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 : 13/12/2018

Hora Impr : 00.02.27

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 11.58.04 PM

FORMATO N. 5E

(C04582312-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	709,014,708	40,959,369	36,577,299	32,865,472	60,777,352	51,864,990	53,087,493	50,290,092	47,202,042	55,951,830	35,594,781	33,545,934	23,352,414	522,069,068
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	14,820,796	14,383,821	9,863,169	12,140,645	11,651,332	13,553,533	11,731,348	7,390,350	6,366,238	134,401,551
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	221,690	270,032	304,611	2,473,280	3,975,183	254,647	523,082	189,125	496,850	9,657,396
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	513,827,936	29,161,064	25,075,153	22,716,708	45,734,866	37,211,137	42,919,713	35,676,167	31,575,527	42,143,650	23,340,351	25,966,459	16,489,326	378,010,121
EGRESOS DE OPERACION	396,620,054	11,747,397	4,458,591	2,761,049	10,641,895	7,019,478	3,296,828	10,851,977	17,589,771	17,600,401	26,396,695	15,264,662	37,784,383	165,413,127
Compra de Bienes	1,359,792	58,658	74,536	101,912	66,127	51,239	82,728	79,193	82,977	95,816	112,177	43,717	117,630	966,710
Gastos de personal	42,546,617	2,939,207	3,427,925	4,038,919	2,803,940	2,863,023	2,816,667	2,774,515	2,725,402	2,621,031	3,389,599	2,573,086	3,204,653	36,177,967
Servicios prestados por terceros	22,687,844	1,622,721	1,629,481	1,895,837	1,538,315	1,692,886	1,619,541	1,541,417	1,674,813	1,613,152	1,697,865	1,331,872	1,728,961	19,586,861
Tributos	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	56,527	51,142	52,118	51,714	62,982	50,936	66,739	680,445
Por Cuenta Propia	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	56,527	51,142	52,118	51,714	62,982	50,936	66,739	680,445
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	76,435	92,423	159,966	350,145	299,576	204,313	201,656	271,647	196,333	401,305	435,899	434,964	3,124,662
Gastos Financieros	7,648,731	348,810	341,225	240,248	709,892	306,456	437,768	324,993	351,028	420,219	562,934	385,588	231,436	4,660,597
Otros	318,480,268	6,651,566	-1,175,014	-3,734,483	5,120,215	1,747,937	-1,920,716	5,879,061	12,431,786	12,602,136	20,169,833	10,443,564	32,000,000	100,215,885
FLUJO OPERATIVO	312,394,654	29,211,972	32,118,708	30,104,423	50,135,457	44,845,512	49,790,665	39,438,115	29,612,271	38,351,429	9,198,086	18,281,272	-14,431,969	356,655,941
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	56,239	0	0	10,000	59,980	1,030	109,448	8,443	133,920	441,709
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,159,934	24,803	19,320	18,526	56,239	0	0	10,000	59,980	1,030	109,448	8,443	133,920	441,709
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	56,239	0	0	10,000	59,980	1,030	109,448	8,443	133,920	441,709
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	32,099,388	30,085,897	130,079,218	44,845,512	49,790,665	39,428,115	29,552,291	38,350,399	9,088,638	18,272,829	55,434,111	506,214,232
FINANCIAMIENTO NETO	-934,565,938	-21,376,751	-52,135,899	-20,952,289	-62,855,866	-35,122,952	-61,248,095	-45,539,311	-54,001,620	-42,594,398	-5,750,937	-147,696,784	-47,232,167	-596,507,069
Financiamiento Externo Neto	-756,308,688	0	-13,406,750	0	-29,539,051	0	-48,642,528	0	0	0	-3,528,950	-135,547,840	-33,800,000	-264,465,119
Financiamiento largo plazo	-756,308,688	0	-13,406,750	0	-29,539,051	0	-48,642,528	0	0	0	-3,528,950	-135,547,840	-33,800,000	-264,465,119
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 : 13/12/2018

Hora Impr : 00.02.27

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 11.58.04 PM

FORMATO N. 5E

(C04582312-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	756,308,688	0	13,406,750	0	29,539,051	0	48,642,528	0	0	0	3,528,950	135,547,840	33,800,000	264,465,119
Amortizacion	730,024,250	0	13,040,000	0	25,992,000	0	45,000,000	0	0	0	0	135,200,000	33,800,000	253,032,000
Intereses y comisiones de la deuda	26,284,438	0	366,750	0	3,547,051	0	3,642,528	0	0	0	3,528,950	347,840	0	11,433,119
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	-33,316,815	-35,122,952	-12,605,567	-45,539,311	-54,001,620	-42,594,398	-2,221,987	-12,148,944	-13,432,167	-332,041,950
Financiamiento Largo PLazo	67,643,980	-2,775,337	-14,461,176	-20,952,289	-17,569,991	-2,971,931	-12,605,567	-29,066,693	-54,001,620	-42,594,398	-2,221,987	-12,148,944	-13,432,167	-224,802,100
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	17,569,991	2,971,931	12,605,567	29,066,693	54,001,620	42,594,398	2,221,987	12,148,944	13,432,167	224,802,100
Amortizacion	59,710,506	0	12,559,595	16,213,262	14,620,500	1,723,291	8,872,232	26,184,000	52,086,496	39,034,102	0	11,531,844	9,198,925	192,024,247
Intereses y comisiones de la deuda	38,625,514	2,775,337	1,901,581	4,739,027	2,949,491	1,248,640	3,733,335	2,882,693	1,915,124	3,560,296	2,221,987	617,100	4,233,242	32,777,853
Financiamiento Corto Plazo	-245,901,230	-18,601,414	-24,267,973	0	-15,746,824	-32,151,021	0	-16,472,618	0	0	0	0	0	-107,239,850
Desembolsos	759,457,000	63,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,225,000
Servicio de la Deuda	1,005,358,230	81,826,414	24,267,973	0	15,746,824	32,151,021	0	16,472,618	0	0	0	0	0	170,464,850
Amortizacion	983,708,611	80,000,000	23,900,000	0	15,550,000	31,620,000	0	16,055,000	0	0	0	0	0	167,125,000
Intereses y comisiones de la Deuda	21,649,619	1,826,414	367,973	0	196,824	531,021	0	417,618	0	0	0	0	0	3,339,850
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	-20,036,511	9,133,608	67,223,352	9,722,560	-11,457,430	-6,111,196	-24,449,329	-4,243,999	3,337,701	-129,423,955	8,201,944	-90,292,837
SALDO INICIAL DE CAJA	639,459,697	165,128,479	172,938,897	152,902,386	162,035,994	229,259,346	238,981,906	227,524,476	221,413,280	196,963,951	192,719,952	196,057,653	66,633,698	165,128,479
SALDO FINAL DE CAJA	165,128,479	172,938,897	152,902,386	162,035,994	229,259,346	238,981,906	227,524,476	221,413,280	196,963,951	192,719,952	196,057,653	66,633,698	74,835,642	74,835,642
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	32,099,388	30,085,897	130,079,218	44,845,512	49,790,665	39,428,115	29,552,291	38,350,399	9,088,638	18,272,829	55,434,111	506,214,232
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0