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 : 07/11/2011

Hora Impr : 4.45 PM

(C07011611-201107)

FECHA CIERRE : 07/11/2011

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	21,291,238	16,172,173	20,584,692	22,490,632	31,826,416	38,490,077	43,893,963	42,521,660	33,643,630	24,057,367	25,271,144	27,238,648	347,481,640	359,932,698	366,586,647
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	2,556,168	2,650,599	3,053,228	3,143,611	4,319,781	5,564,526	5,935,470	6,215,892	5,155,798	4,771,960	5,043,090	4,995,192	53,405,315	61,691,543	65,165,414
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	31,587	166,867	30,597	57,033	77,106	104,155	74,284	79,987	97,844	0	0	0	719,460	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	18,703,483	13,354,707	17,500,867	19,289,988	27,429,529	32,821,396	37,884,209	36,225,781	28,389,988	19,285,407	20,228,054	22,243,456	293,356,865	298,241,155	301,421,233
EGRESOS DE OPERACION	97,116,472	137,197,771	364,582,153	16,689,102	19,550,344	14,897,226	15,606,476	30,736,423	19,537,425	23,776,405	24,261,228	26,512,771	52,349,742	32,242,517	36,619,193	312,778,852	376,249,992	367,551,177
Compra de Bienes	477,522	482,947	605,180	15,527	45,587	38,312	38,039	59,449	54,787	31,531	55,582	82,916	26,090	26,090	26,090	500,000	650,000	650,000
Gastos de personal	14,581,482	15,493,393	17,109,352	1,129,018	1,084,490	1,250,427	1,291,948	1,483,643	1,259,544	1,375,973	1,419,819	1,213,944	1,419,104	1,419,104	1,419,104	15,766,118	19,857,118	19,857,118
Servicios prestados por terceros	5,327,124	5,980,779	7,440,964	376,481	589,419	662,299	638,355	899,233	596,947	568,694	553,119	707,560	685,370	685,370	685,370	7,648,217	10,179,255	10,179,255
Tributos	680,084	296,692	270,725	15,608	37,579	28,694	27,400	26,176	38,251	31,937	15,968	5,977	49,470	49,470	49,470	376,000	415,000	415,000
Por Cuenta Propia	680,084	296,692	270,725	15,608	37,579	28,694	27,400	26,176	38,251	31,937	15,968	5,977	49,470	49,470	49,470	376,000	415,000	415,000
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	92,171	135,621	178,378	149,496	141,847	152,784	155,968	152,924	289,641	113,790	113,790	113,790	1,790,200	1,188,627	1,188,627
Gastos Financieros	376,968	521,824	3,845,672	347,059	336,707	221,192	184,021	590,925	270,416	282,712	285,838	179,461	432,290	299,899	240,298	3,670,818	3,557,780	2,705,021
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	14,713,238	17,320,941	12,517,924	13,277,217	27,535,150	17,164,696	21,329,590	21,777,978	24,033,272	49,623,628	29,648,794	34,085,071	283,027,499	340,402,212	332,556,156
SALDO OPERATIVO	-58,987,647	-8,014,193	-42,862,849	4,602,136	-3,378,171	5,687,466	6,884,156	1,089,993	18,952,652	20,117,558	18,260,432	7,130,859	-28,292,375	-6,971,373	-9,380,545	34,702,788	-16,317,294	-964,530
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	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	64,135	11,369	15,597	112,555	162,013	15,800	145,202	4,899	42,735	141,898	141,898	141,898	999,999	3,604,500	3,604,500
Presupuesto de Inversiones - FBK	398,978	1,853,688	1,255,562	64,135	11,369	15,597	112,555	162,013	15,800	145,202	4,899	42,735	141,898	141,898	141,898	999,999	3,604,500	3,604,500
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	64,135	11,369	15,597	112,555	162,013	15,800	145,202	4,899	42,735	141,898	141,898	141,898	999,999	3,604,500	3,604,500
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	4,538,001	-3,389,540	5,671,869	6,771,601	927,980	18,936,852	19,972,356	18,255,533	7,088,124	-28,434,273	-7,113,271	-9,522,443	33,702,789	-19,921,794	-4,569,030
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	19,789,640	-320,394	-4,436,968	-253,351	2,575,630	176,173	372,140	897,125	-35,013	25,351	0	-10,000,000	-10,000,000	-20,999,307	-6,858,473	-2,732,315
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	-320,394	-4,436,968	-253,351	2,575,630	176,173	372,140	0	0	0	0	0	0	-1,886,770	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 : 07/11/2011

Hora Impr : 4.45 PM

(C07011611-201107)

FECHA CIERRE : 07/11/2011

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		
deuda																		
Financiamiento corto plazo	0	0	0	-320,394	-4,436,968	-253,351	2,575,630	176,173	372,140	0	0	0	0	0	0	-1,886,770	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	2,575,630	176,173	372,140	0	0	0	0	0	0	3,123,943	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	320,394	4,436,968	253,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,010,713	0	0
Amortizacion	0	0	0	320,394	4,436,968	253,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,010,713	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	0	0	0	0	0	0	897,125	-35,013	25,351	0	-10,000,000	-10,000,000	-19,112,537	-6,858,473	-2,732,315
Financiamiento Largo PLazo	0	0	19,248,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	20,720,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	1,471,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	1,471,837	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 Corto Plazo	0	0	541,093	0	0	0	0	0	0	897,125	-35,013	25,351	0	-10,000,000	-10,000,000	-19,112,537	-6,858,473	-2,732,315
Desembolsos	0	0	655,021	0	0	0	0	0	0	897,125	0	25,351	0	0	0	922,476	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	113,928	0	0	0	0	0	0	0	35,013	0	0	10,000,000	10,000,000	20,035,013	6,858,473	2,732,315
Amortizacion	0	0	113,928	0	0	0	0	0	0	0	35,013	0	0	10,000,000	10,000,000	20,035,013	6,858,473	2,732,315
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	4,217,607	-7,826,508	5,418,518	9,347,231	1,104,153	19,308,992	20,869,481	18,220,520	7,113,475	-28,434,273	-17,113,271	-19,522,443	12,703,482	-26,780,267	-7,301,345
SALDO INICIAL DE CAJA	119,557,262	60,170,637	50,302,756	25,973,985	30,191,592	22,365,084	27,783,602	37,130,833	38,234,986	57,543,978	78,413,459	96,633,979	103,747,454	75,313,181	58,199,910	25,973,985	38,677,467	11,897,200
SALDO FINAL DE CAJA	60,170,637	50,302,756	25,973,985	30,191,592	22,365,084	27,783,602	37,130,833	38,234,986	57,543,978	78,413,459	96,633,979	103,747,454	75,313,181	58,199,910	38,677,467	38,677,467	11,897,200	4,595,855
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