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 : 16/05/2018

Hora Impr : 16.06.44

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 9.39.07 PM

FORMATO N. 5E

(C07392105-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		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	32,865,471	58,711,243	33,144,078	36,311,033	38,506,676	34,421,220	50,601,568	50,817,438	29,057,190	17,361,481	459,334,066
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	10,481,346	11,031,362	11,506,248	11,633,489	16,377,043	12,787,459	8,244,183	6,203,580	135,585,825
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	524,812	524,812	524,812	874,687	874,687	874,687	874,688	874,688	7,118,459
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	22,716,707	43,668,757	22,137,920	24,754,859	26,475,616	21,913,044	33,349,838	37,155,292	19,938,319	10,283,213	316,629,782
EGRESOS DE OPERACION	396,620,054	11,747,397	4,458,591	2,761,049	8,575,785	32,803,479	36,545,521	38,242,251	33,001,237	47,822,362	48,197,936	29,580,256	21,042,458	314,778,322
Compra de Bienes	1,359,792	58,658	74,536	101,912	66,127	111,096	111,096	111,096	111,096	111,096	111,096	111,096	111,095	1,190,000
Gastos de personal	42,546,617	2,939,207	3,427,925	4,038,919	2,803,940	3,690,184	3,690,184	3,690,184	3,690,184	3,690,184	3,690,184	3,690,184	3,690,178	42,731,457
Servicios prestados por terceros	22,687,844	1,622,721	1,629,481	1,895,837	1,549,785	1,663,082	1,663,082	1,663,082	1,663,082	1,663,082	1,663,082	1,663,082	1,663,063	20,002,461
Tributos	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,311	1,336,421
Por Cuenta Propia	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,311	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	76,435	92,423	159,966	350,145	333,094	333,094	333,094	333,094	333,094	333,094	333,094	333,089	3,343,716
Gastos Financieros	7,648,731	348,810	341,225	240,248	709,892	193,474	203,178	456,930	443,339	489,387	491,329	434,467	412,327	4,764,606
Otros	318,480,268	6,651,566	-1,175,014	-3,734,483	3,042,635	26,674,237	30,406,575	31,849,553	26,622,130	41,397,207	41,770,839	23,210,021	14,694,395	241,409,661
FLUJO OPERATIVO	312,394,654	29,211,972	32,118,708	30,104,422	50,135,458	340,599	-234,488	264,425	1,419,983	2,779,206	2,619,502	-523,066	-3,680,977	144,555,744
INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
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	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	37,988	486,660
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,159,934	24,803	19,320	18,526	56,239	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	37,988	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	56,239	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	37,988	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	32,099,388	30,085,896	130,079,219	293,487	-281,600	217,313	1,372,871	2,732,094	2,572,390	-570,178	-3,718,965	224,069,084
FINANCIAMIENTO NETO	-934,565,938	-21,376,751	-52,135,899	-20,952,289	-62,855,866	-22,304,262	-17,424,423	-61,281,111	-54,098,329	-28,525,274	-2,668,789	477,428	3,510,055	-339,635,510
Financiamiento Externo Neto	-756,308,688	0	-13,406,750	0	-29,539,051	0	0	0	0	0	0	0	-45,000,000	-87,945,801
Financiamiento largo plazo	-756,308,688	0	-13,406,750	0	-29,539,051	0	0	0	0	0	0	0	-45,000,000	-87,945,801
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 : 16/05/2018

Hora Impr : 16.06.44

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 9.39.07 PM

FORMATO N. 5E

(C07392105-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		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	0	0	0	0	0	0	45,000,000	87,945,801
Amortizacion	730,024,250	0	13,040,000	0	25,992,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	84,032,000
Intereses y comisiones de la deuda	26,284,438	0	366,750	0	3,547,051	0	0	0	0	0	0	0	0	3,913,801
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	-22,304,262	-17,424,423	-61,281,111	-54,098,329	-28,525,274	-2,668,789	477,428	48,510,055	-251,689,709
Financiamiento Largo PLazo	67,643,980	-2,775,337	-14,461,176	-20,952,289	-17,569,991	-5,963,516	-17,424,423	-28,856,285	-54,098,329	-42,594,398	-22,521,855	-12,112,497	-12,128,954	-251,459,050
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	5,963,516	17,424,423	28,856,285	54,098,329	42,594,398	22,521,855	12,112,497	12,128,954	251,459,050
Amortizacion	59,710,506	0	12,559,595	16,213,262	14,620,500	3,739,074	11,884,247	25,992,000	52,081,736	39,034,102	20,000,000	11,503,892	9,198,925	216,827,333
Intereses y comisiones de la deuda	38,625,514	2,775,337	1,901,581	4,739,027	2,949,491	2,224,442	5,540,176	2,864,285	2,016,593	3,560,296	2,521,855	608,605	2,930,029	34,631,717
Financiamiento Corto Plazo	-245,901,230	-18,601,414	-24,267,973	0	-15,746,824	-16,340,746	0	-32,424,826	0	14,069,124	19,853,066	12,589,925	60,639,009	-230,659
Desembolsos	759,457,000	63,225,000	0	0	0	0	0	0	0	14,109,011	19,989,352	12,818,962	61,076,955	171,219,280
Servicio de la Deuda	1,005,358,230	81,826,414	24,267,973	0	15,746,824	16,340,746	0	32,424,826	0	39,887	136,286	229,037	437,946	171,449,939
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	196,824	270,746	0	819,826	0	39,887	136,286	229,037	437,946	4,324,939
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	9,133,607	67,223,353	-22,010,775	-17,706,023	-61,063,798	-52,725,458	-25,793,180	-96,399	-92,750	-208,910	-115,566,426
SALDO INICIAL DE CAJA	639,459,697	165,128,479	172,938,897	152,902,386	162,035,993	229,259,346	207,248,571	189,542,548	128,478,750	75,753,292	49,960,112	49,863,713	49,770,963	165,128,479
SALDO FINAL DE CAJA	165,128,479	172,938,897	152,902,386	162,035,993	229,259,346	207,248,571	189,542,548	128,478,750	75,753,292	49,960,112	49,863,713	49,770,963	49,562,053	49,562,053
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	30,085,896	130,079,219	293,487	-281,600	217,313	1,372,871	2,732,094	2,572,390	-570,178	-3,718,965	224,069,084
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0