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 : 15/01/2018

Hora Impr : 11.54.20

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 9.03.10 PM

FORMATO N. 5E

(C10032101-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		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	85,977,273	55,775,516	56,412,435	72,703,685	61,656,634	49,730,412	42,787,223	53,457,896	709,014,709
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	10,149,927	12,937,205	192,771,602
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	125,006	614,745	2,415,170
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	64,767,288	35,189,757	41,169,251	53,886,954	43,110,475	33,155,292	32,512,290	39,905,946	513,827,937
EGRESOS DE OPERACION	1,104,888,248	39,144,632	43,284,603	41,582,559	40,588,689	27,935,139	31,665,114	24,131,345	35,927,684	40,171,454	25,685,789	16,322,191	30,180,856	396,620,055
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	63,412	187,848	1,359,792
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	3,169,458	3,597,793	42,546,617
Servicios prestados por terceros	28,415,832	1,965,249	1,982,212	2,016,151	1,995,835	1,628,791	2,040,872	2,023,037	2,346,994	1,941,498	1,096,496	1,741,661	1,909,048	22,687,844
Tributos	1,085,996	86,654	98,710	86,186	73,447	36,727	70,754	73,863	40,039	60,301	70,236	42,087	169,700	908,704
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	42,087	169,700	908,704
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	266,712	148,998	209,835	212,416	264,373	328,300	261,910	379,051	2,988,098
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	496,186	393,808	7,648,731
Otros	1,019,686,590	33,300,951	36,907,882	34,959,254	33,972,563	20,640,174	24,912,513	17,378,523	29,275,693	33,406,091	19,635,540	10,547,477	23,543,608	318,480,269
FLUJO OPERATIVO	112,112,289	34,331,944	7,143,211	6,119,830	18,318,167	58,042,134	24,110,402	32,281,090	36,776,001	21,485,180	24,044,623	26,465,032	23,277,040	312,394,654
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	63,806	93,154	150,491	123,157	144,396	22,240	78,624	2,159,934
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,154,144	70,071	78,924	299,646	872,737	162,688	63,806	93,154	150,491	123,157	144,396	22,240	78,624	2,159,934
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	63,806	93,154	150,491	123,157	144,396	22,240	78,624	2,159,934
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	24,046,596	32,187,936	36,625,510	21,362,023	23,900,227	26,442,792	23,198,416	460,234,720
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	-30,129,436	-76,446,632	-934,565,940
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	-13,422,338	-3,669,028	-756,308,688
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	-13,422,338	-3,669,028	-756,308,688
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 : 15/01/2018

Hora Impr : 11.54.20

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 9.03.10 PM

FORMATO N. 5E

(C10032101-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		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	13,422,338	3,669,028	756,308,688
Amortizacion	161,222,250	459,900,000	0	31,276,125	194,640,000	0	31,276,125	0	0	0	0	12,932,000	0	730,024,250
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	490,338	3,669,028	26,284,438
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	-16,707,098	-72,777,604	-178,257,252
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	-11,034,624	-22,118,823	67,643,979
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	11,034,624	22,118,823	98,336,021
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	8,800,746	17,857,140	59,710,506
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	2,847,207	2,233,878	4,261,683	38,625,515
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	-5,672,474	-50,658,781	-245,901,231
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	70,000,000	19,000,000	759,457,000
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	75,672,474	69,658,781	1,005,358,231
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	1,672,474	658,781	21,649,620
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	-127,124,159	27,624,307	33,584,167	8,085,445	9,720,513	-3,686,644	-53,248,216	-474,331,220
SALDO INICIAL DE CAJA	548,219,263	639,459,697	141,740,163	142,549,638	150,750,909	78,115,499	270,173,064	143,048,905	170,673,212	204,257,379	212,342,824	222,063,337	218,376,693	639,459,697
SALDO FINAL DE CAJA	639,459,697	141,740,163	142,549,638	150,750,909	78,115,499	270,173,064	143,048,905	170,673,212	204,257,379	212,342,824	222,063,337	218,376,693	165,128,477	165,128,477
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	639,412,984	141,658,391	0	0	78,062,037	270,119,601	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	24,046,596	32,187,936	36,625,510	21,362,023	23,900,227	26,442,792	23,198,416	460,208,126
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	26,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,594