FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/03/2018

Hora Impr : 12.11.07

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 9.08.09 PM

FORMATO N. 5E

(C09082103-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	709,014,708	40,982,558	36,610,518	27,776,088	37,980,590	49,506,575	36,807,306	50,330,085	43,717,157	59,217,048	54,004,152	33,397,152	55,551,967	525,881,196
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	192,771,602	11,343,693	11,308,122	7,872,675	9,436,023	12,368,745	8,305,235	11,078,679	11,020,106	13,411,443	9,029,658	6,776,407	9,248,800	121,199,586
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	2,415,170	454,612	194,024	456,014	467,242	478,457	816,258	835,057	853,881	872,736	891,599	910,448	929,291	8,159,619
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	513,827,936	29,184,253	25,108,372	19,447,399	28,077,325	36,659,373	27,685,813	38,416,349	31,843,170	44,932,869	44,082,895	25,710,297	45,373,876	396,521,991
EGRESOS DE OPERACION	396,620,054	11,770,586	4,471,732	37,647,549	46,291,189	55,165,021	46,161,510	56,944,101	50,339,777	63,501,314	62,647,890	44,179,814	63,952,497	543,072,980
Compra de Bienes	1,359,792	58,658	74,536	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	1,579,864
Gastos de personal	42,546,617	2,939,207	3,427,925	3,437,102	3,437,102	3,437,102	3,437,102	3,437,102	3,437,102	3,437,102	3,437,102	3,437,102	3,437,102	40,738,152
Servicios prestados por terceros	22,687,844	1,623,870	1,660,193	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	22,419,143
Tributos	908,704	50,000	68,015	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	1,287,495
Por Cuenta Propia	908,704	50,000	68,015	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	1,287,495
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,988,098	121,665	108,073	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	3,350,048
Gastos Financieros	7,648,731	348,810	341,225	206,066	232,818	527,430	480,854	536,634	502,469	570,555	566,140	472,357	582,145	5,367,503
Otros	318,480,268	6,628,376	-1,208,235	31,517,227	40,134,115	48,713,335	39,756,400	50,483,211	43,913,052	57,006,503	56,157,494	37,783,201	57,446,096	468,330,775
FLUJO OPERATIVO	312,394,654	29,211,972	32,138,786	-9,871,461	-8,310,599	-5,658,446	-9,354,204	-6,614,016	-6,622,620	-4,284,266	-8,643,738	-10,782,662	-8,400,530	-17,191,784
INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	150,000,000	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
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,159,934	24,803	19,320	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	463,993
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,159,934	24,803	19,320	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	463,993
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,159,934	24,803	19,320	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	463,993
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
FLUJO ECONOMICO	460,234,720	29,187,169	32,119,466	-9,913,448	-8,352,586	-5,700,433	-9,396,191	-6,656,003	-6,664,607	-4,326,253	-8,685,725	-10,824,649	-8,442,517	-17,655,777
FINANCIAMIENTO NETO	-934,565,938	-21,376,751	-52,135,899	93,422,068	6,178,621	5,092,396	4,784,358	17,392,365	3,285,567	-3,926,020	8,477,707	10,660,530	8,180,166	80,035,108
Financiamiento Externo Neto	-756,308,688	0	-13,406,750	0	0	-12,932,000	0	0	-12,932,000	0	0	0	-45,000,000	-84,270,750
Financiamiento largo plazo	-756,308,688	0	-13,406,750	0	0	-12,932,000	0	0	-12,932,000	0	0	0	-45,000,000	-84,270,750
Desembolsos	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/03/2018

Hora Impr : 12.11.07

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 9.08.09 PM

FORMATO N. 5E

(C09082103-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	756,308,688	0	13,406,750	0	0	12,932,000	0	0	12,932,000	0	0	0	45,000,000	84,270,750
Amortizacion	730,024,250	0	13,040,000	0	0	12,932,000	0	0	12,932,000	0	0	0	45,000,000	83,904,000
Intereses y comisiones de la deuda	26,284,438	0	366,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,750
Financiamiento corto plazo	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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-178,257,250	-21,376,751	-38,729,149	93,422,068	6,178,621	18,024,396	4,784,358	17,392,365	16,217,567	-3,926,020	8,477,707	10,660,530	53,180,166	164,305,858
Financiamiento Largo PLazo	67,643,980	-2,775,337	-14,461,176	-22,713,134	-2,844,335	-13,362,458	-17,400,692	-28,716,013	-61,437,530	-42,594,398	-22,511,290	-12,108,046	-12,128,954	-253,053,363
Desembolsos	165,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	98,336,020	2,775,337	14,461,176	22,713,134	2,844,335	13,362,458	17,400,692	28,716,013	61,437,530	42,594,398	22,511,290	12,108,046	12,128,954	253,053,363
Amortizacion	59,710,506	0	12,559,595	16,410,475	0	11,003,398	11,869,414	25,864,000	59,354,365	39,034,102	20,000,000	11,500,478	9,198,925	216,794,752
Intereses y comisiones de la deuda	38,625,514	2,775,337	1,901,581	6,302,659	2,844,335	2,359,060	5,531,278	2,852,013	2,083,165	3,560,296	2,511,290	607,568	2,930,029	36,258,611
Financiamiento Corto Plazo	-245,901,230	-18,601,414	-24,267,973	116,135,202	9,022,956	31,386,854	22,185,050	46,108,378	77,655,097	38,668,378	30,988,997	22,768,576	65,309,120	417,359,221
Desembolsos	759,457,000	63,225,000		116,795,581	9,710,788	32,193,152	23,147,801	47,270,206	79,174,393	40,526,076	33,054,713	24,998,412	67,801,308	537,897,430
Servicio de la Deuda	1,005,358,230	81,826,414	24,267,973	660,379	687,832	806,298	962,751	1,161,828	1,519,296	1,857,698	2,065,716	2,229,836	2,492,188	120,538,209
Amortizacion	983,708,611	80,000,000	23,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,900,000
Intereses y comisiones de la Deuda	21,649,619	1,826,414	367,973	660,379	687,832	806,298	962,751	1,161,828	1,519,296	1,857,698	2,065,716	2,229,836	2,492,188	16,638,209
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	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
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-474,331,218	7,810,418	-20,016,433	83,508,620	-2,173,965	-608,037	-4,611,833	10,736,362	-3,379,040	-8,252,273	-208,018	-164,119	-262,351	62,379,331
SALDO INICIAL DE CAJA	639,459,697	165,128,479	172,938,897	152,922,464	236,431,084	234,257,119	233,649,082	229,037,249	239,773,611	236,394,571	228,142,298	227,934,280	227,770,161	165,128,479
SALDO FINAL DE CAJA	165,128,479	172,938,897	152,922,464	236,431,084	234,257,119	233,649,082	229,037,249	239,773,611	236,394,571	228,142,298	227,934,280	227,770,161	227,507,810	227,507,810
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	460,234,720	29,187,169	32,119,466	-9,913,448	-8,352,586	-5,700,433	-9,396,191	-6,656,003	-6,664,607	-4,326,253	-8,685,725	-10,824,649	-8,442,517	-17,655,777
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0