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 : 12/11/2018

Hora Impr : 23.26.21

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 10.56.14 PM

FORMATO N. 5E

(C14562211-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE													
		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	32,865,472	60,777,352	51,864,990	53,087,493	50,290,092	47,202,042	55,951,830	35,594,781	21,925,721	26,028,833	513,125,274
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	13,553,533	11,731,348	4,402,554	4,402,554	129,450,071
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	254,647	523,082	578,004	578,004	10,127,429
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	22,716,708	45,734,866	37,211,137	42,919,713	35,676,167	31,575,527	42,143,650	23,340,351	16,945,163	21,048,275	373,547,774
EGRESOS DE OPERACION	396,620,054	11,747,397	4,458,591	2,761,049	10,641,895	7,019,478	3,296,828	10,851,977	17,589,771	17,600,401	26,396,695	25,788,982	25,791,433	163,944,497
Compra de Bienes	1,359,792	58,658	74,536	101,912	66,127	51,239	82,728	79,193	82,977	95,816	112,177	117,630	117,630	1,040,623
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	2,621,031	3,389,599	3,204,651	3,204,653	36,809,532
Servicios prestados por terceros	22,687,844	1,622,721	1,629,481	1,895,837	1,538,315	1,692,886	1,619,541	1,541,417	1,674,813	1,613,152	1,697,865	1,728,965	1,728,961	19,983,954
Tributos	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	56,527	51,142	52,118	51,714	62,982	66,737	66,739	696,246
Por Cuenta Propia	908,704	50,000	68,015	58,650	53,261	58,361	56,527	51,142	52,118	51,714	62,982	66,737	66,739	696,246
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	196,333	401,305	434,961	434,964	3,123,724
Gastos Financieros	7,648,731	348,810	341,225	240,248	709,892	306,456	437,768	324,993	351,028	420,219	562,934	236,038	238,486	4,518,097
Otros	318,480,268	6,651,566	-1,175,014	-3,734,483	5,120,215	1,747,937	-1,920,716	5,879,061	12,431,786	12,602,136	20,169,833	20,000,000	20,000,000	97,772,321
FLUJO OPERATIVO	312,394,654	29,211,972	32,118,708	30,104,423	50,135,457	44,845,512	49,790,665	39,438,115	29,612,271	38,351,429	9,198,086	-3,863,261	237,400	349,180,777
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	0	10,000	59,980	1,030	109,448	133,921	133,920	567,187
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,159,934	24,803	19,320	18,526	56,239	0	0	10,000	59,980	1,030	109,448	133,921	133,920	567,187
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	1,030	109,448	133,921	133,920	567,187
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	30,085,897	130,079,218	44,845,512	49,790,665	39,428,115	29,552,291	38,350,399	9,088,638	-3,997,182	70,103,480	498,613,590
FINANCIAMIENTO NETO	-934,565,938	-21,376,751	-52,135,899	-20,952,289	-62,855,866	-35,122,952	-61,248,095	-45,539,311	-54,001,620	-42,594,398	-5,750,937	-146,744,772	-47,076,384	-595,399,274
Financiamiento Externo Neto	-756,308,688	0	-13,406,750	0	-29,539,051	0	-48,642,528	0	0	0	-3,528,950	-134,600,000	-33,650,000	-263,367,279
Financiamiento largo plazo	-756,308,688	0	-13,406,750	0	-29,539,051	0	-48,642,528	0	0	0	-3,528,950	-134,600,000	-33,650,000	-263,367,279
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 : 12/11/2018

Hora Impr : 23.26.21

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 10.56.14 PM

FORMATO N. 5E

(C14562211-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	48,642,528	0	0	0	3,528,950	134,600,000	33,650,000	263,367,279
Amortizacion	730,024,250	0	13,040,000	0	25,992,000	0	45,000,000	0	0	0	0	134,600,000	33,650,000	252,282,000
Intereses y comisiones de la deuda	26,284,438	0	366,750	0	3,547,051	0	3,642,528	0	0	0	3,528,950	0	0	11,085,279
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	-12,605,567	-45,539,311	-54,001,620	-42,594,398	-2,221,987	-12,144,772	-13,426,384	-332,031,995
Financiamiento Largo PLazo	67,643,980	-2,775,337	-14,461,176	-20,952,289	-17,569,991	-2,971,931	-12,605,567	-29,066,693	-54,001,620	-42,594,398	-2,221,987	-12,144,772	-13,426,384	-224,792,145
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	12,605,567	29,066,693	54,001,620	42,594,398	2,221,987	12,144,772	13,426,384	224,792,145
Amortizacion	59,710,506	0	12,559,595	16,213,262	14,620,500	1,723,291	8,872,232	26,184,000	52,086,496	39,034,102	0	11,528,644	9,198,925	192,021,047
Intereses y comisiones de la deuda	38,625,514	2,775,337	1,901,581	4,739,027	2,949,491	1,248,640	3,733,335	2,882,693	1,915,124	3,560,296	2,221,987	616,128	4,227,459	32,771,098
Financiamiento Corto Plazo	-245,901,230	-18,601,414	-24,267,973	0	-15,746,824	-32,151,021	0	-16,472,618	0	0	0	0	0	-107,239,850
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	16,472,618	0	0	0	0	0	170,464,850
Amortizacion	983,708,611	80,000,000	23,900,000	0	15,550,000	31,620,000	0	16,055,000	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	531,021	0	417,618	0	0	0	0	0	3,339,850
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	9,133,608	67,223,352	9,722,560	-11,457,430	-6,111,196	-24,449,329	-4,243,999	3,337,701	-150,741,954	23,027,096	-96,785,684
SALDO INICIAL DE CAJA	639,459,697	165,128,479	172,938,897	152,902,386	162,035,994	229,259,346	238,981,906	227,524,476	221,413,280	196,963,951	192,719,952	196,057,653	45,315,699	165,128,479
SALDO FINAL DE CAJA	165,128,479	172,938,897	152,902,386	162,035,994	229,259,346	238,981,906	227,524,476	221,413,280	196,963,951	192,719,952	196,057,653	45,315,699	68,342,795	68,342,795
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	30,085,897	130,079,218	44,845,512	49,790,665	39,428,115	29,552,291	38,350,399	9,088,638	-3,997,182	70,103,480	498,613,590
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0