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 : 14/09/2017

Hora Impr : 14.30.20

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 10.10.36 PM

FORMATO N. 5E

(C36102209-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		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	49,318,661	67,097,532	51,515,942	46,875,067	716,274,471
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	14,582,696	15,753,781	13,625,250	14,766,853	193,581,126
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	349,074	425,693	654,396	688,528	3,503,755
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	34,386,891	50,918,058	37,236,296	31,419,686	519,189,590
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	97,975,230	65,775,090	80,180,532	90,495,193	618,777,294
Compra de Bienes	1,722,592	113,697	99,002	103,539	152,493	112,476	115,566	117,010	123,075	233,286	233,286	233,286	233,284	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	4,152,768	4,152,768	4,152,768	4,152,764	45,418,936
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	3,034,196	3,034,196	3,034,196	3,034,191	28,277,351
Tributos	1,085,996	86,654	98,710	86,186	73,447	36,727	70,754	73,863	40,039	166,825	166,825	166,825	166,823	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	166,825	166,825	166,825	166,823	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	446,414	446,414	446,414	446,412	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	737,981	823,943	702,061	671,305	7,782,791
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	89,203,760	56,917,658	71,444,982	81,790,414	530,619,642
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	-48,656,569	1,322,442	-28,664,590	-43,620,126	97,497,177
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	316,667	315,965	360,000	1,222,611	4,000,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,154,144	70,071	78,924	299,646	872,737	162,688	62,766	87,434	150,491	316,667	315,965	360,000	1,222,611	4,000,000
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	316,667	315,965	360,000	1,222,611	4,000,000
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	-48,973,236	1,006,477	-29,024,590	-44,842,737	243,497,177
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	-21,928,485	-4,567,012	28,425,198	44,326,691	-754,277,188
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	-3,429,230	-13,455,552	-3,669,028	-756,334,495
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	-3,429,230	-13,455,552	-3,669,028	-756,334,495
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 : 14/09/2017

Hora Impr : 14.30.20

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 10.10.36 PM

FORMATO N. 5E

(C36102209-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		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	3,429,230	13,455,552	3,669,028	756,334,495
Amortizacion	161,222,250	459,900,000	0	31,276,125	194,640,000	0	31,276,125	0	0	0	0	12,964,000	0	730,056,250
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	3,429,230	491,552	3,669,028	26,278,245
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	-21,928,485	-1,137,782	41,880,750	47,995,719	2,057,307
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	-2,841,882	-11,053,893	-22,118,823	67,630,035
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	2,841,882	11,053,893	22,118,823	98,349,965
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	8,818,746	17,857,140	59,728,506
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	2,841,882	2,235,147	4,261,683	38,621,459
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	-9,092,910	1,704,100	52,934,643	70,114,542	-65,572,728
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	31,554,808	48,958,862	88,976,699	71,434,855	832,382,224
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	40,647,718	47,254,762	36,042,056	1,320,313	897,954,952
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	45,680,610	34,000,000	0	874,707,141
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	647,718	1,574,152	2,042,056	1,320,313	23,247,811
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	-70,901,721	-3,560,535	-599,392	-516,046	-510,780,011
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	133,355,658	129,795,123	129,195,731	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	133,355,658	129,795,123	129,195,731	128,679,685	128,679,685
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	-48,973,236	1,006,477	-29,024,590	-44,842,737	243,470,583
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	26,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,594