

BANCO AGROPECUARIO

Página : 1 de 2

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Fecha Impr : 19/11/2012

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 11.43.53

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27571711-

FECHA CIERRE : 15/11/2012

HORA CIERRE : 5.57.27 PM

RUBROS	2011 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	36,215,223	51,234,936	45,830,579	45,777,521	34,862,442	25,784,558	32,785,943	360,203,505
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	6,755,191	6,595,998	4,602,381	4,888,429	5,845,972	58,401,846
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	402,401	56,659	78,248	70,094	1,275,941	0	0	2,196,297
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	39,111,429	28,984,120	20,896,129	26,939,971	299,605,362
EGRESOS DE OPERACION	325,977,511	20,820,391	18,522,138	27,940,344	22,610,479	32,414,456	36,058,400	37,687,866	48,885,166	66,243,135	59,147,682	28,615,778	47,254,894	446,200,729
Compra de Bienes	853,181	93,561	87,957	107,296	84,330	108,454	88,010	138,647	99,410	120,427	94,019	90,000	85,981	1,198,092
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	1,370,141	1,695,519	1,619,097	1,491,468	1,502,526	18,519,051
Servicios prestados por terceros	7,310,336	405,483	565,631	701,474	431,822	1,010,741	986,211	869,829	872,507	123,916	646,042	889,353	1,197,434	8,700,443
Tributos	297,372	16,215	15,354	32,464	23,180	14,749	16,903	15,612	10,871	23,055	15,431	57,198	173,964	414,996
Por Cuenta Propia	297,372	16,215	15,354	32,464	23,180	14,749	16,903	15,612	10,871	23,055	15,431	57,198	173,964	414,996
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	126,270	178,516	175,363	133,500	112,857	1,772,349
Gastos Financieros	4,539,438	311,255	174,122	166,670	335,691	124,697	446,676	325,740	348,533	467,852	270,594	242,709	223,620	3,438,159
Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	295,160,658	18,237,217	16,075,026	25,060,697	20,046,779	29,316,767	33,385,748	34,346,923	46,057,434	63,633,850	56,327,136	25,711,550	43,958,512	412,157,639
SALDO OPERATIVO	27,051,295	-4,346,727	-3,703,216	-12,433,457	-4,084,676	-10,027,429	156,823	13,547,070	-3,054,587	-20,465,614	-24,285,240	-2,831,220	-14,468,951	-85,997,224
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	50,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	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	175,185	117,312	170,099	250,000	960,833	2,520,099
Presupuesto de Inversiones - FBK	750,648	89,561	50,170	270,194	168,458	165,939	12,748	89,600	175,185	117,312	170,099	250,000	960,833	2,520,099
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	175,185	117,312	170,099	250,000	960,833	2,520,099
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	-4,436,288	-3,753,386	-12,703,651	-4,253,134	-10,193,368	144,075	38,457,470	-3,229,772	-20,582,926	-24,455,339	21,918,780	-15,429,784	-38,517,323
FINANCIAMIENTO NETO	-20,750,741	-900,488	-228,632	8,256	11,460,370	10,807,545	-562,516	85,078	279,844	-557,527	1,117,872	6,675,310	-347,500	27,837,612
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	25,310	0	0	0	0	0	25,310	0	50,620

