FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 30/11/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

Fecha Impr : 30/11/2017

Hora Impr : 5.22 PM

(C58111611-201730)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	8,301,436,776	8,398,433,15	23,306,218,52	331,544,234	485,343,738	274,914,42	468,223,10	684,929,326	353,262,95	2,054,445,0	328,909,907	266,982,496	456,766,566	519,614,133	949,457,680	7,174,393,55	5,194,194,284	3,426,914,99	0
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,135,940,255	2,317,747,40	2,419,444,196	169,115,479	186,993,317	175,810,51	209,226,05	144,154,352	249,951,67	184,832,63	215,562,355	212,674,253	214,640,109	213,148,206	228,309,425	2,404,418,36	2,422,200,796	2,485,035,11	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,617,441	1,814,945	2,317,536	0	553,595	0	0	557,034	0	0	0	0	640,000	0	0	1,750,629	2,716,746	2,845,567	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	129,851,509	883,249	53,037	10,200,365	16,519	361,185	2,552,743	0	0	0	0	0	0	14,067,098	0	0	0
Otros	6,163,879,080	6,078,870,79	20,754,605,28	161,545,506	297,743,789	88,903,545	258,980,53	539,856,755	100,758,53	1,869,612,3	113,347,552	54,308,243	241,486,457	306,465,927	721,148,255	4,754,157,46	2,769,276,742	939,034,309	0
EGRESOS DE OPERACION	7,737,353,647	9,734,660,04	24,433,814,78	1,045,423,2	248,680,186	743,239,67	1,413,768,3	474,764,696	385,044,53	2,052,461,8	430,403,473	377,048,500	371,472,780	164,843,928	487,314,291	8,194,465,42	2,384,816,263	2,815,562,10	0
Compra de Bienes	10,112,128	9,477,810	8,875,680	626,376	1,108,255	713,541	732,481	682,803	656,277	1,296,703	1,671,759	1,256,492	1,421,184	1,370,912	1,834,362	13,371,145	10,827,756	10,849,416	0
Gastos de personal	418,473,886	478,139,134	447,412,597	34,782,425	32,923,940	44,325,596	37,027,606	39,055,420	52,693,004	39,938,938	41,061,160	39,535,179	39,673,345	42,825,894	40,526,105	484,368,612	472,439,281	477,773,213	0
Servicios prestados por terceros	181,675,880	183,651,746	220,609,008	5,378,056	14,106,132	21,590,829	14,138,287	20,013,195	20,139,226	32,544,619	30,933,982	32,706,161	27,272,555	27,511,918	34,144,139	280,479,099	274,390,368	274,939,128	0
Tributos	65,620,654	67,733,015	63,802,932	2,448,881	6,167,352	8,457,952	5,021,715	6,777,777	11,340,896	6,594,534	6,827,098	7,392,479	6,553,752	6,790,498	7,746,255	82,119,189	69,174,408	69,312,756	0
Por Cuenta Propia	65,620,654	67,733,015	63,802,932	2,448,881	6,167,352	8,457,952	5,021,715	6,777,777	11,340,896	6,594,534	6,827,098	7,392,479	6,553,752	6,790,498	7,746,255	82,119,189	69,174,408	69,312,756	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	49,526,258	51,954,405	52,609,899	3,264,839	4,558,444	3,544,153	4,517,858	5,048,957	3,327,080	4,765,102	4,813,792	4,777,202	4,804,583	9,477,105	4,972,057	57,871,172	58,264,396	58,486,700	0
Gastos Financieros	223,666,135	337,417,840	139,206,640	4,221,799	4,940,783	5,011,606	4,597,737	5,555,980	5,044,363	10,378,497	3,892,901	3,381,903	3,513,632	3,675,358	4,036,971	58,251,530	48,767,642	50,424,291	0
Otros	6,788,278,706	8,606,286,09	23,501,298,03	994,700,829	184,875,280	659,595,99	1,347,732,6	397,630,564	291,843,69	1,956,943,4	341,202,781	287,999,084	288,233,729	73,192,243	394,054,402	7,218,004,67	1,450,952,412	1,873,776,60	0
FLUJO OPERATIVO	564,083,129	-1,336,226,8	-1,127,596,25	-713,878,97	236,663,552	-468,325,2	-945,545,2	210,164,630	-31,781,58	1,983,159	-101,493,56	-110,066,00	85,293,786	354,770,205	462,143,389	-1,020,071,8	2,809,378,021	611,352,883	0
INGRESOS DE CAPITAL	912,726,212	2,373,300,56	3,629,817,696	0	0	0	637,742,71	0	244,586,47	0	0	54,188,603	0	0	0	936,517,796	511,791,279	297,060,417	0
Aportes de Capital	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	22,619,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	912,726,212	2,373,300,56	3,407,197,870	0	0	0	637,742,71	0	244,586,47	0	0	54,188,603	0	0	0	936,517,796	511,791,279	297,060,417	0
GASTOS DE CAPITAL	2,704,365,451	2,082,101,93	3,918,331,547	547,356,835	532,773,582	459,932,95	5,529,933	354,961,796	11,638,234	1,297,662,0	1,819,302,3	7,576,001	60,281,800	140,831,651	76,896,687	5,314,743,79	188,433,180	120,791,028	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	182,192,277	339,589,533	237,472,449	335,318	2,539	1,284,953	5,529,933	1,268,504	11,638,234	5,783,561	27,703,693	7,576,001	24,297,697	98,844,386	49,565,169	233,829,988	90,000,000	90,000,000	0
Proyecto de Inversion	132,674,341	270,992,745	55,070,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	49,517,936	68,596,788	182,401,845	335,318	2,539	1,284,953	5,529,933	1,268,504	11,638,234	5,783,561	27,703,693	7,576,001	24,297,697	98,844,386	49,565,169	233,829,988	90,000,000	90,000,000	0
Inversion Financiera	2,522,173,174	1,742,512,39	3,680,859,098	547,021,517	532,771,043	458,648,00	0	353,693,292	0	1,291,878,4	1,791,598,6	0	35,984,103	41,987,265	27,331,518	5,080,913,80	98,433,180	30,791,028	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-866,800	-673,755	-1,359,544	-656,800	0	0	0	-400,000	0	0	0	0	-121,600	0	-121,600	-1,300,000	-1,300,000	-1,300,000	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	866,800	673,755	1,359,544	656,800	0	0	0	400,000	0	0	0	0	121,600	0	121,600	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0
SALDO ECONOMICO	-1,228,422,91	-1,045,702,0	-1,417,469,65	-1,261,892,6	-296,110,03	-928,258,2	-313,332,4	-145,197,166	201,166,65	-1,295,678,	-1,920,795,	-63,453,402	24,890,386	213,938,554	385,125,102	-5,399,597,8	3,131,436,120	786,322,272	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	249,656,249	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	0	0	-10,003,203	0	-19,915,521	112,878,109	-45,928,231	0
Financiamiento Externo Neto	0	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	0
Desembolsos	0	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	0
Amortizacion	0	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	0
Financiamiento corto plazo	0	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 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **30/11/2017**

Hora Impr : **5.22 PM**

FECHA CIERRE : 30/11/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C58111611-201730)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (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	0
Servicio de la Deuda	0	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	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	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	249,656,249	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	0	0	-10,003,203	0	-19,915,521	112,878,109	-45,928,231	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	249,656,249	0	0	0	0	-9,912,318	0	0	0	0	0	-10,003,203	0	-19,915,521	112,878,109	-45,928,231	0
Desembolsos	0	0	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	343,751	0	0	0	0	9,912,318	0	0	0	0	0	10,003,203	0	19,915,521	37,121,891	45,928,231	0
Amortizacion	0	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	343,751	0	0	0	0	9,912,318	0	0	0	0	0	10,003,203	0	19,915,521	37,121,891	45,928,231	0
Financiamiento Corto Plazo	0	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	0
Servicio de la Deuda	0	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	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	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	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	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	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-1,228,422,91	-1,045,702,0	-1,167,813,40	-1,261,892,6	-296,110,03	-928,258,2	-313,332,4	-155,109,484	201,166,65	-1,295,678,	-1,920,795,	-63,453,402	24,890,386	203,935,351	385,125,102	-5,419,513,3	3,244,314,229	740,394,041	0
SALDO INICIAL DE CAJA	12,313,289,77	11,084,866,8	10,039,164,85	8,871,351,4	7,609,458,8	7,313,348,8	6,385,090,6	6,071,758,18	5,916,648,6	6,117,815,3	4,822,136,5	2,901,340,6	2,837,887,2	2,862,777,61	3,066,712,964	8,871,351,45	3,451,838,066	6,696,152,29	7,436,546,33
SALDO FINAL DE CAJA	11,084,866,86	10,039,164,8	8,871,351,452	7,609,458,8	7,313,348,8	6,385,090,6	6,071,758,1	5,916,648,69	6,117,815,3	4,822,136,5	2,901,340,6	2,837,887,2	2,862,777,6	3,066,712,96	3,451,838,066	3,451,838,06	6,696,152,295	7,436,546,33	7,436,546,33
SALDO DE LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,257,688,41	-1,077,986,7	-1,455,157,37	-1,261,892,6	-296,110,03	-939,116,2	-316,253,0	-147,639,143	199,235,86	-1,297,263,	-1,923,962,	-66,272,280	21,612,736	210,969,036	384,361,119	-5,432,330,8	3,096,493,671	750,309,867	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	29,265,507	32,284,721	37,687,725	0	0	10,858,078	2,920,631	2,441,977	1,930,795	1,584,715	3,166,758	2,818,878	3,277,650	2,969,518	763,983	32,732,983	34,942,449	36,012,405	0