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 : 14/11/2017

Hora Impr : 15.56.43

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 9.25.42 PM

FORMATO N. 5E

(C42252111-

RUBROS	2016 (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	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	49,734,308	8,820,191	12,966,737	634,762,252
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	16,448,437	5,446,958	7,705,105	182,836,533
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	126,683	339,836	2,358,184	4,373,439
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	33,159,188	3,033,397	2,903,448	447,552,280
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	25,719,658	41,445,409	33,911,569	425,716,451
Compra de Bienes	1,722,592	113,697	99,002	103,539	152,493	112,476	115,566	117,010	123,075	107,135	64,539	64,539	145,000	1,318,071
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	3,338,775	3,338,775	3,626,218	42,744,359
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	1,134,259	1,134,259	2,364,047	22,948,858
Tributos	1,085,996	86,654	98,710	86,186	73,447	36,727	70,754	73,863	40,039	60,301	70,236	70,236	80,400	847,553
Por Cuenta Propia	1,085,996	86,654	98,710	86,186	73,447	36,727	70,754	73,863	40,039	60,301	70,236	70,236	80,400	847,553
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	328,300	328,300	415,752	3,125,967
Gastos Financieros	8,919,200	434,945	548,058	425,028	514,343	1,460,121	268,195	581,018	615,793	759,333	1,151,903	467,829	443,895	7,670,461
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	19,631,646	36,041,471	26,836,257	347,061,182
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	24,014,650	-32,625,218	-20,944,832	209,045,801
INGRESOS DE CAPITAL	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	0	220,000,000
Aportes de Capital	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	0	220,000,000
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	114,422	114,422	363,682	2,500,440
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	114,422	114,422	363,682	2,500,440
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	114,422	114,422	363,682	2,500,440
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	23,900,228	37,260,360	-21,308,514	426,545,361
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	-14,179,714	-4,681,495	-4,054,477	-836,725,844
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	-3,436,637	-13,484,613	-3,669,028	-756,370,963
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	-3,436,637	-13,484,613	-3,669,028	-756,370,963
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 : 14/11/2017

Hora Impr : 15.56.43

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 9.25.42 PM

FORMATO N. 5E

(C42252111-

RUBROS	2016 (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	205,231,660	466,059,375	467,410	31,276,125	199,793,878	523,360	37,163,584	0	496,953	0	3,436,637	13,484,613	3,669,028	756,370,963
Amortizacion	161,222,250	459,900,000	0	31,276,125	194,640,000	0	31,276,125	0	0	0	0	12,992,000	0	730,084,250
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	3,436,637	492,613	3,669,028	26,286,713
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	-10,743,077	8,803,118	-385,449	-80,354,881
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	-2,847,207	-11,070,753	-22,118,823	67,607,850
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	2,847,207	11,070,753	22,118,823	98,372,150
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	8,834,496	17,857,140	59,744,256
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	2,847,207	2,236,257	4,261,683	38,627,894
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	-7,895,870	19,873,871	21,733,374	-147,962,731
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	39,000,000	95,970,803	92,112,942	858,540,745
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	46,895,870	76,096,932	70,379,568	1,006,503,476
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	45,682,080	74,000,000	69,000,000	983,708,611
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	1,213,790	2,096,932	1,379,568	22,794,865
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	9,720,514	32,578,865	-25,362,991	-410,180,483
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	222,063,339	254,642,204	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	222,063,339	254,642,204	229,279,213	229,279,213
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	23,900,228	37,260,360	-21,308,514	426,518,767
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	26,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,594