FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2015

Hora Impr : 10.05 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2015

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C36550912-201531)

RUBROS	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015													31.12.2016 (PROYECTADO)	31.12.2017 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	5,733,653,513	9,271,743,99	8,301,436,776	805,258,055	272,687,058	353,538,83	1,094,755,5	279,339,988	595,922,66	570,345,52	335,681,133	284,616,687	517,253,755	508,567,282	927,087,934	6,545,054,47	2,855,501,351	2,883,358,23
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,797,671,550	1,929,235,19	2,135,940,255	195,005,867	169,666,836	182,018,40	186,359,72	176,673,396	243,536,40	179,413,18	200,810,121	168,247,902	208,672,083	169,312,041	106,806,548	2,186,522,50	2,222,923,909	2,280,245,94
Ingresos por participacion o dividendos	1,419,676	1,322,699	1,617,441	373,648	175,936	175,935	178,228	178,801	179,948	181,666	0	183,959	0	0	0	1,628,121	1,036,008	1,036,008
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	3,934,562,287	7,341,186,10	6,163,879,080	609,878,540	102,844,286	171,344,49	908,217,60	102,487,791	352,206,31	390,750,68	134,871,012	116,184,826	308,581,672	339,255,241	820,281,386	4,356,903,84	631,541,434	602,076,287
EGRESOS DE OPERACION	4,691,391,140	7,882,453,61	7,737,353,647	637,387,650	746,548,032	1,149,900,4	1,431,541,8	991,080,036	402,141,44	429,841,40	737,702,290	387,299,209	1,130,523,5	2,473,069,64	148,923,659	10,665,959,1	3,722,799,803	3,439,119,56
Compra de Bienes	9,131,893	8,893,864	10,112,128	729,567	327,744	269,931	418,799	536,885	372,829	670,792	787,633	1,065,038	870,804	4,149,807	4,229,167	14,428,996	15,691,164	15,722,520
Gastos de personal	424,451,088	432,810,643	418,473,886	33,121,239	31,672,386	41,418,543	35,957,837	34,692,152	37,632,252	37,733,324	38,532,463	36,639,882	34,219,056	69,379,573	73,953,117	504,951,824	467,495,252	469,857,692
Servicios prestados por terceros	136,430,024	181,061,381	181,675,880	5,629,088	15,157,401	15,706,414	12,922,020	12,635,610	13,613,233	18,650,808	13,883,162	15,075,744	15,249,692	50,168,262	54,660,222	243,351,656	249,492,300	249,991,260
Tributos	41,347,554	67,866,781	65,620,654	550,456	3,580,411	4,836,413	5,186,183	4,905,005	9,199,442	4,085,725	4,791,275	5,471,715	4,831,006	8,782,883	9,677,461	65,897,975	66,029,772	66,161,832
Por Cuenta Propia	41,347,554	67,866,781	65,620,654	550,456	3,580,411	4,836,413	5,186,183	4,905,005	9,199,442	4,085,725	4,791,275	5,471,715	4,831,006	8,782,883	9,677,461	65,897,975	66,029,772	66,161,832
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	46,078,046	47,690,974	49,526,258	2,834,895	4,598,338	3,533,233	3,888,364	4,511,434	3,924,332	4,176,961	4,266,818	4,162,753	3,012,956	9,891,569	5,568,513	54,370,166	52,625,280	52,730,544
Gastos Financieros	90,416,416	163,569,263	223,666,135	29,195,539	21,328,099	10,755,728	18,839,402	17,961,482	24,885,567	17,119,564	38,050,290	8,330,238	37,501,539	2,386,285	-143,067,238	83,286,495	40,603,652	42,660,118
Otros	3,943,536,119	6,980,560,71	6,788,278,706	565,326,866	669,883,653	1,073,380,1	1,354,329,2	915,837,468	312,513,79	347,404,22	637,390,649	316,553,839	1,034,838,4	2,328,311,26	143,902,417	9,699,672,02	2,830,862,383	2,541,995,60
FLUJO OPERATIVO	1,042,262,373	1,389,290,38	564,083,129	167,870,405	-473,860,97	-796,361,5	-336,786,2	-711,740,048	193,781,22	140,504,12	-402,021,15	-102,682,52	-613,269,76	-1,964,502,3	778,164,275	-4,120,904,6	-867,298,452	-555,761,330
INGRESOS DE CAPITAL	432,317,305	315,047,201	912,726,212	526,154,846	7,554,597	0	1,014,310,1	0	0	153,669,13	0	119,552,372	0	88,367,051	107,285,417	2,016,893,60	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	432,317,305	315,047,201	912,726,212	526,154,846	7,554,597	0	1,014,310,1	0	0	153,669,13	0	119,552,372	0	88,367,051	107,285,417	2,016,893,60	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,128,974,062	2,107,867,94	2,704,365,451	0	54,365,450	650,744,88	51,546,922	665,578,670	249,612,18	25,344,606	112,941,715	1,422,289	195,145,823	15,592,159	76,287,584	2,098,582,28	639,670,787	578,015,240
Presupuesto de Inversiones - FBK	43,125,513	46,635,206	182,192,277	0	54,365,450	57,482,791	51,546,922	40,782,618	50,872,028	25,344,606	17,361,318	1,422,289	1,291,557	15,592,159	76,287,584	392,349,322	102,396,034	106,290,582
Proyecto de Inversion	0	4,860,857	132,674,341	0	54,360,434	51,440,996	51,363,812	37,001,624	27,962,163	24,721,326	17,149,608	23,837	352,929	0	6,623,271	271,000,000	12,396,034	16,290,582
Gastos de capital no ligados a proyectos	43,125,513	41,774,349	49,517,936	0	5,016	6,041,795	183,110	3,780,994	22,909,865	623,280	211,710	1,398,452	938,628	15,592,159	69,664,313	121,349,322	90,000,000	90,000,000
Inversion Financiera	2,085,848,549	2,061,232,73	2,522,173,174	0	0	593,262,09	0	624,796,052	198,740,15	0	95,580,397	0	193,854,266	0	0	1,706,232,96	537,274,753	471,724,658
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,665,014	-881,254	-866,800	-596,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770,749	-1,572,451	-2,940,000	-2,945,880	-2,951,772
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,665,014	881,254	866,800	596,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,749	1,572,451	2,940,000	2,945,880	2,951,772
SALDO ECONOMICO	-656,059,398	-404,411,613	-1,228,422,91	693,428,451	-520,671,82	-1,447,106,	625,976,98	-1,377,318,7	-55,830,95	268,828,65	-514,962,87	15,447,561	-808,415,59	-1,892,498,2	807,589,657	-4,205,533,3	-1,509,915,119	-1,136,728,3
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	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 DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **31/12/2015**

Hora Impr : **10.05 AM**

FECHA CIERRE : 31/12/2015

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C36550912-201531)

RUBROS	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015													31.12.2016 (PROYECTADO)	31.12.2017 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-656,059,398	-404,411,613	-1,228,422,91	693,428,451	-520,671,82	-1,447,106,	625,976,98	-1,377,318,7	-55,830,95	268,828,65	-514,962,87	15,447,561	-808,415,59	-1,892,498,2	807,589,657	-4,205,533,3	-1,509,915,119	-1,136,728,3
SALDO INICIAL DE CAJA	13,373,760,79	12,717,701,3	12,313,289,77	11,084,866,	11,778,295,	11,257,623,	9,810,517,0	10,436,494,0	9,059,175,2	9,003,344,3	9,272,172,9	8,757,210,1	8,772,657,6	7,964,242,08	6,071,743,867	11,084,866,8	6,879,333,524	5,369,418,40
SALDO FINAL DE CAJA	12,717,701,39	12,313,289,7	11,084,866,86	11,778,295,	11,257,623,	9,810,517,0	10,436,494,	9,059,175,28	9,003,344,3	9,272,172,9	8,757,210,1	8,772,657,6	7,964,242,0	6,071,743,86	6,879,333,524	6,879,333,52	5,369,418,405	4,232,690,06
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-656,059,398	-404,411,613	-1,228,422,91	693,428,451	-520,671,82	-1,447,106,	625,976,98	-1,377,318,7	-55,830,95	268,828,65	-514,962,87	15,447,561	-808,415,59	-1,892,498,2	807,589,657	-4,205,533,3	-1,509,915,119	-1,136,728,3
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0