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 : 13/10/2017

Hora Impr : 17.45.45

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 7.40.40 PM

FORMATO N. 5E

(C40401910-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	72,710,102	61,773,747	45,318,686	50,684,200	45,643,515	704,887,417
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	18,544,706	18,383,487	13,715,340	14,508,424	13,083,816	194,543,613
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	272,025	162,672	355,070	438,551	670,055	3,012,412
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	53,893,371	43,227,588	31,248,276	35,737,225	31,889,644	507,331,392
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	35,934,102	40,288,566	64,397,256	68,909,548	54,534,346	512,480,965
Compra de Bienes	1,722,592	113,697	99,002	103,539	152,493	112,476	115,566	117,010	123,075	107,135	275,335	275,335	275,337	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	3,313,674	3,632,723	4,469,448	4,469,448	4,469,449	45,848,936
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	2,359,830	2,175,721	3,481,298	3,481,298	3,481,298	28,760,187
Tributos	1,085,996	86,654	98,710	86,186	73,447	36,727	70,754	73,863	40,039	60,301	202,332	202,332	202,333	1,233,678
Por Cuenta Propia	1,085,996	86,654	98,710	86,186	73,447	36,727	70,754	73,863	40,039	60,301	202,332	202,332	202,333	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	212,416	264,373	507,094	507,094	507,093	3,574,896
Gastos Financieros	8,919,200	434,945	548,058	425,028	514,343	1,460,121	268,195	581,018	615,793	759,333	559,612	582,955	508,590	7,257,991
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	29,269,275	33,288,980	54,902,137	59,391,086	45,090,246	423,935,277
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	36,776,000	21,485,181	-19,078,570	-18,225,348	-8,890,831	192,406,452
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	150,491	123,157	315,965	552,470	1,614,561	4,390,910
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,154,144	70,071	78,924	299,646	872,737	162,688	62,766	87,434	150,491	123,157	315,965	552,470	1,614,561	4,390,910
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	150,491	123,157	315,965	552,470	1,614,561	4,390,910
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	36,625,509	21,362,024	-19,394,535	-18,777,818	-10,505,392	338,015,542
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	-3,041,343	-13,276,578	29,107,559	-69,656,509	6,044,178	-848,314,930
Financiamiento Externo Neto	53,398,340	-466,059,375	-467,410	-31,276,125	-199,793,878	-523,360	-37,163,584	0	-496,953	0	-3,454,624	-13,555,192	-3,669,028	-756,459,529
Financiamiento largo plazo	53,398,340	-466,059,375	-467,410	-31,276,125	-199,793,878	-523,360	-37,163,584	0	-496,953	0	-3,454,624	-13,555,192	-3,669,028	-756,459,529
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 : 13/10/2017

Hora Impr : 17.45.45

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 7.40.40 PM

FORMATO N. 5E

(C40401910-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	496,953	0	3,454,624	13,555,192	3,669,028	756,459,529
Amortizacion	161,222,250	459,900,000	0	31,276,125	194,640,000	0	31,276,125	0	0	0	0	13,060,000	0	730,152,250
Intereses y comisiones de la deuda	44,009,410	6,159,375	467,410	0	5,153,878	523,360	5,887,459	0	496,953	0	3,454,624	495,192	3,669,028	26,307,279
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	-221,116,051	-65,922,032	-5,787,402	33,657,212	109,713,038	-15,298,521	-114,007,171	-4,563,629	-2,544,390	-13,276,578	32,562,183	-56,101,317	9,713,206	-91,855,401
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	-2,381,455	-12,835,575	-2,860,139	-11,111,698	-22,118,823	67,553,973
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	2,381,455	12,835,575	2,860,139	11,111,698	22,118,823	98,426,027
Amortizacion	693,744,127	14,611	2,823,835	14,666	9,891,671	1,238,121	10,309,961	13,812	342,127	8,403,816	0	8,872,746	17,857,140	59,782,506
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	2,039,328	4,431,759	2,860,139	2,238,952	4,261,683	38,643,521
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	-162,935	-441,003	35,422,322	-44,989,619	31,832,029	-159,409,374
Desembolsos	1,185,108,388	124,657,000	43,900,000	90,000,000	40,000,000	183,000,000	0	105,000,000	4,900,000	40,000,000	82,855,254	31,316,695	32,671,720	778,300,669
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	5,062,935	40,441,003	47,432,932	76,306,314	839,691	937,710,043
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	4,900,000	40,000,000	45,685,650	74,000,000	0	914,712,181
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	162,935	441,003	1,747,282	2,306,314	839,691	22,997,862
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	33,584,166	8,085,446	9,713,024	-88,434,327	-4,461,214	-510,299,388
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	204,257,379	212,342,825	222,055,849	133,621,522	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	204,257,379	212,342,825	222,055,849	133,621,522	129,160,308	129,160,308
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	36,625,509	21,362,024	-19,394,535	-18,777,818	-10,505,392	337,988,948
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	26,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,594