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 : 14/06/2018

Hora Impr : 14.12.38

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.43.30 PM

FORMATO N. 5E

(C30431706-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	27,367,155	38,279,210	35,502,166	48,238,140	49,348,816	29,126,829	17,520,261	468,432,901
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	8,859,483	11,270,598	12,217,798	16,063,366	12,541,755	8,332,956	6,344,619	137,335,511
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	549,202	549,202	549,202	915,337	915,337	915,337	915,337	6,749,572
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	17,958,470	26,459,410	22,735,166	31,259,437	35,891,724	19,878,536	10,260,305	324,347,818
EGRESOS DE OPERACION	396,620,054	11,747,397	4,458,591	2,761,049	10,647,630	7,019,585	16,085,889	16,085,889	16,335,889	16,335,889	16,335,889	16,335,889	6,319,857	140,469,443
Compra de Bienes	1,359,792	58,658	74,536	101,912	66,127	51,239	111,096	111,096	111,096	111,096	111,096	111,096	111,095	1,130,143
Gastos de personal	42,546,617	2,939,207	3,427,925	4,038,919	2,803,940	2,863,023	3,690,184	3,690,184	3,690,184	3,690,184	3,690,184	3,690,184	3,690,178	41,904,296
Servicios prestados por terceros	22,687,844	1,622,721	1,629,481	1,895,837	1,549,785	1,693,100	1,663,082	1,663,082	1,663,082	1,663,082	1,663,082	1,663,082	1,663,063	20,032,479
Tributos	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,311	1,256,470
Por Cuenta Propia	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,312	138,311	1,256,470
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	333,094	333,094	333,094	333,094	333,094	333,094	333,089	3,310,198
Gastos Financieros	7,648,731	348,810	341,225	240,248	709,892	306,456	150,121	150,121	400,121	400,121	400,121	400,121	384,121	4,231,478
Otros	318,480,268	6,651,566	-1,175,014	-3,734,483	5,114,480	1,747,830	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	68,604,379
FLUJO OPERATIVO	312,394,654	29,211,972	32,118,708	30,104,422	50,135,458	44,845,512	11,281,266	22,193,321	19,166,277	31,902,251	33,012,927	12,790,940	11,200,404	327,963,458
INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	150,000,000
Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	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	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	37,988	439,548
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,159,934	24,803	19,320	18,526	56,239	0	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	37,988	439,548
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	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	47,112	37,988	439,548
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	11,234,154	22,146,209	19,119,165	31,855,139	32,965,815	12,743,828	81,162,416	477,523,910
FINANCIAMIENTO NETO	-934,565,938	-21,376,751	-52,135,899	-20,952,289	-62,855,866	-35,122,952	-17,424,423	-61,281,111	-54,098,329	-42,594,398	-22,521,855	-12,112,497	-57,128,954	-459,605,324
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 : 14/06/2018

Hora Impr : 14.12.38

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.43.30 PM

FORMATO N. 5E

(C30431706-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	-35,122,952	-17,424,423	-61,281,111	-54,098,329	-42,594,398	-22,521,855	-12,112,497	-12,128,954	-371,659,523
Financiamiento Largo PLazo	67,643,980	-2,775,337	-14,461,176	-20,952,289	-17,569,991	-2,971,931	-17,424,423	-28,856,285	-54,098,329	-42,594,398	-22,521,855	-12,112,497	-12,128,954	-248,467,465
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	17,424,423	28,856,285	54,098,329	42,594,398	22,521,855	12,112,497	12,128,954	248,467,465
Amortizacion	59,710,506	0	12,559,595	16,213,262	14,620,500	1,723,291	11,884,247	25,992,000	52,081,736	39,034,102	20,000,000	11,503,892	9,198,925	214,811,550
Intereses y comisiones de la deuda	38,625,514	2,775,337	1,901,581	4,739,027	2,949,491	1,248,640	5,540,176	2,864,285	2,016,593	3,560,296	2,521,855	608,605	2,930,029	33,655,915
Financiamiento Corto Plazo	-245,901,230	-18,601,414	-24,267,973	0	-15,746,824	-32,151,021	0	-32,424,826	0	0	0	0	0	-123,192,058
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	0	32,424,826	0	0	0	0	0	186,417,058
Amortizacion	983,708,611	80,000,000	23,900,000	0	15,550,000	31,620,000	0	31,605,000	0	0	0	0	0	182,675,000
Intereses y comisiones de la Deuda	21,649,619	1,826,414	367,973	0	196,824	531,021	0	819,826	0	0	0	0	0	3,742,058
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	-6,190,269	-39,134,902	-34,979,164	-10,739,259	10,443,960	631,331	24,033,462	17,918,586
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	232,791,637	193,656,735	158,677,571	147,938,312	158,382,272	159,013,603	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	232,791,637	193,656,735	158,677,571	147,938,312	158,382,272	159,013,603	183,047,065	183,047,065
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	11,234,154	22,146,209	19,119,165	31,855,139	32,965,815	12,743,828	81,162,416	477,523,910
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0