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 : 12/09/2018

Hora Impr : 19.12.17

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 4.26.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00261609-

RUBROS	2017 (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	709,014,708	40,959,369	36,577,299	32,865,471	60,783,088	51,865,097	40,480,093	50,290,092	55,590,593	41,607,548	47,781,027	30,042,294	23,788,889	512,630,860
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	11,268,097	10,766,630	6,799,527	5,701,213	129,895,549
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	483,434	483,434	483,434	483,434	10,127,428
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	45,740,602	37,211,244	30,312,313	35,676,167	39,964,078	29,856,017	36,530,963	22,759,333	17,604,242	372,607,883
EGRESOS DE OPERACION	396,620,054	11,747,397	4,458,591	2,761,049	10,647,630	7,019,585	15,904,227	10,851,977	9,201,219	40,752,950	40,958,614	40,917,382	40,819,043	236,039,664
Compra de Bienes	1,359,792	58,658	74,536	101,912	66,127	51,239	82,728	79,193	82,977	112,177	112,177	112,177	112,175	1,046,076
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	3,180,105	3,389,599	3,394,452	3,322,320	37,676,074
Servicios prestados por terceros	22,687,844	1,622,721	1,629,481	1,895,837	1,549,785	1,693,100	1,619,541	1,541,417	1,674,813	1,717,865	1,697,865	1,697,865	1,687,862	20,028,152
Tributos	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	56,527	51,142	52,118	62,982	62,982	62,982	62,980	700,000
Por Cuenta Propia	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	56,527	51,142	52,118	62,982	62,982	62,982	62,980	700,000
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	401,305	401,305	401,305	401,305	3,261,381
Gastos Financieros	7,648,731	348,810	341,225	240,248	709,892	306,456	437,768	324,993	351,028	278,516	294,686	248,601	232,401	4,114,624
Otros	318,480,268	6,651,566	-1,175,014	-3,734,483	5,114,480	1,747,830	10,686,683	5,879,061	4,043,234	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	169,213,357
FLUJO OPERATIVO	312,394,654	29,211,972	32,118,708	30,104,422	50,135,458	44,845,512	24,575,866	39,438,115	46,389,374	854,598	6,822,413	-10,875,088	-17,030,154	276,591,196
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	0	0	10,000	59,980	74,448	109,448	109,448	109,448	591,660
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,159,934	24,803	19,320	18,526	56,239	0	0	10,000	59,980	74,448	109,448	109,448	109,448	591,660
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	0	0	10,000	59,980	74,448	109,448	109,448	109,448	591,660
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	44,845,512	24,575,866	39,428,115	46,329,394	780,150	6,712,965	-10,984,536	-17,139,602	355,999,536
FINANCIAMIENTO NETO	-934,565,938	-21,376,751	-52,135,899	-20,952,289	-62,855,866	-35,122,952	-36,033,295	-45,539,311	-70,778,724	-42,594,398	-22,552,890	-12,125,574	-12,128,954	-434,196,903
Financiamiento Externo Neto	-756,308,688	0	-13,406,750	0	-29,539,051	0	0	0	0	0	0	0	0	-42,945,801
Financiamiento largo plazo	-756,308,688	0	-13,406,750	0	-29,539,051	0	0	0	0	0	0	0	0	-42,945,801
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 : 12/09/2018

Hora Impr : 19.12.17

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 4.26.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00261609-

RUBROS	2017 (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	756,308,688	0	13,406,750	0	29,539,051	0	0	0	0	0	0	0	0	42,945,801
Amortizacion	730,024,250	0	13,040,000	0	25,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,032,000
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	-35,122,952	-36,033,295	-45,539,311	-70,778,724	-42,594,398	-22,552,890	-12,125,574	-12,128,954	-391,251,102
Financiamiento Largo PLazo	67,643,980	-2,775,337	-14,461,176	-20,952,289	-17,569,991	-2,971,931	-3,882,274	-29,066,693	-70,778,724	-42,594,398	-22,552,890	-12,125,574	-12,128,954	-251,860,231
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	3,882,274	29,066,693	70,778,724	42,594,398	22,552,890	12,125,574	12,128,954	251,860,231
Amortizacion	59,710,506	0	12,559,595	16,213,262	14,620,500	1,723,291	2,386,704	26,184,000	66,709,019	39,034,102	20,000,000	11,513,921	9,198,925	220,143,319
Intereses y comisiones de la deuda	38,625,514	2,775,337	1,901,581	4,739,027	2,949,491	1,248,640	1,495,570	2,882,693	4,069,705	3,560,296	2,552,890	611,653	2,930,029	31,716,912
Financiamiento Corto Plazo	-245,901,230	-18,601,414	-24,267,973	0	-15,746,824	-32,151,021	-32,151,021	-16,472,618	0	0	0	0	0	-139,390,871
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	32,151,021	16,472,618	0	0	0	0	0	202,615,871
Amortizacion	983,708,611	80,000,000	23,900,000	0	15,550,000	31,620,000	31,620,000	16,055,000	0	0	0	0	0	198,745,000
Intereses y comisiones de la Deuda	21,649,619	1,826,414	367,973	0	196,824	531,021	531,021	417,618	0	0	0	0	0	3,870,871
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	9,722,560	-11,457,429	-6,111,196	-24,449,330	-41,814,248	-15,839,925	-23,110,110	-29,268,556	-78,197,367
SALDO INICIAL DE CAJA	639,459,697	165,128,479	172,938,897	152,902,386	162,035,993	229,259,346	238,981,906	227,524,477	221,413,281	196,963,951	155,149,703	139,309,778	116,199,668	165,128,479
SALDO FINAL DE CAJA	165,128,479	172,938,897	152,902,386	162,035,993	229,259,346	238,981,906	227,524,477	221,413,281	196,963,951	155,149,703	139,309,778	116,199,668	86,931,112	86,931,112
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	44,845,512	24,575,866	39,428,115	46,329,394	780,150	6,712,965	-10,984,536	-17,139,602	355,999,536
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0