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 : 14/02/2018

Hora Impr : 18.38.55

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 11.47.11 PM

FORMATO N. 5E

(C11472302-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	709,014,708	40,982,558	32,529,021	35,222,869	41,035,389	54,118,834	39,611,505	53,704,196	46,096,252	63,412,156	59,245,250	140,128,118	59,076,938	665,163,086
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	9,986,926	9,845,888	11,073,066	14,461,963	10,523,357	14,108,245	13,528,211	17,892,565	14,159,330	21,157,301	10,623,366	158,703,911
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	456,230	467,082	477,893	814,481	832,598	850,682	868,767	886,869	904,984	923,092	941,184	8,878,474
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	513,827,936	29,184,253	22,085,865	24,909,899	29,484,430	38,842,390	28,255,550	38,745,269	31,699,274	44,632,722	44,180,936	118,047,725	47,512,388	497,580,701
EGRESOS DE OPERACION	396,620,054	11,770,586	106,922,832	40,513,993	45,343,419	54,746,799	44,121,942	54,660,279	47,577,808	60,580,460	60,127,981	134,387,267	-5,565,517	655,187,849
Compra de Bienes	1,359,792	58,658	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,667	144,672	1,650,000
Gastos de personal	42,546,617	2,939,207	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	3,437,117	40,747,344
Servicios prestados por terceros	22,687,844	1,623,870	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	1,913,511	22,672,461
Tributos	908,704	50,000	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,941	1,336,421
Por Cuenta Propia	908,704	50,000	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,948	116,941	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	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,031	312,024	3,553,999
Gastos Financieros	7,648,731	348,810	546,472	213,499	476,622	525,267	472,207	524,819	488,181	555,445	553,104	946,511	393,425	6,044,362
Otros	318,480,268	6,628,376	100,452,104	34,376,238	38,942,541	48,297,276	37,725,479	48,211,204	41,165,371	54,100,759	53,650,621	127,516,500	-11,883,207	579,183,262
FLUJO OPERATIVO	312,394,654	29,211,972	-74,393,811	-5,291,124	-4,308,030	-627,965	-4,510,437	-956,083	-1,481,556	2,831,696	-882,731	5,740,851	64,642,455	9,975,237
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	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	486,660
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,159,934	24,803	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	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	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	41,987	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	-74,435,798	-5,333,111	-4,350,017	-669,952	-4,552,424	-998,070	-1,523,543	2,789,709	-924,718	5,698,864	64,600,468	9,488,577
FINANCIAMIENTO NETO	-934,565,938	-21,376,751	147,029,609	-3,782,038	2,128,626	-105,251	-249,034	11,977,797	-1,827,862	-11,224,959	757,411	-5,796,079	-59,605,674	57,925,795
Financiamiento Externo Neto	-756,308,688	0	-13,295,713	0	0	-12,932,000	0	0	-12,932,000	0	0	0	-45,000,000	-84,159,713
Financiamiento largo plazo	-756,308,688	0	-13,295,713	0	0	-12,932,000	0	0	-12,932,000	0	0	0	-45,000,000	-84,159,713
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 : 14/02/2018

Hora Impr : 18.38.55

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 11.47.11 PM

FORMATO N. 5E

(C11472302-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	756,308,688	0	13,295,713	0	0	12,932,000	0	0	12,932,000	0	0	0	45,000,000	84,159,713
Amortizacion	730,024,250	0	12,932,000	0	0	12,932,000	0	0	12,932,000	0	0	0	45,000,000	83,796,000
Intereses y comisiones de la deuda	26,284,438	0	363,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,713
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	160,325,322	-3,782,038	2,128,626	12,826,749	-249,034	11,977,797	11,104,138	-11,224,959	757,411	-5,796,079	-14,605,674	142,085,508
Financiamiento Largo PLazo	67,643,980	-2,775,337	-14,366,496	-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	-252,958,683
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	14,366,496	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	252,958,683
Amortizacion	59,710,506	0	12,469,607	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	216,704,764
Intereses y comisiones de la deuda	38,625,514	2,775,337	1,896,889	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	36,253,919
Financiamiento Corto Plazo	-245,901,230	-18,601,414	174,691,818	18,931,096	4,972,961	26,189,207	17,151,658	40,693,810	72,541,668	31,369,439	23,268,701	6,311,967	-2,476,720	395,044,191
Desembolsos	759,457,000	63,225,000	181,308,645	20,012,819	6,128,588	27,439,734	18,532,151	42,246,127	74,423,820	33,556,860	25,623,429	8,763,910	0	501,261,083
Servicio de la Deuda	1,005,358,230	81,826,414	6,616,827	1,081,723	1,155,627	1,250,527	1,380,493	1,552,317	1,882,152	2,187,421	2,354,728	2,451,943	2,476,720	106,216,892
Amortizacion	983,708,611	80,000,000	5,209,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,209,688
Intereses y comisiones de la Deuda	21,649,619	1,826,414	1,407,139	1,081,723	1,155,627	1,250,527	1,380,493	1,552,317	1,882,152	2,187,421	2,354,728	2,451,943	2,476,720	21,007,204
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	72,593,811	-9,115,149	-2,221,391	-775,203	-4,801,458	10,979,727	-3,351,405	-8,435,250	-167,307	-97,215	4,994,794	67,414,372
SALDO INICIAL DE CAJA	639,459,697	165,128,479	172,938,897	245,532,708	236,417,559	234,196,168	233,420,965	228,619,507	239,599,234	236,247,829	227,812,579	227,645,272	227,548,057	165,128,479
SALDO FINAL DE CAJA	165,128,479	172,938,897	245,532,708	236,417,559	234,196,168	233,420,965	228,619,507	239,599,234	236,247,829	227,812,579	227,645,272	227,548,057	232,542,851	232,542,851
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	-74,435,798	-5,333,111	-4,350,017	-669,952	-4,552,424	-998,070	-1,523,543	2,789,709	-924,718	5,698,864	64,600,468	9,488,577
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0