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 : 15/04/2019

Hora Impr : 15.36.10

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 7.43.16 PM

FORMATO N. 5E

(C16431904-

RUBROS	2018 (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	7,287,797,611	2,398,080,650	920,372,329	566,306,078	320,254,045	217,049,225	455,404,021	1,081,439,455	257,279,842	293,088,480	378,105,325	326,853,113	1,527,172,231	8,741,404,794
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	233,991,311	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	2,591,387,772
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	9,962,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,611,235
Otros	4,742,282,806	2,185,423,814	666,168,890	322,352,229	108,750,149	9,280,750	249,545,521	871,946,313	42,826,447	87,622,816	164,731,446	121,182,552	1,307,734,825	6,137,565,752
EGRESOS DE OPERACION	7,509,296,321	1,170,489,962	402,995,089	1,156,658,961	1,904,776,337	934,649,897	147,463,625	148,856,731	715,609,641	553,787,380	199,809,787	192,851,559	182,707,341	7,710,656,310
Compra de Bienes	9,235,629	276,560	1,201,040	673,379	630,648	776,983	1,275,202	1,059,875	1,317,245	837,640	835,444	798,691	902,399	10,585,106
Gastos de personal	516,002,823	39,573,056	40,851,737	39,436,075	40,630,991	41,124,566	40,646,244	41,312,705	41,423,817	40,841,555	41,382,033	40,155,161	45,895,047	493,272,987
Servicios prestados por terceros	219,324,839	15,149,098	15,673,819	16,444,761	20,913,968	19,297,472	24,081,176	23,996,657	21,060,740	22,961,030	20,116,777	25,262,249	32,701,842	257,659,589
Tributos	81,211,174	6,964,094	6,622,781	5,416,354	8,297,372	8,221,732	8,303,714	7,387,618	7,390,622	8,253,435	7,388,640	7,391,615	15,619,692	97,257,669
Por Cuenta Propia	81,211,174	6,964,094	6,622,781	5,416,354	8,297,372	8,221,732	8,303,714	7,387,618	7,390,622	8,253,435	7,388,640	7,391,615	15,619,692	97,257,669
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	3,567,497	3,816,786	4,286,956	4,317,994	4,292,558	4,279,215	4,283,376	4,246,564	8,730,213	4,260,552	53,813,437
Gastos Financieros	50,474,930	4,509,259	4,293,178	4,056,686	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	47,118,557
Otros	6,581,288,977	1,100,313,068	330,325,635	1,087,064,209	1,825,386,996	857,384,990	65,357,284	67,138,270	636,411,467	473,058,881	122,149,707	106,906,668	79,451,790	6,750,948,965
FLUJO OPERATIVO	-221,498,710	1,227,590,688	517,377,240	-590,352,883	-1,584,522,292	-717,600,672	307,940,396	932,582,724	-458,329,799	-260,698,900	178,295,538	134,001,554	1,344,464,890	1,030,748,484
INGRESOS DE CAPITAL	2,367,306,264	0	562,201,237	1,254,737,310	0	256,234,075	221,592,825	229,454,139	486,916,534	305,534,570	279,841,156	53,081,347	110,156,601	3,759,749,794
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	1,254,737,310	0	256,234,075	221,592,825	229,454,139	486,916,534	305,534,570	279,841,156	53,081,347	110,156,601	3,759,749,794
GASTOS DE CAPITAL	3,184,849,723	1,659,652,894	1,870,949	1,414,606	1,662,275,808	20,528,785	12,147,260	30,482,613	14,108,123	33,126,199	7,223,027	2,597,688	60,859,574	3,506,287,526
Presupuesto de Inversiones - FBK	66,480,908	0	1,870,949	1,414,606	9,009,161	20,528,785	12,147,260	30,482,613	14,108,123	33,126,199	7,223,027	2,597,688	60,859,574	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	1,414,606	9,009,161	20,528,785	12,147,260	30,482,613	14,108,123	33,126,199	7,223,027	2,597,688	60,859,574	193,367,985
Inversion Financiera	3,118,368,815	1,659,652,894	0	0	1,653,266,647	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,919,541
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	662,969,821	-3,246,798,100	-481,895,382	517,385,961	1,131,554,250	14,478,612	11,709,471	450,682,267	184,485,213	1,393,761,917	1,283,310,752
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 : 15/04/2019

Hora Impr : 15.36.10

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 7.43.16 PM

FORMATO N. 5E

(C16431904-

RUBROS	2018 (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	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	662,969,821	-3,246,798,100	-481,895,382	517,385,961	1,131,554,250	14,478,612	11,709,471	450,682,267	184,485,213	1,393,761,917	1,283,310,752
SALDO INICIAL DE CAJA	9,650,013,552	8,610,277,383	8,177,546,577	9,255,254,105	9,918,223,926	6,671,425,826	6,189,530,444	6,706,916,405	7,838,470,655	7,852,949,267	7,864,658,738	8,315,341,005	8,499,826,218	8,610,277,383
SALDO FINAL DE CAJA	8,610,277,383	8,177,546,577	9,255,254,105	9,918,223,926	6,671,425,826	6,189,530,444	6,706,916,405	7,838,470,655	7,852,949,267	7,864,658,738	8,315,341,005	8,499,826,218	9,893,588,135	9,893,588,135
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	-591,767,489	-1,593,531,453	-738,129,457	295,793,136	902,100,111	-472,437,922	-293,825,099	170,841,111	131,403,866	1,283,605,316	836,480,499
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	38,629,251	0	0	40,171,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,171,727