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 : 14/03/2019

Hora Impr : 08.59.11

FECHA CIERRE : 12/03/2019

HORA CIERRE : 10.00.26 PM

FORMATO N. 5E

(C26002203-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	7,287,797,611	2,398,080,650	920,372,329	494,237,588	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	1,517,591,965	8,840,544,955
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	253,931,726	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	2,574,539,591
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	376,984	271,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,697
Otros	4,742,282,806	2,185,423,814	666,168,890	277,094,458	289,539,066	9,280,750	249,545,521	871,946,313	42,826,447	87,622,816	164,731,446	121,182,552	1,298,154,559	6,263,516,632
EGRESOS DE OPERACION	7,509,296,321	1,170,489,962	402,995,089	2,934,723,418	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	7,814,681,523
Compra de Bienes	9,235,629	276,560	1,201,040	615,121	630,648	776,983	1,275,202	1,059,875	1,317,245	837,640	835,444	798,691	902,399	10,526,848
Gastos de personal	516,002,823	39,573,056	40,851,822	40,969,599	40,630,991	41,124,566	40,646,244	41,130,179	41,423,817	40,841,555	41,382,033	40,920,309	46,082,692	495,576,863
Servicios prestados por terceros	219,324,839	15,149,098	15,673,819	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	32,509,760	263,395,921
Tributos	81,211,174	6,964,094	6,622,781	8,681,803	8,311,729	8,236,089	8,318,071	7,401,975	7,404,979	8,267,792	7,402,997	7,405,971	12,321,403	97,339,684
Por Cuenta Propia	81,211,174	6,964,094	6,622,781	8,681,803	8,311,729	8,236,089	8,318,071	7,401,975	7,404,979	8,267,792	7,402,997	7,405,971	12,321,403	97,339,684
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	4,026,899	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	54,157,237
Gastos Financieros	50,474,930	4,509,259	4,293,178	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	46,558,605
Otros	6,581,288,977	1,100,313,068	330,325,550	2,854,713,109	151,433,756	857,370,633	65,342,927	67,306,439	636,397,110	473,044,524	122,135,350	106,127,164	82,616,735	6,847,126,365
FLUJO OPERATIVO	-221,498,710	1,227,590,688	517,377,240	-2,440,485,830	270,235,683	-717,654,236	307,977,796	932,574,752	-458,352,490	-260,719,661	178,295,538	134,001,547	1,335,022,405	1,025,863,432
INGRESOS DE CAPITAL	2,367,306,264	0	562,201,237	0	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	3,048,072,734
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	562,201,237	0	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	3,048,072,734
GASTOS DE CAPITAL	3,184,849,723	1,659,652,894	1,870,949	952,584,459	9,009,161	20,528,785	12,147,260	30,482,613	14,108,123	33,126,199	7,223,027	2,597,688	51,279,308	2,794,610,466
Presupuesto de Inversiones - FBK	66,480,908	0	1,870,949	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	51,279,308	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	1,870,949	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	51,279,308	193,367,985
Inversion Financiera	3,118,368,815	1,659,652,894	0	941,589,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,242,481
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	1,077,707,528	-3,393,070,289	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	1,278,425,700
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 : 14/03/2019

Hora Impr : 08.59.11

FECHA CIERRE : 12/03/2019

HORA CIERRE : 10.00.26 PM

FORMATO N. 5E

(C26002203-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	1,077,707,528	-3,393,070,289	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	1,278,425,700
SALDO INICIAL DE CAJA	9,650,013,552	8,610,277,383	8,177,546,577	9,255,254,105	5,862,183,816	6,666,470,588	6,184,521,642	6,701,945,003	7,833,491,281	7,847,947,202	7,859,635,912	8,310,318,179	8,494,803,385	8,610,277,383
SALDO FINAL DE CAJA	8,610,277,383	8,177,546,577	9,255,254,105	5,862,183,816	6,666,470,588	6,184,521,642	6,701,945,003	7,833,491,281	7,847,947,202	7,859,635,912	8,310,318,179	8,494,803,385	9,888,703,083	9,888,703,083
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	515,506,291	-2,451,480,702	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	831,595,447
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	38,629,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0