FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/08/2017

Hora Impr : 11.22.53

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 5.59.03 PM

FORMATO N. 5E

(C03591708-

RUBROS	2016 (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	1,217,000,537	73,476,576	50,427,814	47,702,389	58,906,856	86,052,368	55,781,589	56,409,575	70,602,894	55,957,166	70,648,315	51,870,874	46,005,520	723,841,936
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	243,972,849	20,436,503	12,602,940	12,026,176	14,682,468	21,124,594	20,500,368	14,934,791	17,863,136	13,961,320	13,875,005	11,820,469	12,622,035	186,449,805
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	4,438,625	113,779	138,201	142,018	240,866	85,391	85,391	308,393	348,090	422,273	650,044	683,337	882,767	4,100,550
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	968,589,063	52,926,294	37,686,673	35,534,195	43,983,522	64,842,383	35,195,830	41,166,391	52,391,668	41,573,573	56,123,266	39,367,068	32,500,718	533,291,581
EGRESOS DE OPERACION	1,104,888,248	39,144,632	43,284,603	41,582,559	40,588,689	28,010,234	31,672,225	24,134,205	104,511,237	70,798,009	86,706,813	73,899,332	68,636,478	652,969,016
Compra de Bienes	1,722,592	113,697	99,002	103,539	152,493	112,476	115,566	117,010	211,244	211,244	211,244	211,244	211,241	1,870,000
Gastos de personal	41,882,831	3,084,061	3,436,747	3,712,722	3,614,251	3,790,138	4,108,216	3,748,059	4,054,683	4,054,683	4,054,683	4,054,683	4,054,686	45,767,612
Servicios prestados por terceros	28,415,832	1,965,249	1,982,212	2,016,151	1,995,835	1,744,202	2,054,056	2,023,037	2,949,521	2,949,521	2,949,521	2,949,521	2,949,525	28,528,351
Tributos	1,085,996	86,654	98,710	86,186	73,447	36,727	70,754	73,863	141,467	141,467	141,467	141,467	141,469	1,233,678
Por Cuenta Propia	1,085,996	86,654	98,710	86,186	73,447	36,727	70,754	73,863	141,467	141,467	141,467	141,467	141,469	1,233,678
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,175,207	159,075	211,992	279,679	265,757	301,490	148,998	209,835	399,614	399,614	399,614	399,614	399,614	3,574,896
Gastos Financieros	8,919,200	434,945	548,058	425,028	514,343	1,460,121	268,195	581,018	773,225	716,971	743,233	655,675	619,498	7,740,310
Otros	1,019,686,590	33,300,951	36,907,882	34,959,254	33,972,563	20,565,080	24,906,440	17,381,383	95,981,483	62,324,509	78,207,051	65,487,128	60,260,445	564,254,169
FLUJO OPERATIVO	112,112,289	34,331,944	7,143,211	6,119,830	18,318,167	58,042,134	24,109,364	32,275,370	-33,908,343	-14,840,843	-16,058,498	-22,028,458	-22,630,958	70,872,920
INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000
Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	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	3,154,144	70,071	78,924	299,646	872,737	162,688	62,766	87,434	617,237	617,237	912,737	912,737	912,736	5,606,950
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,154,144	70,071	78,924	299,646	872,737	162,688	62,766	87,434	617,237	617,237	912,737	912,737	912,736	5,606,950
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,154,144	70,071	78,924	299,646	872,737	162,688	62,766	87,434	617,237	617,237	912,737	912,737	912,736	5,606,950
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	258,958,145	34,261,873	7,064,287	5,820,184	17,445,430	207,879,446	24,046,598	32,187,936	-34,525,580	-15,458,080	-16,971,235	-22,941,195	-23,543,694	215,265,970
FINANCIAMIENTO NETO	-167,717,711	-531,981,407	-6,254,812	2,381,087	-90,080,840	-15,821,881	-151,170,755	-4,563,629	-6,160,596	15,356,071	16,707,584	22,479,921	23,063,263	-726,045,994
Financiamiento Externo Neto	53,398,340	-466,059,375	-467,410	-31,276,125	-199,793,878	-523,360	-37,163,584	0	-498,793	0	-3,441,927	-13,505,372	-3,669,028	-756,398,852
Financiamiento largo plazo	53,398,340	-466,059,375	-467,410	-31,276,125	-199,793,878	-523,360	-37,163,584	0	-498,793	0	-3,441,927	-13,505,372	-3,669,028	-756,398,852
Desembolsos	258,630,000	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 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/08/2017

Hora Impr : 11.22.53

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 5.59.03 PM

FORMATO N. 5E

(C03591708-

RUBROS	2016 (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	205,231,660	466,059,375	467,410	31,276,125	199,793,878	523,360	37,163,584	0	498,793	0	3,441,927	13,505,372	3,669,028	756,398,852
Amortizacion	161,222,250	459,900,000	0	31,276,125	194,640,000	0	31,276,125	0	0	0	0	13,012,000	0	730,104,250
Intereses y comisiones de la deuda	44,009,410	6,159,375	467,410	0	5,153,878	523,360	5,887,459	0	498,793	0	3,441,927	493,372	3,669,028	26,294,602
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	-221,116,051	-65,922,032	-5,787,402	33,657,212	109,713,038	-15,298,521	-114,007,171	-4,563,629	-5,661,803	15,356,071	20,149,511	35,985,293	26,732,291	30,352,858
Financiamiento Largo PLazo	-195,941,157	-805,001	-4,812,526	-5,731,385	135,369,915	16,491,120	-18,802,299	-2,848,161	-2,384,512	-12,835,575	-2,851,010	-11,082,796	-22,118,823	67,588,947
Desembolsos	540,205,144	0	0	0	145,980,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	165,980,000
Servicio de la Deuda	736,146,301	805,001	4,812,526	5,731,385	10,610,085	3,508,880	18,802,299	2,848,161	2,384,512	12,835,575	2,851,010	11,082,796	22,118,823	98,391,053
Amortizacion	693,744,127	14,611	2,823,835	14,666	9,891,671	1,238,121	10,309,961	13,812	343,394	8,403,816	0	8,845,746	17,857,140	59,756,773
Intereses y comisiones de la deuda	42,402,174	790,390	1,988,691	5,716,719	718,414	2,270,759	8,492,338	2,834,349	2,041,118	4,431,759	2,851,010	2,237,050	4,261,683	38,634,280
Financiamiento Corto Plazo	-25,174,894	-65,117,031	-974,876	39,388,597	-25,656,877	-31,789,641	-95,204,872	-1,715,468	-3,277,291	28,191,646	23,000,521	47,068,089	48,851,114	-37,236,089
Desembolsos	1,185,108,388	124,657,000	43,900,000	90,000,000	40,000,000	183,000,000	0	105,000,000	1,844,019	28,306,617	44,855,661	83,145,775	50,171,441	794,880,513
Servicio de la Deuda	1,210,283,282	189,774,031	44,874,876	50,611,403	65,656,877	214,789,641	95,204,872	106,715,468	5,121,310	114,971	21,855,140	36,077,686	1,320,327	832,116,602
Amortizacion	1,189,839,530	186,463,750	44,098,500	50,000,000	63,162,523	210,069,023	91,332,735	105,000,000	4,945,412	0	20,683,130	34,000,000	0	809,755,073
Intereses y comisiones de la Deuda	20,443,752	3,310,281	776,376	611,403	2,494,354	4,720,618	3,872,137	1,715,468	175,898	114,971	1,172,010	2,077,686	1,320,327	22,361,529
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	91,240,434	-497,719,534	809,475	8,201,271	-72,635,410	192,057,565	-127,124,157	27,624,307	-40,686,176	-102,009	-263,651	-461,274	-480,431	-510,780,024
SALDO INICIAL DE CAJA	548,219,262	639,459,696	141,740,162	142,549,637	150,750,908	78,115,498	270,173,063	143,048,906	170,673,213	129,987,037	129,885,028	129,621,377	129,160,103	639,459,696
SALDO FINAL DE CAJA	639,459,696	141,740,162	142,549,637	150,750,908	78,115,498	270,173,063	143,048,906	170,673,213	129,987,037	129,885,028	129,621,377	129,160,103	128,679,672	128,679,672
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	639,412,984	141,658,391	0	0	78,062,037	220,072,901	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	258,958,145	34,235,279	7,064,287	5,820,184	17,445,430	207,879,446	24,046,598	32,187,936	-34,525,580	-15,458,080	-16,971,235	-22,941,195	-23,543,694	215,239,376
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	26,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,594