FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 15/11/2010

Hora Cierre : 10:51:19

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 17/01/2011

Hora Impr : 16:28:04

(C19511011-201015)

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	37,562,477	32,754,848	33,553,797	24,342,617	27,817,482	31,371,138	35,137,871	310,026,409	440,900,218	567,403,724
Venta de Bienes y Servicios	2,294,894	1,975,788	3,116,722	358,879	355,719	355,913	356,325	370,612	394,246	394,871	394,911	399,849	399,546	399,243	398,941	4,579,055		
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	2,988,707	2,973,415	2,935,368	2,660,751	2,930,561	3,274,240	3,445,697	35,710,000	53,810,212	70,006,729
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	42,199	21,342	16,254	22,156	13,387	10,921	10,921	330,000		
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	34,137,325	29,365,220	30,207,264	21,259,861	24,473,988	27,686,734	31,282,312	269,407,354	387,090,006	497,396,995
EGRESOS DE OPERACION	55,303,669	97,116,474	137,197,771	26,158,599	25,344,810	24,760,877	19,630,670	27,404,912	22,063,037	19,040,042	23,500,132	39,427,957	44,208,509	71,329,801	34,968,952	377,838,298	432,456,135	774,984,133
Compra de Bienes	628,542	477,522	482,947	16,024	15,545	18,410	18,487	43,411	69,871	43,796	77,387	65,908	50,846	64,994	65,323	550,002	540,000	561,600
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	1,550,817	1,716,961	1,737,389	1,457,586	1,398,855	1,428,698	1,491,787	17,801,786	19,555,076	20,337,279
Servicios prestados por terceros	6,306,811	5,327,124	5,980,779	438,955	464,898	348,733	437,875	515,181	541,482	683,806	718,745	605,095	1,054,725	1,073,933	1,114,402	7,997,830	7,940,957	8,258,595
Tributos	418,281	680,084	296,692	16,385	17,129	27,716	17,821	45,317	23,075	18,263	7,601	21,883	38,075	38,075	39,229	310,569	376,000	391,040
Por Cuenta Propia	418,281	676,127	296,692	16,385	17,129	27,716	17,821	45,317	23,075	18,263	7,601	21,883	38,075	38,075	39,229	310,569	376,000	391,040
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	207,126	94,300	142,115	103,432	196,674	196,674	202,634	1,837,186	1,850,520	1,924,541
Gastos Financieros	2,881,376	376,968	521,824	267,830	294,988	235,015	203,416	264,968	284,400	344,399	283,703	391,338	294,803	308,465	402,998	3,576,323	4,923,985	6,548,635
Egresos Extraordinarios	201,956	648,685	-625,481	30,117	68,383		20,597	50,008	55,339	45,528	3,666	18,628	1,077	49,557	57,099	399,999		
Otros	29,653,130	74,426,450	114,092,863	23,852,862	23,038,440	22,581,470	17,323,243	24,912,720	19,330,927	16,092,989	20,529,526	36,764,087	41,173,454	68,169,405	31,595,480	345,364,603	397,269,597	736,962,443
SALDO OPERATIVO	-28,609,235	-58,987,649	-8,014,193	-7,989,544	-10,387,510	-4,192,328	-5,312,132	-7,932,175	15,499,440	13,714,806	10,053,665	-15,085,340	-16,391,027	-39,958,663	168,919	-67,811,889	8,444,083	-207,580,409
INGRESOS DE CAPITAL																	4,800,000	100,000,000
Aportes de Capital																		100,000,000
Ventas de activo fijo																		
Otros																	4,800,000	
GASTOS DE CAPITAL	2,164,395	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	55,643	141,536	31,083	9,629	148,858	396,954	446,575	2,107,772	2,643,088	2,643,088
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,164,395	398,978	1,853,688	3,518	48,935	343,218	345,223	136,600	55,643	141,536	31,083	9,629	148,858	396,954	446,575	2,107,772	2,643,088	2,643,088
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	55,643	141,536	31,083	9,629	148,858	396,954	446,575	2,107,772	2,643,088	2,643,088
Inversion Financiera																		
Otros																		
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	-30,773,630	-59,386,627	-9,867,881	-7,993,062	-10,436,445	-4,535,546	-5,657,355	-8,068,775	15,443,797	13,573,270	10,022,582	-15,094,969	-16,539,885	-40,355,617	-277,656	-69,919,661	10,600,995	-110,223,497
FINANCIAMIENTO NETO						-113,928	412,970	159,203	82,847	402,942	218,689	-291,364	698,819	22,947,801		24,517,979	-5,881,799	112,362,329
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 15/11/2010

Hora Cierre : 10:51:19

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 17/01/2011

Hora Impr : 16:28:04

(C19511011-201015)

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	82,847	402,942	218,689	-291,364	698,819	22,947,801		24,517,979	-5,881,799	112,362,329
Financiamiento Largo PLazo										402,941	218,689	-291,364	698,819	22,947,801		23,976,886	-5,881,799	112,362,329
Desembolsos										402,941	218,689		698,819	22,947,801		24,268,250	22,505,988	112,362,329
Servicio de la Deuda												291,364				291,364	28,387,787	
Amortizacion												291,364				291,364	28,387,787	
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento Corto Plazo						-113,928	412,970	159,203	82,847	1						541,093		
Desembolsos							412,970	159,203	82,847	1						655,021		
Servicio de la Deuda						113,928										113,928		
Amortizacion						113,928										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	-30,773,630	-59,386,627	-9,867,881	-7,993,062	-10,436,445	-4,649,474	-5,244,385	-7,909,572	15,526,644	13,976,212	10,241,271	-15,386,333	-15,841,066	-17,407,816	-277,656	-45,401,682	4,719,196	2,138,832
SALDO INICIAL DE CAJA	150,330,892	119,557,264	60,170,637	50,302,756	42,309,694	31,873,249	27,223,775	21,979,390	14,069,818	29,596,462	43,572,674	53,813,945	38,427,612	22,586,546	5,178,730	50,302,756	4,901,074	9,620,270
SALDO FINAL DE CAJA	119,557,262	60,170,637	50,302,756	42,309,694	31,873,249	27,223,775	21,979,390	14,069,818	29,596,462	43,572,674	53,813,945	38,427,612	22,586,546	5,178,730	4,901,074	4,901,074	9,620,270	11,759,102
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		