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 : 13/07/2018

Hora Impr : 11.02.33

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8.03.35 PM

FORMATO N. 5E

(C35032007-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	1,077,286,267	1,981,741,040	233,645,651	310,577,900	485,368,025	292,405,706	1,035,341,670	7,391,163,567
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	203,093,304	206,089,913	201,176,730	207,127,409	202,808,357	216,577,390	2,476,841,925
Ingresos por participacion o dividendos	2,214,382	0	0	0	550,157	553,595	0	613,345	0	0	613,345	0	0	2,330,442
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	0	0	0	0	0	0	10,655,980
Otros	8,206,111,367	261,859,437	67,506,364	134,148,842	70,516,313	388,509,800	877,814,265	1,778,034,391	27,555,738	109,401,170	277,627,271	89,597,349	818,764,280	4,901,335,220
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	2,214,562,749	1,228,696,717	165,577,238	364,934,935	182,751,533	407,826,275	9,717,876,204
Compra de Bienes	9,334,766	845,158	597,508	550,634	1,516,232	366,882	618,588	1,193,655	1,698,914	1,126,076	1,091,794	1,227,702	1,545,435	12,378,578
Gastos de personal	478,989,442	32,539,733	43,979,539	36,595,066	40,162,231	38,859,703	38,084,244	38,134,924	38,875,450	37,885,496	42,409,914	41,635,009	40,854,670	470,015,979
Servicios prestados por terceros	226,595,050	9,785,851	13,731,434	19,030,162	15,646,062	18,793,579	18,299,003	26,908,312	24,259,580	24,443,409	21,098,613	22,015,647	27,553,434	241,565,086
Tributos	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	7,184,132	6,668,512	7,229,626	7,460,810	8,115,124	7,241,217	7,478,184	16,683,621	96,109,528
Por Cuenta Propia	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	7,184,132	6,668,512	7,229,626	7,460,810	8,115,124	7,241,217	7,478,184	16,683,621	96,109,528
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	4,384,478	4,390,302	4,364,645	4,511,491	8,694,910	4,680,608	54,332,610
Gastos Financieros	55,358,081	3,973,025	6,070,687	3,640,019	3,389,384	6,183,228	3,499,812	3,813,850	3,724,162	3,620,093	3,765,803	3,660,374	4,039,806	49,380,243
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	2,132,897,904	1,148,287,499	86,022,395	284,816,103	98,039,707	312,468,701	8,794,094,180
FLUJO OPERATIVO	3,252,628,790	-1,437,189,660	11,186,863	-416,005,120	-633,065,717	-557,435,681	931,066,133	-232,821,709	-995,051,066	145,000,662	120,433,090	109,654,173	627,515,395	-2,326,712,637
INGRESOS DE CAPITAL	1,683,617,064	8,974	13,765	0	915,882,343	0	0	260,068,263	0	12,954,147	5,728,283	0	0	1,194,655,775
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	0	0	260,068,263	0	12,954,147	5,728,283	0	0	1,194,633,036
GASTOS DE CAPITAL	4,136,538,293	994,724,820	877,678,618	213,457,893	2,260,363	298,600,788	68,510,486	30,898,915	77,692,437	17,542,322	20,584,156	7,953,519	90,785,168	2,700,689,485
Presupuesto de Inversiones - FBK	42,912,764	0	831,893	2,026,934	2,260,363	7,953,496	3,862,453	30,898,915	52,387,620	17,542,322	20,584,156	6,324,396	86,012,666	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	7,953,496	3,862,453	30,898,915	52,387,620	17,542,322	20,584,156	6,324,396	86,012,666	230,685,214
Inversion Financiera	4,093,625,529	994,724,820	876,846,725	211,430,959	0	290,647,292	64,648,033	0	25,304,817	0	0	1,629,123	4,772,502	2,470,004,271
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	-100,000	0	-456,000	-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	0	0	0	0	100,000	0	456,000	1,200,000
FLUJO ECONOMICO	798,650,761	-2,432,549,506	-866,477,990	-629,463,013	280,556,263	-856,036,469	862,555,647	-3,652,361	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	101,700,654	536,274,227	-3,833,946,347
FINANCIAMIENTO NETO	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0	0	0	0	0	0	-20,000
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 : 13/07/2018

Hora Impr : 11.02.33

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 8.03.35 PM

FORMATO N. 5E

(C35032007-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	0	0	0	0	0	0	-20,000
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0	0	0	0	0	0	-20,000
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	0	0	0	0	0	0	20,000
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	0	0	0	0	0	0	20,000
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	-3,652,361	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	101,700,654	536,274,227	-3,833,966,347
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	6,004,926,123	4,932,182,620	5,072,595,107	5,178,072,324	5,279,772,978	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	6,004,926,123	4,932,182,620	5,072,595,107	5,178,072,324	5,279,772,978	5,816,047,205	5,816,047,205
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	-856,036,469	862,555,647	-3,652,361	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	101,700,654	536,274,227	-3,872,575,598
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