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 : 15/10/2018

Hora Impr : 10.43.55

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 10.12.23 PM

FORMATO N. 5E

(C23122210-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	458,363,432	382,361,121	1,410,601,418	6,557,643,884
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	215,077,741	209,437,205	223,499,637	2,554,851,855
Ingresos por participacion o dividendos	2,214,382	0	0	0	550,157	553,595	0	0	0	0	600,529	0	0	1,704,281
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	0	0	0	12,035,783
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	242,685,162	172,923,916	1,187,101,781	3,989,051,965
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	3,833,766,914	422,768,971	282,258,562	10,683,039,452
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	1,110,635	1,239,043	1,450,520	10,821,933
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	44,703,734	43,710,740	40,852,162	473,763,977
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	24,007,665	24,035,320	29,948,491	227,540,418
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	8,343,609	8,581,076	21,078,623	96,085,528
Por Cuenta Propia	69,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,620	7,096,736	7,184,132	6,668,512	5,487,354	5,923,987	4,769,933	8,343,609	8,581,076	21,078,623	96,085,528
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	4,145,183	4,018,365	3,912,853	4,537,778	8,721,197	4,707,576	53,349,128
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	3,322,771	3,250,424	3,641,346	47,929,478
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	3,747,740,722	333,231,171	180,579,844	9,773,548,990
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	-3,375,403,482	-40,407,850	1,128,342,856	-4,125,395,568
INGRESOS DE CAPITAL	1,683,617,064	8,974	13,765	0	915,882,343	0	0	320,050,273	503,549,975	0	410,606,149	103,180,549	0	2,253,292,028
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	320,050,273	503,549,975	0	410,606,149	103,180,549	0	2,253,269,289
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	15,733,984	34,042,278	152,401,345	3,276,303,828
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	15,733,984	34,042,278	46,085,705	122,256,253
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	15,733,984	34,042,278	46,085,705	122,256,253
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	0	106,315,640	3,154,047,575
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	-56,000	-700,000
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	56,000	700,000
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	-2,980,531,317	28,730,421	975,885,511	-5,149,107,368
FINANCIAMIENTO NETO	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0	0	0	-35,000
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 : 15/10/2018

Hora Impr : 10.43.55

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 10.12.23 PM

FORMATO N. 5E

(C23122210-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	0	0	0	-35,000
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,661	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0	0	0	-35,000
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	0	0	0	35,000
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	0	0	0	35,000
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	-2,980,531,317	28,730,421	975,885,511	-5,149,142,368
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	3,496,255,252	3,524,985,673	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	3,496,255,252	3,524,985,673	4,500,871,184	4,500,871,184
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	-3,391,137,466	-74,450,128	1,082,201,151	-4,248,329,082
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