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 : 13/06/2018

Hora Impr : 16.50.13

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 9.09.01 PM

FORMATO N. 5E

(C01092106-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	823,118,487	2,374,844,787	233,645,651	310,577,900	485,368,025	292,405,706	1,010,915,379	7,505,673,243
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	204,806,498	203,093,304	206,089,913	201,176,730	207,127,409	202,808,357	216,577,390	2,482,176,421
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	618,311,989	2,171,138,138	27,555,738	109,401,170	277,627,271	89,597,349	794,337,989	5,010,510,400
EGRESOS DE OPERACION	7,338,787,011	1,916,108,482	296,784,035	783,317,066	903,662,853	1,107,439,187	2,138,094,819	325,347,058	1,228,696,717	165,577,238	364,934,935	172,751,531	407,926,275	9,810,640,196
Compra de Bienes	9,334,766	845,158	597,508	550,634	1,516,232	366,882	1,082,315	1,233,655	1,748,914	1,176,076	1,141,794	1,277,702	1,305,435	12,842,305
Gastos de personal	478,989,442	32,539,733	43,979,539	36,595,066	40,162,231	38,860,743	38,269,011	38,339,935	39,080,461	38,090,507	42,614,924	41,840,019	40,791,745	471,163,914
Servicios prestados por terceros	226,595,050	9,785,851	13,731,434	19,030,162	15,646,062	18,793,579	25,639,396	27,038,312	24,369,580	24,561,409	21,276,613	22,110,647	26,922,434	248,905,479
Tributos	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	7,184,132	8,268,349	7,229,626	7,460,810	8,088,658	7,230,688	7,467,655	15,125,575	96,103,795
Por Cuenta Propia	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	7,184,132	8,268,349	7,229,626	7,460,810	8,088,658	7,230,688	7,467,655	15,125,575	96,103,795
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	4,861,215	4,384,478	4,390,302	4,364,645	4,511,491	8,694,910	4,680,608	55,172,390
Gastos Financieros	55,358,081	3,973,025	6,070,687	3,640,019	3,389,384	6,318,191	3,701,622	3,813,850	3,724,162	3,620,093	3,765,803	3,660,374	4,039,806	49,717,016
Otros	6,444,643,324	1,861,968,401	218,174,097	712,617,640	832,002,995	1,031,639,195	2,056,272,911	243,307,202	1,147,922,488	85,675,850	284,393,622	87,700,224	315,060,672	8,876,735,297
FLUJO OPERATIVO	3,252,628,790	-1,437,189,660	11,186,863	-416,005,120	-633,065,717	-557,440,681	-1,314,976,332	2,049,497,729	-995,051,066	145,000,662	120,433,090	119,654,175	602,989,104	-2,304,966,953
INGRESOS DE CAPITAL	1,683,617,064	8,974	13,765	0	915,882,343	0	210,997,924	0	0	12,954,147	5,728,283	0	0	1,145,585,436
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	210,997,924	0	0	12,954,147	5,728,283	0	0	1,145,562,697
GASTOS DE CAPITAL	4,136,538,293	994,724,820	877,678,618	213,457,893	2,260,363	298,600,788	28,288,744	46,476,609	77,692,437	17,542,322	20,584,156	7,953,519	66,358,877	2,651,619,146
Presupuesto de Inversiones - FBK	42,912,764	0	831,893	2,026,934	2,260,363	7,953,496	28,288,744	30,898,915	52,387,620	17,542,322	20,584,156	6,324,396	61,586,375	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	28,288,744	30,898,915	52,387,620	17,542,322	20,584,156	6,324,396	61,586,375	230,685,214
Inversion Financiera	4,093,625,529	994,724,820	876,846,725	211,430,959	0	290,647,292	0	15,577,694	25,304,817	0	0	1,629,123	4,772,502	2,420,933,932
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	-100,000	0	0	0	-100,000	0	-356,000	-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	100,000	0	0	0	100,000	0	356,000	1,200,000
FLUJO ECONOMICO	798,650,761	-2,432,549,506	-866,477,990	-629,463,013	280,556,263	-856,041,469	-1,132,367,152	2,003,021,120	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	111,700,656	536,274,227	-3,812,200,663
FINANCIAMIENTO NETO	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	0	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-10,010,002
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 : 13/06/2018

Hora Impr : 16.50.13

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 9.09.01 PM

FORMATO N. 5E

(C01092106-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	0	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-10,010,002
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	0	0	0	0	0	0	-10,000,002	0	-10,010,002
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	0	0	0	0	0	0	10,000,002	0	10,010,002
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	0	0	0	0	0	0	10,000,002	0	10,010,002
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	-1,132,367,152	2,003,021,120	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	101,700,654	536,274,227	-3,822,210,665
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	4,013,660,685	6,016,681,805	4,943,938,302	5,084,350,789	5,189,828,006	5,291,528,660	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	4,013,660,685	6,016,681,805	4,943,938,302	5,084,350,789	5,189,828,006	5,291,528,660	5,827,802,887	5,827,802,887
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	-856,041,469	-1,132,367,152	2,003,021,120	-1,072,743,503	140,412,487	105,477,217	111,700,656	536,274,227	-3,850,829,914
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