FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

BANCO DE LA NACION

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2019

Hora Impr : 14.24.59

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 11.00.49 PM

FORMATO N. 5E

(C49002302-

RUBROS	2018 (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	7,287,797,611	2,397,931,844	550,861,450	268,094,623	501,042,962	217,049,225	455,404,021	1,081,439,455	257,279,842	293,088,480	378,105,325	326,853,113	1,516,135,433	8,243,285,773
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,515,634,866	212,279,852	204,485,184	217,143,130	210,890,551	207,768,475	205,858,500	208,879,797	214,453,395	205,465,664	212,760,534	205,670,561	219,437,406	2,525,093,049
Ingresos por participacion o dividendos	2,250,485	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	27,629,454	228,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,178
Otros	4,742,282,806	2,185,423,814	346,376,266	50,951,493	289,539,066	9,280,750	249,545,521	871,946,313	42,826,447	87,622,816	164,731,446	121,182,552	1,296,698,027	5,716,124,511
EGRESOS DE OPERACION	7,509,296,321	1,170,341,156	2,135,662,258	625,987,359	230,807,279	934,703,461	147,426,225	148,864,703	715,632,332	553,808,141	199,809,787	192,851,566	182,569,560	7,238,463,827
Compra de Bienes	9,235,629	276,560	1,015,183	615,121	630,648	776,983	1,275,202	1,059,875	1,317,245	837,640	835,444	798,691	902,399	10,340,991
Gastos de personal	516,002,823	39,573,056	47,860,898	40,554,449	40,215,841	40,709,416	40,231,094	40,715,029	41,008,667	40,426,405	40,966,884	40,505,160	46,256,768	499,023,667
Servicios prestados por terceros	219,324,839	15,149,098	18,738,627	22,387,179	20,883,793	19,351,036	24,043,776	23,996,657	21,060,740	22,961,030	20,116,777	25,262,256	32,472,172	266,423,141
Tributos	81,211,174	6,964,094	8,856,624	9,337,915	8,311,729	8,236,089	8,318,071	7,401,975	7,404,979	8,267,792	7,378,164	7,381,138	9,476,814	97,335,384
Por Cuenta Propia	81,211,174	6,964,094	8,856,624	9,337,915	8,311,729	8,236,089	8,318,071	7,401,975	7,404,979	8,267,792	7,378,164	7,381,138	9,476,814	97,335,384
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	51,757,949	3,704,827	4,289,562	3,859,873	3,816,786	4,286,956	4,317,994	4,300,530	4,301,906	4,304,137	4,246,564	8,730,213	4,260,552	54,419,900
Gastos Financieros	50,474,930	4,509,259	3,253,656	3,496,734	5,099,576	3,557,198	3,482,011	3,669,048	3,726,535	3,551,463	3,690,622	3,606,962	3,876,019	45,519,083
Otros	6,581,288,977	1,100,164,262	2,051,647,708	545,736,088	151,848,906	857,785,783	65,758,077	67,721,589	636,812,260	473,459,674	122,575,332	106,567,146	85,324,836	6,265,401,661
FLUJO OPERATIVO	-221,498,710	1,227,590,688	-1,584,800,808	-357,892,736	270,235,683	-717,654,236	307,977,796	932,574,752	-458,352,490	-260,719,661	178,295,538	134,001,547	1,333,565,873	1,004,821,946
INGRESOS DE CAPITAL	2,367,306,264	0	0	285,848,552	543,060,250	256,234,075	221,592,825	229,454,139	486,916,534	305,534,570	279,841,156	53,081,347	110,156,601	2,771,720,049
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	113,020,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,254,286,024	0	0	285,848,552	543,060,250	256,234,075	221,592,825	229,454,139	486,916,534	305,534,570	279,841,156	53,081,347	110,156,601	2,771,720,049
GASTOS DE CAPITAL	3,184,849,723	1,659,652,894	668,564,383	10,994,872	9,009,161	20,528,785	12,147,260	30,482,613	14,108,123	33,126,199	7,223,027	2,597,688	49,822,776	2,518,257,781
Presupuesto de Inversiones - FBK	66,480,908	0	3,327,481	10,994,872	9,009,161	20,528,785	12,147,260	30,482,613	14,108,123	33,126,199	7,223,027	2,597,688	49,822,776	193,367,985
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	66,480,908	0	3,327,481	10,994,872	9,009,161	20,528,785	12,147,260	30,482,613	14,108,123	33,126,199	7,223,027	2,597,688	49,822,776	193,367,985
Inversion Financiera	3,118,368,815	1,659,652,894	665,236,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,889,796
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-644,000	-668,600	0	0	0	0	0	0	0	0	-231,400	0	0	-900,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	644,000	668,600	0	0	0	0	0	0	0	0	231,400	0	0	900,000
FLUJO ECONOMICO	-1,039,686,16	-432,730,806	-2,253,365,191	-83,039,056	804,286,772	-481,948,946	517,423,361	1,131,546,278	14,455,921	11,688,710	450,682,267	184,485,206	1,393,899,698	1,257,384,214
FINANCIAMIENTO NETO	-50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-50,000	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 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2019

Hora Impr : 14.24.59

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 11.00.49 PM

FORMATO N. 5E

(C49002302-

RUBROS	2018 (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	50,000	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	50,000	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	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
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 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	-1,039,736,16	-432,730,806	-2,253,365,191	-83,039,056	804,286,772	-481,948,946	517,423,361	1,131,546,278	14,455,921	11,688,710	450,682,267	184,485,206	1,393,899,698	1,257,384,214
SALDO INICIAL DE CAJA	9,650,013,552	8,610,277,383	8,177,546,577	5,924,181,386	5,841,142,330	6,645,429,102	6,163,480,156	6,680,903,517	7,812,449,795	7,826,905,716	7,838,594,426	8,289,276,693	8,473,761,899	8,610,277,383
SALDO FINAL DE CAJA	8,610,277,383	8,177,546,577	5,924,181,386	5,841,142,330	6,645,429,102	6,163,480,156	6,680,903,517	7,812,449,795	7,826,905,716	7,838,594,426	8,289,276,693	8,473,761,899	9,867,661,597	9,867,661,597
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-175,603,378	1,226,922,088	-1,588,128,289	-368,887,608	261,226,522	-738,183,021	295,830,536	902,092,139	-472,460,613	-293,845,860	170,841,111	131,403,859	1,283,743,097	810,553,961
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	38,629,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0