FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/09/2016

Hora Impr : 11.50.25

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 9.27.01 PM

FORMATO N. 5E

(C01272109-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	1,013,810,124	85,270,106	82,675,273	89,005,133	95,560,987	129,132,248	92,481,334	111,815,893	131,775,719	88,402,781	82,999,588	88,644,384	93,700,681	1,171,464,127
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	184,419,197	12,331,336	13,333,035	23,340,361	19,445,545	29,462,409	19,364,759	18,957,287	21,065,866	18,955,803	15,107,000	20,020,459	20,005,131	231,388,991
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	5,661,552	405,934	613,633	545,464	131,068	346,455	237,229	92,761	470,456	935,341	945,184	954,782	964,139	6,642,446
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	823,729,375	72,532,836	68,728,605	65,119,308	75,984,374	99,323,384	72,879,346	92,765,845	110,239,397	68,511,637	66,947,404	67,669,143	72,731,411	933,432,690
EGRESOS DE OPERACION	1,119,520,905	71,119,967	89,331,351	110,523,120	98,255,730	110,498,387	99,904,463	90,835,539	88,187,420	92,857,602	91,012,020	92,242,456	97,306,784	1,132,074,839
Compra de Bienes	1,667,277	121,290	112,894	141,966	139,230	195,771	184,369	50,150	161,333	185,659	185,659	185,659	185,655	1,849,635
Gastos de personal	41,839,704	3,307,946	3,809,693	3,554,314	3,645,952	3,411,590	3,752,157	3,563,825	3,118,628	3,545,134	3,545,134	3,545,134	3,553,525	42,353,032
Servicios prestados por terceros	26,188,980	1,782,226	2,662,366	2,803,955	2,594,373	3,421,629	2,507,828	1,691,650	2,012,744	2,962,516	2,962,516	2,962,516	2,962,506	31,326,825
Tributos	1,206,379	85,486	63,322	88,527	88,381	81,922	98,415	89,757	89,742	193,612	193,612	193,612	193,611	1,459,999
Por Cuenta Propia	1,206,379	85,486	63,322	88,527	88,381	81,922	98,415	89,757	89,742	193,612	193,612	193,612	193,611	1,459,999
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,816,957	144,642	265,345	620,703	287,734	385,015	423,906	200,948	174,250	462,225	462,225	462,225	462,222	4,351,440
Gastos Financieros	8,714,797	333,799	703,369	498,913	542,725	834,377	604,625	826,663	952,968	625,453	554,142	570,477	554,706	7,602,217
Otros	1,036,086,811	65,344,578	81,714,362	102,814,742	90,957,335	102,168,083	92,333,163	84,412,546	81,677,755	84,883,003	83,108,732	84,322,833	89,394,559	1,043,131,691
FLUJO OPERATIVO	-105,710,781	14,150,139	-6,656,078	-21,517,987	-2,694,743	18,633,861	-7,423,129	20,980,354	43,588,299	-4,454,821	-8,012,432	-3,598,072	-3,606,103	39,389,288
INGRESOS DE CAPITAL	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
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	6,177,817	92,054	182,311	291,519	1,225,800	90,169	97,115	182,091	229,543	853,133	853,133	853,132	0	4,950,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,177,817	92,054	182,311	291,519	1,225,800	90,169	97,115	182,091	229,543	853,133	853,133	853,132	0	4,950,000
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,177,817	92,054	182,311	291,519	1,225,800	90,169	97,115	182,091	229,543	853,133	853,133	853,132	0	4,950,000
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	-111,888,598	14,058,085	-6,838,389	-21,809,506	-3,920,543	18,543,692	-7,520,244	20,798,263	43,358,756	-5,307,954	-8,865,565	-4,451,204	-3,606,103	34,439,288
FINANCIAMIENTO NETO	236,701,882	-34,571,607	-5,528,196	7,067,393	22,257,490	158,877,986	-68,799,943	-17,768,193	-74,400,779	-43,121,815	-90,303,178	4,913,681	24,169,513	-117,207,648
Financiamiento Externo Neto	14,133,995	-6,506,250	-534,473	-2,220,105	-6,136,875	-517,040	-47,064,654	-6,166,875	-31,276,125	0	0	0	0	-100,422,397
Financiamiento largo plazo	14,133,995	-6,506,250	-534,473	-2,220,105	-6,136,875	-517,040	-47,064,654	-6,166,875	-31,276,125	0	0	0	0	-100,422,397
Desembolsos	54,576,000	0	0	0	0	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/09/2016

Hora Impr : 11.50.25

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 9.27.01 PM

FORMATO N. 5E

(C01272109-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	40,442,005	6,506,250	534,473	2,220,105	6,136,875	517,040	137,064,654	6,166,875	31,276,125	0	0	0	0	190,422,397
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	129,946,125	0	31,276,125	0	0	0	0	161,222,250
Intereses y comisiones de la deuda	40,442,005	6,506,250	534,473	2,220,105	6,136,875	517,040	7,118,529	6,166,875	0	0	0	0	0	29,200,147
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	222,567,887	-28,065,357	-4,993,723	9,287,498	28,394,365	159,395,026	-21,735,289	-11,601,318	-43,124,654	-43,121,815	-90,303,178	4,913,681	24,169,513	-16,785,251
Financiamiento Largo PLazo	36,569,693	-762,633	-5,812,921	-1,122,037	8,728,403	-5,184,931	-68,068,024	589,064	-2,243,338	-2,240,499	-818,321	-11,157,973	-2,453,416	-90,546,626
Desembolsos	245,324,000	0	0	0	9,516,439	0	125,000,000	1,381,380	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000	510,897,819
Servicio de la Deuda	208,754,307	762,633	5,812,921	1,122,037	788,036	5,184,931	193,068,024	792,316	127,243,338	127,240,499	818,321	11,157,973	127,453,416	601,444,445
Amortizacion	180,234,788	29,819	1,266,062	27,908	13,847	1,305,002	176,014,070	14,149	125,014,755	125,014,755	14,837	5,865,876	125,224,604	559,805,684
Intereses y comisiones de la deuda	28,519,519	732,814	4,546,859	1,094,129	774,189	3,879,929	17,053,954	778,167	2,228,583	2,225,744	803,484	5,292,097	2,228,812	41,638,761
Financiamiento Corto Plazo	185,998,194	-27,302,724	819,198	10,409,535	19,665,962	164,579,957	46,332,735	-12,190,382	-40,881,316	-40,881,316	-89,484,857	16,071,654	26,622,929	73,761,375
Desembolsos	587,069,530	65,794,000	2,114,400	50,000,000	40,000,000	217,042,523	46,332,735	107,990,000	136,188,800	136,188,800	124,074,050	96,122,737	30,000,000	1,051,848,045
Servicio de la Deuda	401,071,336	93,096,724	1,295,202	39,590,465	20,334,038	52,462,566	0	120,180,382	177,070,116	177,070,116	213,558,907	80,051,083	3,377,071	978,086,670
Amortizacion	394,627,353	90,000,000	0	39,000,000	20,000,000	50,000,000	0	117,990,000	175,680,000	175,680,000	210,780,000	77,000,000	0	956,130,000
Intereses y comisiones de la Deuda	6,443,983	3,096,724	1,295,202	590,465	334,038	2,462,566	0	2,190,382	1,390,116	1,390,116	2,778,907	3,051,083	3,377,071	21,956,670
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	124,813,284	-20,513,522	-12,366,585	-14,742,113	18,336,947	177,421,678	-76,320,187	3,030,070	-31,042,023	-48,429,769	-99,168,743	462,477	20,563,410	-82,768,360
SALDO INICIAL DE CAJA	423,405,978	548,219,262	527,705,740	515,339,155	500,597,042	518,933,989	696,355,667	620,035,480	623,065,550	592,023,527	543,593,758	444,425,015	444,887,492	548,219,262
SALDO FINAL DE CAJA	548,219,262	527,705,740	515,339,155	500,597,042	518,933,989	696,355,667	620,035,480	623,065,550	592,023,527	543,593,758	444,425,015	444,887,492	465,450,902	465,450,902
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	139,610,779	121,231,385	128,715,445	152,888,671	319,226,649	311,840,306	308,681,724	274,220,741	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-111,888,598	14,058,085	-6,838,389	-21,809,506	-3,920,543	18,543,692	-7,520,244	20,798,263	43,358,756	-5,307,954	-8,865,565	-4,451,204	-3,606,103	34,439,288
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0