	5,770,599	5,295,076	5,129,476	3,167,194	55,561,618
Ingresos por participacion o dividendos	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
Ingresos Extraordinarios	4,044,919	93,919	49,946	55,146	48,506	65,437	402,400	56,659	0	0	0	0	0	772,013
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	298,585,627	13,252,832	11,447,613	12,183,615	15,394,859	18,404,865	30,730,044	43,262,745	38,997,140	32,248,018	26,894,032	24,563,968	26,367,298	293,747,029
EGRESOS DE OPERACION	325,977,511	18,673,851	18,522,138	27,940,344	20,795,962	32,414,456	36,058,400	37,894,537	48,822,903	55,043,094	58,130,648	60,699,505	48,797,916	463,793,754
Compra de Bienes	853,181	93,561	87,957	107,296	84,330	108,454	88,010	138,647	80,282	61,413	35,282	35,282	35,282	955,796
Gastos de personal	15,805,336	1,551,607	1,480,957	1,649,998	1,532,142	1,573,378	1,297,867	1,754,351	1,476,783	1,476,783	1,476,783	1,477,329	1,566,083	18,314,061
Servicios prestados por terceros	7,310,336	405,483	565,631	701,474	431,822	1,010,741	986,211	869,829	487,762	487,762	487,762	487,762	487,762	7,410,001
Tributos	297,372	16,215	15,354	32,464	23,180	14,749	16,903	15,612	56,104	56,104	56,104	56,104	56,104	414,997
Por Cuenta Propia	297,372	16,215	15,354	32,464	23,180	14,749	16,903	15,612	56,104	56,104	56,104	56,104	56,104	414,997
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,011,190	205,053	123,091	221,745	156,535	265,670	-163,015	236,764	144,039	144,039	138,039	138,039	149,067	1,759,066
Gastos Financieros	4,539,438	311,255	174,122	166,670	335,691	124,697	446,676	532,411	520,499	587,308	592,766	670,198	684,467	5,146,760
Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	295,160,658	16,090,677	16,075,026	25,060,697	18,232,262	29,316,767	33,385,748	34,346,923	46,057,434	52,229,685	55,343,912	57,834,791	45,819,151	429,793,073
SALDO OPERATIVO	27,051,295	-2,200,187	-3,703,216	-12,433,457	-2,270,159	-10,027,429	156,822	13,340,399	-3,340,365	-17,024,477	-25,941,540	-31,006,061	-19,263,424	-113,713,094
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	50,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	50,000,000
Ventas de activo fijo	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
GASTOS DE CAPITAL	750,648	89,561	50,170	270,194	168,458	165,939	12,748	89,600	180,400	300,000	270,000	200,000	202,929	1,999,999
Presupuesto de Inversiones - FBK	750,648	89,561	50,170	270,194	168,458	165,939	12,748	89,600	180,400	300,000	270,000	200,000	202,929	1,999,999
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	750,648	89,561	50,170	270,194	168,458	165,939	12,748	89,600	180,400	300,000	270,000	200,000	202,929	1,999,999
Inversion Financiera	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
TRANSFERENCIAS NETAS	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
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	26,300,647	-2,289,748	-3,753,386	-12,703,651	-2,438,617	-10,193,368	144,074	38,250,799	-3,520,765	-17,324,477	-26,211,540	-31,206,061	5,533,647	-65,713,093
FINANCIAMIENTO NETO	-20,750,741	-738,302	-238,641	-135,733	11,745,157	10,500,340	-265,881	-226,466	159,114	-87,197	0	26,621,697	16,264,919	63,599,007
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,621,697	16,264,919	42,886,616

