

COFIDE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
 En Nuevos Soles

RUBROS	Ene-10	Feb-10	Mar-10	Abr-10	May-10	Jun-10	Jul-10	Ago-10	Sep-10	Oct-10	Nov-10	Dic-10
I INGRESOS DE OPERACIÓN	173,772,784	133,667,784	271,140,220	268,358,196	113,812,234	284,388,454	340,357,297	196,289,331	232,742,594	101,848,055	89,909,917	377,041,407
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	21,102,292	21,541,862	20,849,419	21,121,105	22,128,233	23,825,172	25,402,122	24,529,017	23,704,446	24,893,832	23,502,738	22,649,390
Ingresos por participación o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Extraordinarios	212,400	590,000	885,000	1,180,000	147,500	3,894,000	236,000	383,500	354,000	767,000	1,475,000	5,634,500
Retenciones de tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	152,458,092	111,535,922	249,405,801	246,057,091	91,536,501	256,669,282	314,719,175	171,376,814	208,684,148	76,187,223	64,932,179	348,757,517
II EGRESOS DE OPERACIÓN	140,889,463	124,802,264	182,435,138	162,543,251	257,505,997	424,745,331	268,847,593	295,862,678	223,949,180	310,973,229	175,236,937	509,354,434
Compra de Bienes	22,921	24,458	43,786	26,979	131,181	103,450	31,181	16,055	53,030	121,937	22,778	44,626
Gastos de personal	2,754,845	2,195,363	2,287,430	2,949,778	2,243,898	2,318,060	2,265,668	2,225,364	2,258,147	2,225,364	2,253,832	2,378,431
Servicios prestados por terceros	590,701	507,145	1,012,880	714,615	710,413	986,940	805,464	590,212	753,889	862,604	838,842	1,203,985
Tributos	1,550,515	1,638,515	1,622,515	1,590,515	1,568,115	1,556,915	1,550,515	1,563,015	1,550,515	1,558,515	1,550,515	1,550,516
Por Cuenta Propia	1,550,515	1,638,515	1,622,515	1,590,515	1,568,115	1,556,915	1,550,515	1,563,015	1,550,515	1,558,515	1,550,515	1,550,516
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestión	369,895	212,286	359,570	218,396	314,599	619,928	285,399	365,217	389,763	379,774	258,910	230,361
Gastos Financieros	13,044,264	13,637,215	12,752,214	13,342,214	13,047,215	15,554,714	15,554,714	15,407,214	14,522,215	14,522,214	15,997,214	16,882,215
Egresos Extraordinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	122,556,322	106,587,282	164,356,743	143,700,754	239,490,576	403,605,324	248,354,652	275,695,601	204,421,621	291,302,821	154,314,846	487,064,300
III FLUJO OPERATIVO	32,883,321	8,865,520	88,705,082	105,814,945	(143,693,763)	(140,356,877)	71,509,704	(99,573,347)	8,793,414	(209,125,174)	(85,327,020)	(132,313,027)
IV INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V GASTOS DE CAPITAL	152,522	15,572	30,862	101,260	480,717	70,479	302,149	882,658	206,092	664,165	230,893	123,950
Presupuesto de Inversiones - FBK	152,522	15,572	30,862	101,260	480,717	70,479	302,149	882,658	206,092	664,165	230,893	123,950
Presupuesto de Inversiones - FBK	152,522	15,572	30,862	101,260	480,717	70,479	302,149	882,658	206,092	664,165	230,893	123,950
Proyecto de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	152,522	15,572	30,862	101,260	480,717	70,479	302,149	882,658	206,092	664,165	230,893	123,950
Inversión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII FLUJO ECONOMICO	32,730,799	8,849,948	88,674,220	105,713,685	(144,174,480)	(140,427,356)	71,207,555	(100,456,005)	8,587,322	(209,789,339)	(85,557,913)	(132,436,977)
VIII FINANCIAMIENTO NETO	-111,463,904	72,995,033	12,000,000	-86,000,248	28,945,259	403,052,164	30,002,763	-23,254,967	10,000,000	84,562,467	23,945,259	-124,547,837
Financiamiento Externo Neto	0	37,495,033	0	-2,503,011	-1,054,741	405,952,164	0	-36,254,967	-	89,559,704	-1,054,741	-154,547,837
Financiamiento largo plazo	0	37,495,033	0	-2,503,011	-1,054,741	405,952,164	0	-36,254,967	-	89,559,704	-1,054,741	-154,547,837
Desembolsos	0	73,750,000	0	0	0	590,000,000	0	0	0	103,250,000	0	88,500,000
Servicios de Deuda	0	36,254,967	0	2,503,011	1,054,741	184,047,836	0	36,254,967	0	13,690,296	1,054,741	243,047,837
Amortización	0	36,254,967	0	2,503,011	1,054,741	184,047,836	0	36,254,967	0	13,690,296	1,054,741	243,047,837
Intereses y comisiones de la deuda	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
Desembolsos	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
Amortización	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
Financiamiento Interno Neto	-111,463,904	35,500,000	12,000,000	-83,497,237	30,000,000	-2,900,000	30,002,763	13,000,000	10,000,000	-4,997,237	25,000,000	30,000,000
Financiamiento Largo Plazo	25,536,096	50,000,000	30,000,000	45,002,763	30,000,000	0	55,002,763	10,000,000	10,000,000	-4,997,237	60,000,000	30,000,000
Desembolsos	30,000,000	50,000,000	30,000,000	50,000,000	30,000,000	0	90,000,000	50,000,000	40,000,000	0	90,000,000	30,000,000
Servicio de la Deuda	4,463,904	0	0	4,997,237	0	0	34,997,237	0	30,000,000	4,997,237	30,000,000	0
Amortización	4,463,904	0	0	4,997,237	0	0	34,997,237	0	30,000,000	4,997,237	30,000,000	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-137,000,000	-14,500,000	-18,000,000	-128,500,000	0	-2,900,000	-25,000,000	-37,000,000	-	0	-35,000,000	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	137,000,000	14,500,000	18,000,000	128,500,000	0	2,900,000	25,000,000	37,000,000	0	0	35,000,000	0
Amortización	137,000,000	14,500,000	18,000,000	128,500,000	0	2,900,000	25,000,000	37,000,000	0	0	35,000,000	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892				2,775,398								
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO												
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	47,018,178	0	0	0	0	-	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	47,018,178	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-78,733,105	81,844,981	100,674,220	-30,080,139	-115,229,221	262,624,808	101,210,318	-123,710,972	18,587,322	-125,226,872	-61,612,654	-256,984,814
SALDO INICIAL DE CAJA	661,149,963	582,416,858	664,261,839	764,936,059	734,855,920	619,626,699	882,251,507	983,461,825	859,750,853	878,338,175	753,111,303	691,498,649
SALDO FINAL DE CAJA	582,416,858	664,261,839	764,936,059	734,855,920	619,626,699	882,251,507	983,461,825	859,750,853	878,338,175	753,111,303	691,498,649	434,513,835