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 : 15/01/2019

Hora Impr : 10.47.08

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 9.11.03 PM

FORMATO N. 5E

(C03112101-

RUBROS	2017 (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	10,591,415,80	478,918,822	307,970,898	367,311,946	270,597,136	549,998,506	1,075,377,984	318,068,846	641,845,832	296,227,943	560,793,985	341,346,030	2,011,345,647	7,219,803,575
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	160,522,122	199,472,002	188,954,758	262,012,526	215,901,166	193,982,289	159,291,785	253,692,096	2,513,803,442
Ingresos por participacion o dividendos	2,214,382	0	0	0	550,157	553,595	0	0	0	0	0	1,146,734	0	2,250,486
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	412,989	0	1,276,237	56,984	46,582	774,487	2,328,021	12,525,935	27,664,226
Otros	8,206,111,367	261,859,437	67,506,364	134,148,842	70,516,313	388,509,800	875,905,982	127,837,851	379,776,322	80,280,195	366,037,209	178,579,490	1,745,127,616	4,676,085,421
EGRESOS DE OPERACION	7,338,787,011	1,916,108,482	296,784,035	783,317,066	903,662,853	1,107,434,187	146,220,134	246,221,349	229,945,588	514,551,311	288,233,174	678,213,530	350,826,863	7,461,518,572
Compra de Bienes	9,334,766	845,158	597,508	550,634	1,516,232	366,882	618,588	973,674	934,892	618,167	554,333	822,752	737,810	9,136,630
Gastos de personal	478,989,442	32,539,733	43,979,539	36,595,066	40,162,231	38,859,703	38,058,069	38,607,747	37,869,449	37,825,804	38,046,847	55,447,871	46,587,734	484,579,793
Servicios prestados por terceros	226,595,050	9,785,851	13,731,434	19,030,162	15,646,062	18,793,579	18,325,178	19,963,853	18,504,433	15,768,390	23,274,867	17,726,776	27,953,152	218,503,737
Tributos	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	7,184,132	6,668,512	5,487,354	5,923,987	4,769,933	6,833,410	6,158,067	14,999,337	86,073,034
Por Cuenta Propia	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	7,184,132	6,668,512	5,487,354	5,923,987	4,769,933	6,833,410	6,158,067	14,999,337	86,073,034
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	4,276,465	4,021,435	4,145,183	4,018,365	3,912,853	4,103,560	7,782,127	4,585,770	51,854,034
Gastos Financieros	55,358,081	3,973,025	6,070,687	3,640,019	3,389,384	6,183,228	3,499,812	3,564,412	3,826,873	3,567,497	3,654,035	3,665,480	5,213,190	50,247,642
Otros	6,444,643,324	1,861,968,401	218,174,097	712,617,640	832,002,995	1,031,770,198	75,028,540	173,479,126	158,867,589	448,088,667	211,766,122	586,610,457	250,749,870	6,561,123,702
FLUJO OPERATIVO	3,252,628,790	-1,437,189,660	11,186,863	-416,005,120	-633,065,717	-557,435,681	929,157,850	71,847,497	411,900,244	-218,323,368	272,560,811	-336,867,500	1,660,518,784	-241,714,997
INGRESOS DE CAPITAL	1,683,617,064	8,974	13,765	0	915,882,343	0	0	320,050,273	503,549,975	0	482,146,204	112,997,501	32,652,493	2,367,301,528
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	112,997,501	0	113,020,240
Otros	1,683,450,090	0	0	0	915,882,343	0	0	320,050,273	503,549,975	0	482,146,204	0	32,652,493	2,254,281,288
GASTOS DE CAPITAL	4,136,538,293	994,724,820	877,678,618	213,457,893	2,260,363	298,600,788	66,602,203	2,317,864	2,590,527	615,893,145	5,048,860	71,476,324	23,791,394	3,174,442,799
Presupuesto de Inversiones - FBK	42,912,764	0	831,893	2,026,934	2,260,363	7,953,496	1,954,170	2,317,864	2,590,527	6,459,039	5,048,860	839,444	23,791,394	56,073,984
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	7,953,496	1,954,170	2,317,864	2,590,527	6,459,039	5,048,860	839,444	23,791,394	56,073,984
Inversion Financiera	4,093,625,529	994,724,820	876,846,725	211,430,959	0	290,647,292	64,648,033	0	0	609,434,106	0	70,636,880	0	3,118,368,815
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	0	0	0	0	0	0	0	-644,000
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	0	0	0	0	0	0	0	644,000
FLUJO ECONOMICO	798,650,761	-2,432,549,506	-866,477,990	-629,463,013	280,556,263	-856,036,469	862,555,647	389,579,906	912,859,692	-834,216,513	749,658,155	-295,346,323	1,669,379,883	-1,049,500,268
FINANCIAMIENTO NETO	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-50,000
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 : 15/01/2019

Hora Impr : 10.47.08

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 9.11.03 PM

FORMATO N. 5E

(C03112101-

RUBROS	2017 (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	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	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-50,000
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-50,000
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000
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	-856,041,469	862,550,647	389,574,906	912,854,692	-834,221,513	749,653,155	-295,351,323	1,669,374,883	-1,049,550,268
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	5,146,027,837	6,008,578,484	6,398,153,390	7,311,008,082	6,476,786,569	7,226,439,724	6,931,088,401	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	5,146,027,837	6,008,578,484	6,398,153,390	7,311,008,082	6,476,786,569	7,226,439,724	6,931,088,401	8,600,463,284	8,600,463,284
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	3,208,826,200	-1,437,824,686	10,368,735	-418,032,054	-635,326,080	-565,389,177	927,203,680	69,529,633	409,309,717	-224,782,407	267,511,951	-224,709,443	1,636,727,390	-185,412,741
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