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 : 15/08/2018

Hora Impr : 17.31.17

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 5.04.22 PM

FORMATO N. 5E

(C22041708-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	26,394,767	44,728,236	46,003,604	27,968,609	20,610,309	479,526,034
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	9,313,695	14,016,350	11,379,331	7,569,489	6,055,270	132,042,885
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	582,010	582,010	582,011	582,011	582,011	7,128,562
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	16,499,062	30,129,876	34,042,262	19,817,109	13,973,028	340,354,587
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	27,394,312	32,407,312	37,420,312	7,352,312	7,352,311	175,317,015
Compra de Bienes	1,359,792	58,658	74,536	101,912	66,127	51,239	82,728	79,193	175,121	175,121	175,121	175,121	175,123	1,390,000
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	4,302,627	4,302,627	4,302,627	4,302,627	4,302,626	43,177,330
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	2,068,453	2,068,453	2,068,453	2,068,453	2,068,451	21,894,145
Tributos	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	56,527	51,142	188,093	188,093	188,093	188,093	188,093	1,336,421
Por Cuenta Propia	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	56,527	51,142	188,093	188,093	188,093	188,093	188,093	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	299,576	204,313	201,656	433,897	433,897	433,897	433,897	433,897	3,553,999
Gastos Financieros	7,648,731	348,810	341,225	240,248	709,892	306,456	437,768	324,993	226,121	239,121	252,121	184,121	184,121	3,794,997
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	20,000,000	25,000,000	30,000,000	0	0	100,170,123
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	-999,545	12,320,924	8,583,292	20,616,297	13,257,998	304,209,019
INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	150,000,000
Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	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	71,554	71,554	71,554	71,554	71,556	486,660
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,159,934	24,803	19,320	18,526	56,239	0	0	10,000	71,554	71,554	71,554	71,554	71,556	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	0	0	10,000	71,554	71,554	71,554	71,554	71,556	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	44,845,512	24,575,866	39,428,115	68,928,901	12,249,370	8,511,738	20,544,743	13,186,442	453,722,359
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	-54,102,059	-42,594,398	-22,537,703	-12,119,175	-12,128,954	-417,498,652
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 : 15/08/2018

Hora Impr : 17.31.17

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 5.04.22 PM

FORMATO N. 5E

(C22041708-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO													
		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	-54,102,059	-42,594,398	-22,537,703	-12,119,175	-12,128,954	-374,552,851
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	-54,102,059	-42,594,398	-22,537,703	-12,119,175	-12,128,954	-235,161,980
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	54,102,059	42,594,398	22,537,703	12,119,175	12,128,954	235,161,980
Amortizacion	59,710,506	0	12,559,595	16,213,262	14,620,500	1,723,291	2,386,704	26,184,000	52,084,166	39,034,102	20,000,000	11,509,013	9,198,925	205,513,558
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	2,017,893	3,560,296	2,537,703	610,162	2,930,029	29,648,422
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	14,826,842	-30,345,028	-14,025,965	8,425,568	1,057,488	36,223,707
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	236,240,123	205,895,095	191,869,130	200,294,698	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	236,240,123	205,895,095	191,869,130	200,294,698	201,352,186	201,352,186
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	68,928,901	12,249,370	8,511,738	20,544,743	13,186,442	453,722,359
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0