FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 02/09/2011

Hora Impr : 12.55 PM

(C23471107-201111)

FECHA CIERRE : 11/07/2011

HORA CIERRE : 12.00 AM

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011													31.12.2012 (PROYECTADO)	31.12.2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	38,128,825	129,183,578	321,719,304	23,398,600	18,434,497	21,946,476	23,916,710	31,482,741	35,951,607	40,466,035	31,913,391	37,091,041	26,670,692	25,760,296	27,037,632	344,069,718	407,818,864	511,238,985
Venta de Bienes y Servicios	1,975,788	3,116,722	4,507,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	26,377,192	32,059,331	36,997,505	4,318,190	4,403,770	4,846,701	4,745,615	4,851,076	4,543,472	4,337,971	4,466,857	4,395,245	4,462,848	4,617,645	4,655,341	54,644,731	62,145,119	74,814,992
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	602,916	376,211	1,348,435	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	9,172,929	93,631,314	278,865,990	19,080,410	14,030,727	17,099,775	19,171,095	26,631,665	31,408,135	36,128,064	27,446,534	32,695,796	22,207,844	21,142,651	22,382,291	289,424,987	345,673,745	436,423,993
EGRESOS DE OPERACION	97,116,472	137,197,771	364,582,153	19,306,614	19,761,228	17,998,125	15,865,271	30,755,930	15,648,367	59,074,438	27,207,232	45,913,584	39,380,811	30,759,369	28,535,727	350,206,696	424,694,204	526,241,794
Compra de Bienes	477,522	482,947	605,180	15,527	45,587	38,312	38,040	59,449	33,078	45,001	45,001	45,001	45,001	45,001	45,003	500,001	475,000	494,000
Gastos de personal	14,581,482	15,493,393	17,109,352	1,129,018	1,084,489	1,186,727	1,228,248	1,419,943	1,011,083	1,429,525	1,429,525	1,429,525	1,429,525	1,429,525	1,429,516	15,636,649	14,854,815	15,449,007
Servicios prestados por terceros	5,327,124	5,980,779	7,440,964	376,481	589,418	662,298	628,107	899,233	591,553	725,939	725,939	725,939	725,939	725,939	725,935	8,102,720	7,697,584	8,005,487
Tributos	680,084	296,692	270,725	15,608	37,579	28,694	27,398	24,391	29,048	35,548	35,548	35,548	35,548	35,548	35,543	376,001	357,200	371,488
Por Cuenta Propia	680,084	296,692	270,725	15,608	37,579	28,694	27,398	24,391	29,048	35,548	35,548	35,548	35,548	35,548	35,543	376,001	357,200	371,488
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	598,159	954,754	1,714,620	92,170	135,621	178,377	149,497	141,847	151,126	228,647	228,647	228,647	228,647	228,647	228,648	2,220,521	2,109,494	2,193,874
Gastos Financieros	376,968	521,824	3,845,672	421,998	321,047	330,679	346,426	441,494	342,749	577,516	434,779	540,513	455,720	410,302	293,877	4,917,100	5,924,099	8,042,573
Egresos Extraordinarios	648,683	-625,481	302,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	74,426,450	114,092,863	333,293,204	17,255,812	17,547,487	15,573,038	13,447,555	27,769,573	13,489,730	56,032,262	24,307,793	42,908,411	36,460,431	27,884,407	25,777,205	318,453,704	393,276,012	491,685,365
SALDO OPERATIVO	-58,987,647	-8,014,193	-42,862,849	4,091,986	-1,326,731	3,948,351	8,051,439	726,811	20,303,240	-18,608,403	4,706,159	-8,822,543	-12,710,119	-4,999,073	-1,498,095	-6,136,978	-16,875,340	-15,002,809
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
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	398,978	1,853,688	1,255,562	4,849	11,370	74,183	9,549	117,018	517,909	246,828	282,876	290,382	210,791	169,245	65,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	398,978	1,853,688	1,255,562	4,849	11,370	74,183	9,549	117,018	517,909	246,828	282,876	290,382	210,791	169,245	65,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
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	398,978	1,853,688	1,255,562	4,849	11,370	74,183	9,549	117,018	517,909	246,828	282,876	290,382	210,791	169,245	65,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
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	-59,386,625	-9,867,881	-44,118,411	4,087,137	-1,338,101	3,874,168	8,041,890	609,793	19,785,331	-18,855,231	4,423,283	-9,112,925	-12,920,910	-5,168,318	-1,563,095	-8,136,978	-18,875,340	-17,002,809
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	19,789,640	-560,828	-4,800,000	-85,954	2,627,249	0	236,502	-111,502	125,000	125,000	125,000	-9,875,000	0	-12,194,533	27,385,621	16,682,325
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 2011

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **02/09/2011**

Hora Impr : **12.55 PM**

FECHA CIERRE : 11/07/2011

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C23471107-201111)

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011													31.12.2012 (PROYECTADO)	31.12.2013 (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	0	19,789,640	-560,828	-4,800,000	-85,954	2,627,249	0	236,502	-111,502	125,000	125,000	125,000	-9,875,000	0	-12,194,533	27,385,621	16,682,325
Financiamiento Largo PLazo	0	0	19,248,547	-560,828	0	-85,954	2,627,249	0	236,502	-111,502	125,000	125,000	125,000	-9,875,000	0	-7,394,533	27,385,621	16,682,325
Desembolsos	0	0	20,720,384	0	0		4,231,500		236,502	0	125,000	125,000	125,000	0	10,000,000	14,843,002	27,385,621	16,682,325
Servicio de la Deuda	0	0	1,471,837	560,828	0	85,954	1,604,251	0	0	111,502	0	0	0	9,875,000	10,000,000	22,237,535	0	0
Amortizacion	0	0	1,471,837	560,828		85,954	1,604,251	0		111,502				9,875,000	10,000,000	22,237,535		
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	0	541,093	0	-4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,800,000	0	0
Desembolsos	0	0	655,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	113,928	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0
Amortizacion	0	0	113,928	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	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	-59,386,625	-9,867,881	-24,328,771	3,526,309	-6,138,101	3,788,214	10,669,139	609,793	20,021,833	-18,966,733	4,548,283	-8,987,925	-12,795,910	-15,043,318	-1,563,095	-20,331,511	8,510,281	-320,484
SALDO INICIAL DE CAJA	119,557,262	60,170,637	50,302,756	25,973,985	29,500,294	23,362,193	27,150,407	37,819,546	38,429,339	58,451,172	39,484,439	44,032,722	35,044,797	22,248,887	7,205,569	25,973,985	5,642,474	14,152,755
SALDO FINAL DE CAJA	60,170,637	50,302,756	25,973,985	29,500,294	23,362,193	27,150,407	37,819,546	38,429,339	58,451,172	39,484,439	44,032,722	35,044,797	22,248,887	7,205,569	5,642,474	5,642,474	14,152,755	13,832,271
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