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 : 13/02/2018

Hora Impr : 10.10.39

FECHA CIERRE : 13/02/2018

HORA CIERRE : 2.56.43 AM

FORMATO N. 5E

(C43560202-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	10,591,415,80	478,444,854	564,542,511	250,019,083	725,766,462	242,256,797	617,060,175	2,374,998,882	233,799,746	310,731,995	485,522,120	292,559,801	957,649,849	7,533,352,275
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	216,534,180	196,999,355	211,238,256	209,796,424	206,226,685	204,806,498	203,093,304	206,089,913	201,176,730	207,127,409	202,808,357	216,577,390	2,482,474,501
Ingresos por participacion o dividendos	2,214,382	0	0	0	613,345	0	0	613,345	0	0	613,345	0	0	1,840,035
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	16,020,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	8,206,111,367	261,910,674	367,543,156	38,780,827	515,356,693	36,030,112	412,253,677	2,171,292,233	27,709,833	109,555,265	277,781,366	89,751,444	741,072,459	5,049,037,739
EGRESOS DE OPERACION	7,338,787,011	1,915,117,810	3,033,786,643	271,771,891	1,113,590,762	527,150,800	278,263,150	325,324,028	1,228,673,687	165,554,208	364,883,905	172,728,501	407,959,241	9,804,804,626
Compra de Bienes	9,334,766	845,157	552,395	562,403	740,753	2,134,303	1,082,315	1,233,655	1,748,914	1,176,076	1,141,794	1,277,702	1,305,435	13,800,902
Gastos de personal	478,989,442	32,469,829	37,396,917	42,506,956	37,951,545	39,008,018	39,019,748	39,090,672	39,831,198	38,841,244	43,249,660	42,474,755	40,715,237	472,555,779
Servicios prestados por terceros	226,595,050	9,785,851	20,792,228	22,075,551	23,392,113	21,950,437	25,616,366	27,015,282	24,346,550	24,538,379	21,253,583	22,087,617	26,899,400	269,753,357
Tributos	69,973,023	3,616,888	9,347,466	9,770,582	8,883,194	7,654,918	8,657,421	7,618,698	7,849,882	8,477,730	7,630,289	7,867,258	8,695,314	96,069,640
Por Cuenta Propia	69,973,023	3,616,888	9,347,466	9,770,582	8,883,194	7,654,918	8,657,421	7,618,698	7,849,882	8,477,730	7,630,289	7,867,258	8,695,314	96,069,640
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	2,700,135	4,326,993	4,215,159	3,885,011	3,433,929	4,861,215	4,384,478	4,390,302	4,364,645	4,511,491	8,694,910	4,680,608	54,448,876
Gastos Financieros	55,358,081	4,005,336	3,373,631	3,718,208	3,681,721	3,762,491	3,701,622	3,813,850	3,724,162	3,620,093	3,765,803	3,660,374	4,039,806	44,867,097
Otros	6,444,643,324	1,861,694,614	2,957,997,013	188,923,032	1,035,056,425	449,206,704	195,324,463	242,167,393	1,146,782,679	84,536,041	283,331,285	86,665,885	321,623,441	8,853,308,975
FLUJO OPERATIVO	3,252,628,790	-1,436,672,956	-2,469,244,132	-21,752,808	-387,824,300	-284,894,003	338,797,025	2,049,674,854	-994,873,941	145,177,787	120,638,215	119,831,300	549,690,608	-2,271,452,351
INGRESOS DE CAPITAL	1,683,617,064	0	0	0	160,430,549	154,333,797	0	0	0	12,954,147	5,728,283	0	0	333,446,776
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	166,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1,683,450,090	0	0	0	160,430,549	154,333,797	0	0	0	12,954,147	5,728,283	0	0	333,446,776
GASTOS DE CAPITAL	4,136,538,293	994,737,934	129,021,082	264,436,921	25,952,481	12,549,473	228,692,469	46,630,704	77,846,532	17,696,417	20,738,251	8,107,614	13,093,347	1,839,503,225
Presupuesto de Inversiones - FBK	42,912,764	0	17,152,555	9,759,137	25,952,481	12,549,473	28,442,839	31,053,010	52,541,715	17,696,417	20,738,251	6,478,491	8,320,845	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	17,152,555	9,759,137	25,952,481	12,549,473	28,442,839	31,053,010	52,541,715	17,696,417	20,738,251	6,478,491	8,320,845	230,685,214
Inversion Financiera	4,093,625,529	994,737,934	111,868,527	254,677,784	0	0	200,249,630	15,577,694	25,304,817	0	0	1,629,123	4,772,502	1,608,818,011
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	-2,432,054,890	-2,598,265,214	-286,189,729	-253,346,232	-143,109,679	109,976,556	2,003,044,150	-1,072,720,473	140,435,517	105,500,247	111,723,686	536,297,261	-3,778,708,800
FINANCIAMIENTO NETO	-19,988,661	0	0	0	0	-10,072,732	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-20,072,734
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 : 13/02/2018

Hora Impr : 10.10.39

FECHA CIERRE : 13/02/2018

HORA CIERRE : 2.56.43 AM

FORMATO N. 5E

(C43560202-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		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	0	0	-10,072,732	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-20,072,734
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,661	0	0	0	0	-10,072,732	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-20,072,734
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,988,661	0	0	0	0	10,072,732	0	0	0	0	0	10,000,002	0	20,072,734
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	0	0	10,072,732	0	0	0	0	0	10,000,002	0	20,072,734
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	-2,432,054,890	-2,598,265,214	-286,189,729	-253,346,232	-153,182,411	109,976,556	2,003,044,150	-1,072,720,473	140,435,517	105,500,247	101,723,684	536,297,261	-3,798,781,534
SALDO INICIAL DE CAJA	8,871,351,452	9,650,013,552	7,217,958,662	4,619,693,448	4,333,503,719	4,080,157,487	3,926,975,076	4,036,951,632	6,039,995,782	4,967,275,309	5,107,710,826	5,213,211,073	5,314,934,757	9,650,013,552
SALDO FINAL DE CAJA	9,650,013,552	7,217,958,662	4,619,693,448	4,333,503,719	4,080,157,487	3,926,975,076	4,036,951,632	6,039,995,782	4,967,275,309	5,107,710,826	5,213,211,073	5,314,934,757	5,851,232,018	5,851,232,018
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	760,563,484	-2,432,054,890	-2,598,265,214	-294,346,912	-256,065,292	-145,828,739	107,257,496	2,000,325,090	-1,075,439,533	137,716,457	102,781,187	109,004,626	533,578,201	-3,811,337,523
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	38,087,277	0	0	8,157,183	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	2,719,060	32,628,723