

BANCO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 13/08/2013

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C14420908-201313)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013													31.12.2014 (PROYECTADO)	31.12.2015 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Financiamiento corto plazo	0	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	0
Servicio de la Deuda	0	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	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	0
Financiamiento Interno Neto	19,789,638	-20,750,740	14,048,144	106,693	7,595,052	26,144,419	48,259,921	-2,400,520	31,813,940	63,448,694	22,169,202	26,611,578	18,773,948	17,250,712	20,988,703	280,762,342	429,301,875	628,104,027	
Financiamiento Largo PLazo	0	0	7,433,574	-43,600	7,557,878	37,705	10,006,250	7,974,217	-1,350,221	63,448,694	22,169,202	26,611,578	18,773,948	17,250,712	20,988,703	193,425,066	429,301,875	628,104,027	
Desembolsos	0	0	7,600,000	268,105	7,565,168	37,705	10,364,985	10,416,820	238,799	63,448,694	22,169,202	26,611,578	18,773,948	17,250,712	20,988,703	198,134,419	429,301,875	628,589,924	
Servicio de la Deuda	0	0	166,426	311,705	7,290	0	358,735	2,442,603	1,589,020	0	0	0	0	0	0	4,709,353	0	485,897	
Amortizacion	0	0	0	298,348	0	0	32,818	827,730	913,941	0	0	0	0	0	0	2,072,837	0	485,897	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	166,426	13,357	7,290	0	325,917	1,614,873	675,079	0	0	0	0	0	0	2,636,516	0	0	
Financiamiento Corto Plazo	19,789,638	-20,750,740	6,614,570	150,293	37,174	26,106,714	38,253,671	-10,374,737	33,164,161	0	0	0	0	0	0	87,337,276	0	0	
Desembolsos	21,375,404	4,304,478	7,000,000	20,420,208	178,316	78,629,266	133,126,15	34,970,283	125,476,05	0	0	0	0	0	0	392,800,288	0	0	
Servicio de la Deuda	1,585,766	25,055,218	385,430	20,269,915	141,142	52,522,552	94,872,486	45,345,020	92,311,897	0	0	0	0	0	0	305,463,012	0	0	
Amortizacion	1,585,766	25,055,218	0	20,264,243	141,142	52,522,552	94,518,803	45,244,432	92,311,897	0	0	0	0	0	0	305,003,069	0	0	
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	385,430	5,672	0	0	353,683	100,588	0	0	0	0	0	0	0	459,943	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	-24,328,771	5,454,408	-5,929,393	25,651,447	-21,376,707	-4,246,190	2,841,382	-5,583,048	5,231,318	41,340,859	-2,492,586	-2,813,229	2,726,949	-2,049,990	2,000,599	41,230,804	93,987,036	125,709,111	
SALDO INICIAL DE CAJA	50,302,756	25,973,985	13,628,399	7,699,006	33,350,453	11,973,746	7,727,556	10,568,938	4,985,890	10,217,208	51,558,067	49,065,481	46,252,252	48,979,201	46,929,211	7,699,006	48,929,810	142,916,846	
SALDO FINAL DE CAJA	25,973,985	31,428,393	7,699,006	33,350,453	11,973,746	7,727,556	10,568,938	4,985,890	10,217,208	51,558,067	49,065,481	46,252,252	48,979,201	46,929,211	48,929,810	48,929,810	142,916,846	268,625,957	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	-44,118,409	26,205,148	-19,977,537	25,544,754	-28,971,759	-30,390,60	-45,418,53	-3,182,528	-26,582,62	-22,107,83	-24,661,788	-29,424,807	-16,046,999	-19,300,702	-18,988,104	-239,531,538	-335,314,839	-502,394,916	