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 : **26/01/2015**

Hora Impr : **2.11 PM**

FECHA CIERRE : 20/01/2015

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C55151801-201520)

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	2,220,830,528	713,558,218	606,272,562	561,011,57	300,862,25	545,063,190	233,557,23	725,938,53	754,562,327	290,808,750	463,492,508	244,636,867	807,152,950	6,246,916,97	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	2,046,668,767	185,522,522	153,678,073	166,515,50	171,875,49	166,716,313	163,534,82	170,284,18	177,553,848	175,283,422	180,244,958	176,971,708	187,045,651	2,075,226,50	2,222,923,909	2,280,245,94
Ingresos por participacion o dividendos	1,419,676	1,322,699	1,265,629	259,002	0	0	259,002	0	0	259,002	0	0	259,002	0	0	1,036,008	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	172,896,132	527,776,694	452,594,489	394,496,07	128,727,76	378,346,877	70,022,406	555,395,34	577,008,479	115,525,328	282,988,548	67,665,159	620,107,299	4,170,654,46	631,541,434	602,076,287
EGRESOS DE OPERACION	4,691,391,140	7,882,453,61	6,119,153,411	278,153,969	221,086,669	1,278,167,8	978,141,69	388,982,502	307,427,94	172,270,68	481,097,193	1,944,570,7	523,974,396	181,602,931	422,028,182	7,177,504,72	3,722,799,803	3,439,119,56
Compra de Bienes	9,131,893	8,893,864	10,712,456	1,016,811	899,836	969,068	946,585	1,289,829	1,920,794	1,281,064	1,729,953	1,812,096	1,244,077	1,235,185	1,314,552	15,659,850	15,691,164	15,722,520
Gastos de personal	424,451,088	432,810,643	458,510,469	37,614,928	40,218,400	37,924,865	37,964,287	38,782,309	38,447,631	38,022,668	38,132,627	38,168,010	38,595,411	39,129,243	38,639,983	461,640,362	467,495,252	469,857,692
Servicios prestados por terceros	136,430,024	181,061,381	199,158,434	19,391,464	17,902,795	19,496,322	19,081,368	20,970,049	22,616,748	19,588,952	22,660,338	21,580,130	21,407,588	19,346,627	24,951,958	248,994,339	249,492,300	249,991,260
Tributos	41,347,554	67,866,781	63,357,536	5,215,315	5,146,737	5,905,439	4,779,988	4,766,335	5,858,187	8,286,153	4,817,398	5,865,163	4,798,380	4,767,939	5,690,941	65,897,975	66,029,772	66,161,832
Por Cuenta Propia	41,347,554	67,866,781	63,357,536	5,215,315	5,146,737	5,905,439	4,779,988	4,766,335	5,858,187	8,286,153	4,817,398	5,865,163	4,798,380	4,767,939	5,690,941	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	54,885,509	4,138,933	4,195,044	4,165,638	3,914,848	4,005,135	3,964,022	3,949,743	3,977,508	3,987,063	3,972,108	8,273,897	3,976,264	52,520,203	52,625,280	52,730,544
Gastos Financieros	90,416,416	163,569,263	163,120,520	3,956,661	3,699,275	3,881,980	3,815,631	3,877,100	3,792,765	5,657,663	4,059,291	3,727,370	3,854,960	3,790,183	3,960,378	48,073,257	40,603,652	42,660,118
Otros	3,943,536,119	6,980,560,71	5,169,408,487	206,819,857	149,024,582	1,205,824,5	907,638,98	315,291,745	230,827,80	95,484,437	405,720,078	1,869,430,8	450,101,872	105,059,857	343,494,106	6,284,718,73	2,830,862,383	2,541,995,60
FLUJO OPERATIVO	1,042,262,373	1,389,290,38	-3,898,322,88	435,404,249	385,185,893	-717,156,2	-677,279,4	156,080,688	-73,870,71	553,667,85	273,465,134	-1,653,761,9	-60,481,888	63,033,936	385,124,768	-930,587,747	-867,298,452	-555,761,330
INGRESOS DE CAPITAL	432,317,305	315,047,201	0	0	0	0	822,453	0	408,055	0	0	0	0	0	279,013,612	280,244,120	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	0	0	0	0	822,453	0	408,055	0	0	0	0	0	279,013,612	280,244,120	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,128,974,062	2,107,867,94	887,977,693	57,351,051	69,237,667	84,599,794	80,426,165	51,851,077	4,753,349	29,192,898	30,707,772	32,444,446	37,814,640	303,671,424	9,266,082	791,316,365	639,670,787	578,015,240
Presupuesto de Inversiones - FBK	43,125,513	46,635,206	238,396,454	1,478,102	68,021,602	83,268,119	80,426,165	42,044,450	4,753,349	20,215,516	19,674,181	22,310,941	30,830,897	10,059,918	9,266,082	392,349,322	102,396,034	106,290,582
Proyecto de Inversion	0	4,860,857	150,000,000	0	65,895,500	81,521,600	77,734,900	40,100,000	0	0	0	0	0	0	5,748,000	271,000,000	12,396,034	16,290,582
Gastos de capital no ligados a proyectos	43,125,513	41,774,349	88,396,454	1,478,102	2,126,102	1,746,519	2,691,265	1,944,450	4,753,349	20,215,516	19,674,181	22,310,941	30,830,897	10,059,918	3,518,082	121,349,322	90,000,000	90,000,000
Inversion Financiera	2,085,848,549	2,061,232,73	649,581,239	55,872,949	1,216,065	1,331,675		9,806,627	0	8,977,382	11,033,591	10,133,505	6,983,743	293,611,506		398,967,043	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	-2,877,360	-2,549,046	0	-60,000	0	0	0	0	0	-100,000	-100,000	0	-130,954	-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	2,877,360	2,549,046	0	60,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	130,954	2,940,000	2,945,880	2,951,772
SALDO ECONOMICO	-656,059,398	-404,411,613	-4,789,177,93	375,504,152	315,948,226	-801,816,0	-756,883,1	104,229,611	-78,216,00	524,474,96	242,757,362	-1,686,306,4	-98,396,528	-240,637,48	654,741,344	-1,444,599,9	-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 : **26/01/2015**

Hora Impr : **2.11 PM**

FECHA CIERRE : 20/01/2015

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C55151801-201520)

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	-4,789,177,93	375,504,152	315,948,226	-801,816,0	-756,883,1	104,229,611	-78,216,00	524,474,96	242,757,362	-1,686,306,4	-98,396,528	-240,637,48	654,741,344	-1,444,599,9	-1,509,915,119	-1,136,728,3
SALDO INICIAL DE CAJA	13,373,760,79	12,717,701,3	12,313,289,77	7,524,111,8	7,899,615,9	8,215,564,2	7,413,748,1	6,656,865,02	6,761,094,6	6,682,878,6	7,207,353,5	7,450,110,9	5,763,804,5	5,665,407,99	5,424,770,507	7,524,111,84	6,079,511,851	4,569,596,73
SALDO FINAL DE CAJA	12,717,701,39	12,313,289,7	7,524,111,843	7,899,615,9	8,215,564,2	7,413,748,1	6,656,865,0	6,761,094,63	6,682,878,6	7,207,353,5	7,450,110,9	5,763,804,5	5,665,407,9	5,424,770,50	6,079,511,851	6,079,511,85	4,569,596,732	3,432,868,39
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	-4,789,177,93	375,504,152	315,948,226	-801,816,0	-756,883,1	104,229,611	-78,216,00	524,474,96	242,757,362	-1,686,306,4	-98,396,528	-240,637,48	654,741,344	-1,444,599,9	-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