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 : 16/04/2018

Hora Impr : 09.50.08

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 9.40.56 PM

FORMATO N. 5E

(C56402104-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	465,726,079	244,929,337	619,732,715	2,377,671,422	236,472,286	313,404,536	488,194,661	295,232,342	960,322,391	7,155,887,435
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	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	2,538,382,662
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	204,760	208,346	9,593,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,007,071
Otros	8,206,111,367	261,859,437	67,506,364	134,148,842	255,316,310	38,702,652	414,926,217	2,173,964,773	30,382,373	112,227,806	280,453,907	92,423,985	743,745,001	4,605,657,667
EGRESOS DE OPERACION	7,338,787,011	1,916,108,482	296,784,035	783,317,066	2,979,683,872	527,275,711	278,286,180	325,347,058	1,228,696,717	165,577,238	364,906,935	172,751,531	407,982,275	9,446,717,100
Compra de Bienes	9,334,766	845,158	597,508	550,634	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	13,834,247
Gastos de personal	478,989,442	32,539,733	43,979,539	36,595,066	37,723,247	38,779,720	38,791,450	38,862,374	39,602,900	38,612,944	43,137,362	42,362,457	40,486,937	471,473,729
Servicios prestados por terceros	226,595,050	9,785,851	13,731,434	19,030,162	23,415,143	21,973,467	25,639,396	27,038,312	24,369,580	24,561,409	21,276,613	22,110,647	26,922,434	259,854,448
Tributos	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	9,080,714	7,852,438	8,863,763	7,816,218	8,047,402	8,684,072	7,827,810	8,064,777	8,901,655	96,090,415
Por Cuenta Propia	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	9,080,714	7,852,438	8,863,763	7,816,218	8,047,402	8,684,072	7,827,810	8,064,777	8,901,655	96,090,415
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	3,885,011	3,433,929	4,861,215	4,384,478	4,390,302	4,364,645	4,511,491	8,694,910	4,680,608	54,365,652
Gastos Financieros	55,358,081	3,973,025	6,070,687	3,640,019	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	47,453,653
Otros	6,444,643,324	1,861,968,401	218,174,097	712,617,640	2,901,157,283	449,339,363	195,346,419	242,198,171	1,146,813,457	84,557,999	283,246,062	86,580,664	321,645,400	8,503,644,956
FLUJO OPERATIVO	3,252,628,790	-1,437,189,660	11,186,863	-416,005,120	-2,513,957,793	-282,346,374	341,446,535	2,052,324,364	-992,224,431	147,827,298	123,287,726	122,480,811	552,340,116	-2,290,829,665
INGRESOS DE CAPITAL	1,683,617,064	8,974	13,765	0	882,148,808	154,333,797	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	882,148,808	154,333,797	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	28,625,021	15,222,013	231,365,009	49,303,244	80,519,072	20,368,958	23,410,792	10,780,155	15,765,889	2,561,221,484
Presupuesto de Inversiones - FBK	42,912,764	0	831,893	2,026,934	28,625,021	15,222,013	31,115,379	33,725,550	55,214,255	20,368,958	23,410,792	9,151,032	10,993,387	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	28,625,021	15,222,013	31,115,379	33,725,550	55,214,255	20,368,958	23,410,792	9,151,032	10,993,387	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	-1,660,434,006	-143,234,590	109,953,526	2,003,021,120	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	111,700,656	536,274,227	-3,798,063,375
FINANCIAMIENTO NETO	-19,988,661	0	0	-5,000	0	-9,970,851	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-19,975,853
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 : 16/04/2018

Hora Impr : 09.50.08

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 9.40.56 PM

FORMATO N. 5E

(C56402104-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	0	-9,970,851	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-19,975,853
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,661	0	0	-5,000	0	-9,970,851	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-19,975,853
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	0	9,970,851	0	0	0	0	0	10,000,002	0	19,975,853
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	0	9,970,851	0	0	0	0	0	10,000,002	0	19,975,853
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	-1,660,434,006	-153,205,441	109,953,526	2,003,021,120	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	101,700,654	536,274,227	-3,818,039,228
SALDO INICIAL DE CAJA	8,871,351,452	9,650,013,552	7,217,464,046	6,350,986,056	5,721,518,043	4,061,084,037	3,907,878,596	4,017,832,122	6,020,853,242	4,948,109,739	5,088,522,226	5,193,999,443	5,295,700,097	9,650,013,552
SALDO FINAL DE CAJA	9,650,013,552	7,217,464,046	6,350,986,056	5,721,518,043	4,061,084,037	3,907,878,596	4,017,832,122	6,020,853,242	4,948,109,739	5,088,522,226	5,193,999,443	5,295,700,097	5,831,974,324	5,831,974,324
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	-1,660,434,006	-143,234,590	109,953,526	2,003,021,120	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	111,700,656	536,274,227	-3,836,692,626
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