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 : 17/04/2018

Hora Impr : 12.36.41

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.50.01 PM

FORMATO N. 5E

(C01501904-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	32,899,029	32,504,931	49,618,972	38,552,467	40,234,717	35,893,835	50,085,052	51,484,874	29,289,919	17,782,757	455,939,629
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	9,848,504	9,200,494	14,828,198	11,344,896	11,898,010	12,097,761	16,856,859	13,086,082	8,333,030	6,235,483	136,381,132
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	300,260	443,583	443,583	443,584	739,306	739,306	739,306	739,307	739,307	739,307	6,715,485
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	22,750,265	22,860,854	34,347,191	26,763,987	27,597,401	23,056,768	32,488,887	37,659,485	20,217,582	10,807,967	312,843,012
EGRESOS DE OPERACION	396,620,054	11,770,586	4,471,732	2,794,606	35,165,965	45,057,825	38,589,984	39,512,572	34,793,318	48,343,378	48,988,216	30,004,468	21,270,004	360,762,654
Compra de Bienes	1,359,792	58,658	74,536	101,912	157,211	157,211	157,211	157,211	157,211	157,211	157,211	157,211	157,206	1,650,000
Gastos de personal	42,546,617	2,939,207	3,427,925	4,038,919	3,576,324	3,576,324	3,576,324	3,576,324	3,576,324	3,576,324	3,576,324	3,576,324	3,576,323	42,592,966
Servicios prestados por terceros	22,687,844	1,623,870	1,660,193	1,897,198	1,947,007	1,947,007	1,947,007	1,947,007	1,947,007	1,947,007	1,947,007	1,947,007	1,947,005	22,704,322
Tributos	908,704	50,000	68,015	58,650	128,861	128,861	128,861	128,861	128,861	128,861	128,861	128,861	128,868	1,336,421
Por Cuenta Propia	908,704	50,000	68,015	58,650	128,861	128,861	128,861	128,861	128,861	128,861	128,861	128,861	128,868	1,336,421
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	225,718	344,283	344,283	344,283	344,283	344,283	344,283	344,283	344,283	344,279	3,553,999
Gastos Financieros	7,648,731	348,810	341,225	240,248	199,036	225,251	457,267	459,659	447,421	490,955	494,290	435,002	412,351	4,551,515
Otros	318,480,268	6,628,376	-1,208,235	-3,768,039	28,813,243	38,678,888	31,979,031	32,899,227	28,192,211	41,698,737	42,340,240	23,415,780	14,703,972	284,373,431
FLUJO OPERATIVO	312,394,654	29,211,972	32,138,786	30,104,423	-2,661,034	4,561,147	-37,517	722,145	1,100,517	1,741,674	2,496,658	-714,549	-3,487,247	95,176,975
INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	150,000,000
Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	150,000,000
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	2,159,934	24,803	19,320	18,526	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,115	486,660
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,159,934	24,803	19,320	18,526	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,115	486,660
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	18,526	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,115	486,660
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	30,085,897	77,291,854	4,514,035	-84,629	675,033	1,053,405	1,694,562	2,449,546	-761,661	66,465,638	244,690,315
FINANCIAMIENTO NETO	-934,565,938	-21,376,751	-51,769,149	-20,952,289	-18,611,841	-42,829,978	-17,440,737	-61,377,548	-55,280,200	-1,864,957	-2,622,730	666,728	-57,659,606	-351,119,058
Financiamiento Externo Neto	-756,308,688	0	-13,040,000	0	0	-13,040,000	0	0	-13,040,000	0	0	0	-45,000,000	-84,120,000
Financiamiento largo plazo	-756,308,688	0	-13,040,000	0	0	-13,040,000	0	0	-13,040,000	0	0	0	-45,000,000	-84,120,000
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 : 17/04/2018

Hora Impr : 12.36.41

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.50.01 PM

FORMATO N. 5E

(C01501904-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	756,308,688	0	13,040,000	0	0	13,040,000	0	0	13,040,000	0	0	0	45,000,000	84,120,000
Amortizacion	730,024,250	0	13,040,000	0	0	13,040,000	0	0	13,040,000	0	0	0	45,000,000	84,120,000
Intereses y comisiones de la deuda	26,284,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-20,952,289	-18,611,841	-29,789,978	-17,440,737	-61,377,548	-42,240,200	-1,864,957	-2,622,730	666,728	-12,659,606	-266,999,058
Financiamiento Largo PLazo	67,643,980	-2,775,337	-14,461,176	-20,952,289	-2,865,015	-13,449,232	-17,440,737	-28,952,722	-61,503,040	-42,594,398	-22,529,119	-12,115,558	-12,128,954	-251,767,577
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	20,952,289	2,865,015	13,449,232	17,440,737	28,952,722	61,503,040	42,594,398	22,529,119	12,115,558	12,128,954	251,767,577
Amortizacion	59,710,506	0	12,559,595	16,213,262	0	11,080,899	11,894,444	26,080,000	59,417,850	39,034,102	20,000,000	11,506,239	9,198,925	216,985,316
Intereses y comisiones de la deuda	38,625,514	2,775,337	1,901,581	4,739,027	2,865,015	2,368,333	5,546,293	2,872,722	2,085,190	3,560,296	2,529,119	609,319	2,930,029	34,782,261
Financiamiento Corto Plazo	-245,901,230	-18,601,414	-24,267,973	0	-15,746,826	-16,340,746	0	-32,424,826	19,262,840	40,729,441	19,906,389	12,782,286	-530,652	-15,231,481
Desembolsos	759,457,000	63,225,000	0	0	0	0	0	0	19,317,452	40,954,446	20,304,578	13,275,408	0	157,076,884
Servicio de la Deuda	1,005,358,230	81,826,414	24,267,973	0	15,746,826	16,340,746	0	32,424,826	54,612	225,005	398,189	493,122	530,652	172,308,365
Amortizacion	983,708,611	80,000,000	23,900,000	0	15,550,000	16,070,000	0	31,605,000	0	0	0	0	0	167,125,000
Intereses y comisiones de la Deuda	21,649,619	1,826,414	367,973	0	196,826	270,746	0	819,826	54,612	225,005	398,189	493,122	530,652	5,183,365
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	-19,649,683	9,133,608	58,680,013	-38,315,943	-17,525,366	-60,702,515	-54,226,795	-170,395	-173,184	-94,933	8,806,032	-106,428,743
SALDO INICIAL DE CAJA	639,459,697	165,128,479	172,938,897	153,289,214	162,422,822	221,102,835	182,786,892	165,261,526	104,559,011	50,332,216	50,161,821	49,988,637	49,893,704	165,128,479
SALDO FINAL DE CAJA	165,128,479	172,938,897	153,289,214	162,422,822	221,102,835	182,786,892	165,261,526	104,559,011	50,332,216	50,161,821	49,988,637	49,893,704	58,699,736	58,699,736
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	30,085,897	77,291,854	4,514,035	-84,629	675,033	1,053,405	1,694,562	2,449,546	-761,661	66,465,638	244,690,315
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0