FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/05/2018

Hora Impr : 11.34.47

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 9.44.39 PM

FORMATO N. 5E

(C39442105-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	10,591,415,80	478,918,822	307,970,898	367,311,946	270,597,136	790,911,057	623,028,298	2,380,967,005	239,767,869	316,700,118	491,490,243	298,527,923	963,617,972	7,529,809,287
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,367,069,282	216,854,625	240,256,188	223,569,139	199,294,746	206,226,685	204,806,498	203,093,304	206,089,913	201,176,730	207,127,409	202,808,357	216,577,390	2,527,880,984
Ingresos por participacion o dividendos	2,214,382	0	0	0	550,157	0	0	613,345	0	0	613,345	0	0	1,776,847
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	16,020,770	204,760	208,346	9,593,965	235,920	0	0	0	0	0	0	0	0	10,242,991
Otros	8,206,111,367	261,859,437	67,506,364	134,148,842	70,516,313	584,684,372	418,221,800	2,177,260,356	33,677,956	115,523,388	283,749,489	95,719,566	747,040,582	4,989,908,465
EGRESOS DE OPERACION	7,338,787,011	1,916,108,482	296,784,035	783,317,066	903,662,853	2,969,587,443	278,286,180	325,347,058	1,228,696,717	165,577,238	364,906,935	172,751,531	407,982,275	9,813,007,813
Compra de Bienes	9,334,766	845,158	597,508	550,634	1,516,232	2,134,303	1,082,315	1,233,655	1,748,914	1,176,076	1,141,794	1,277,702	1,305,435	14,609,726
Gastos de personal	478,989,442	32,539,733	43,979,539	36,595,066	40,162,231	38,575,569	38,587,299	38,658,223	39,398,749	38,408,795	42,933,212	42,158,306	40,282,786	472,279,508
Servicios prestados por terceros	226,595,050	9,785,851	13,731,434	19,030,162	15,646,062	21,973,467	25,639,396	27,038,312	24,369,580	24,561,409	21,276,613	22,110,647	26,922,434	252,085,367
Tributos	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	8,101,372	9,112,697	8,065,152	8,296,336	8,933,006	8,076,744	8,313,710	9,150,587	96,097,906
Por Cuenta Propia	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	8,101,372	9,112,697	8,065,152	8,296,336	8,933,006	8,076,744	8,313,710	9,150,587	96,097,906
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	53,893,325	3,643,922	4,032,216	3,482,925	3,849,213	3,433,929	4,861,215	4,384,478	4,390,302	4,364,645	4,511,491	8,694,910	4,680,608	54,329,854
Gastos Financieros	55,358,081	3,973,025	6,070,687	3,640,019	3,389,384	3,762,491	3,701,622	3,813,850	3,724,162	3,620,093	3,765,803	3,660,374	4,039,806	47,161,316
Otros	6,444,643,324	1,861,968,401	218,174,097	712,617,640	832,002,995	2,891,606,312	195,301,636	242,153,388	1,146,768,674	84,513,214	283,201,278	86,535,882	321,600,619	8,876,444,136
FLUJO OPERATIVO	3,252,628,790	-1,437,189,660	11,186,863	-416,005,120	-633,065,717	-2,178,676,386	344,742,118	2,055,619,947	-988,928,848	151,122,880	126,583,308	125,776,392	555,635,697	-2,283,198,526
INGRESOS DE CAPITAL	1,683,617,064	8,974	13,765	0	915,882,343	120,600,262	0	0	0	12,954,147	5,728,283	0	0	1,055,187,774
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	166,974	8,974	13,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,739
Otros	1,683,450,090	0	0	0	915,882,343	120,600,262	0	0	0	12,954,147	5,728,283	0	0	1,055,165,035
GASTOS DE CAPITAL	4,136,538,293	994,724,820	877,678,618	213,457,893	2,260,363	18,517,596	234,660,592	52,598,827	83,814,655	23,664,540	26,706,374	14,075,736	19,061,470	2,561,221,484
Presupuesto de Inversiones - FBK	42,912,764	0	831,893	2,026,934	2,260,363	18,517,596	34,410,962	37,021,133	58,509,838	23,664,540	26,706,374	12,446,613	14,288,968	230,685,214
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	42,912,764	0	831,893	2,026,934	2,260,363	18,517,596	34,410,962	37,021,133	58,509,838	23,664,540	26,706,374	12,446,613	14,288,968	230,685,214
Inversion Financiera	4,093,625,529	994,724,820	876,846,725	211,430,959	0	0	200,249,630	15,577,694	25,304,817	0	0	1,629,123	4,772,502	2,330,536,270
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,056,800	-644,000	0	0	0	0	-128,000	0	0	0	-128,000	0	-300,000	-1,200,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,056,800	644,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	128,000	0	300,000	1,200,000
FLUJO ECONOMICO	798,650,761	-2,432,549,506	-866,477,990	-629,463,013	280,556,263	-2,076,593,720	109,953,526	2,003,021,120	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	111,700,656	536,274,227	-3,790,432,236
FINANCIAMIENTO NETO	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-9,963,070	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-19,973,072
Financiamiento Externo Neto	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
Desembolsos	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/05/2018

Hora Impr : 11.34.47

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 9.44.39 PM

FORMATO N. 5E

(C39442105-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de 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 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	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-9,963,070	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-19,973,072
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-9,963,070	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-19,973,072
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,988,661	0	0	5,000	5,000	9,963,070	0	0	0	0	0	10,000,002	0	19,973,072
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	19,988,661	0	0	5,000	5,000	9,963,070	0	0	0	0	0	10,000,002	0	19,973,072
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
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	778,662,100	-2,432,549,506	-866,477,990	-629,468,013	280,551,263	-2,086,556,790	109,953,526	2,003,021,120	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	101,700,654	536,274,227	-3,810,405,308
SALDO INICIAL DE CAJA	8,871,351,452	9,650,013,552	7,217,464,046	6,350,986,056	5,721,518,043	6,002,069,306	3,915,512,516	4,025,466,042	6,028,487,162	4,955,743,659	5,096,156,146	5,201,633,363	5,303,334,017	9,650,013,552
SALDO FINAL DE CAJA	9,650,013,552	7,217,464,046	6,350,986,056	5,721,518,043	6,002,069,306	3,915,512,516	4,025,466,042	6,028,487,162	4,955,743,659	5,096,156,146	5,201,633,363	5,303,334,017	5,839,608,244	5,839,608,244
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	760,963,036	-2,432,549,506	-866,477,990	-668,092,264	280,556,263	-2,076,593,720	109,953,526	2,003,021,120	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	111,700,656	536,274,227	-3,829,061,487
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	37,687,725	0	0	38,629,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,629,251