FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/05/2016

Hora Impr : 21.02.01

FECHA CIERRE : 12/05/2016

HORA CIERRE : 9.01.25 PM

FORMATO N. 5E

(C25012105-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	9,393,322,490	806,285,314	765,957,226	780,487,825	855,166,428	834,571,588	831,234,591	835,800,543	855,492,443	840,389,501	841,812,754	844,575,748	843,308,940	9,935,082,901
Venta de Bienes y Servicios	9,160,678,736	777,556,662	744,493,456	764,322,155	837,928,985	811,706,283	812,912,400	817,371,037	820,364,645	821,819,087	822,421,225	823,212,397	825,300,171	9,679,408,503
Ingresos Financieros	159,677,010	12,773,043	18,560,173	13,780,720	13,730,294	13,019,286	8,960,025	9,420,281	25,696,857	9,448,706	10,132,606	11,863,253	9,210,657	156,595,901
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Ingresos Complementarios	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Retenciones de tributos	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Otros	72,966,744	15,955,609	2,903,597	2,384,950	3,507,149	9,846,019	9,362,166	9,009,225	9,430,941	9,121,708	9,258,923	9,500,098	8,798,112	99,078,497
EGRESOS DE OPERACION	8,618,387,807	845,024,877	833,056,526	682,043,873	750,517,940	785,389,320	718,121,244	931,219,493	723,330,338	723,267,321	744,725,853	807,457,391	1,011,494,173	9,555,648,349
Compra de Bienes	1,982,868,986	245,724,252	177,980,557	185,464,613	213,210,489	122,719,003	122,614,791	118,876,827	122,161,284	124,267,231	124,523,487	126,438,700	140,795,115	1,824,776,349
Gastos de personal	3,835,615,980	345,190,112	408,790,489	263,780,791	263,932,952	357,015,932	304,425,609	489,032,859	314,517,951	312,298,760	329,761,003	371,090,027	505,367,047	4,265,203,532
Servicios prestados por terceros	1,272,495,208	119,270,333	114,229,305	105,542,421	138,708,241	166,462,500	163,810,653	158,272,935	158,457,722	158,519,116	158,456,127	166,825,730	186,068,329	1,794,623,412
Tributos	875,952,519	76,466,167	82,108,448	73,760,777	72,951,373	78,961,937	73,275,091	105,290,168	69,098,331	69,073,176	72,749,232	85,803,878	119,868,533	979,407,111
Por Cuenta Propia	236,434,980	18,866,671	21,777,905	18,726,028	18,417,607	21,313,215	19,778,235	28,419,667	18,650,854	18,644,064	19,636,296	23,159,975	32,354,624	259,745,141
Por Cuenta de Terceros	639,517,539	57,599,496	60,330,543	55,034,749	54,533,766	57,648,722	53,496,856	76,870,501	50,447,477	50,429,112	53,112,936	62,643,903	87,513,909	719,661,970
Gastos diversos de Gestion	634,983,166	51,373,669	49,335,510	52,278,396	60,602,560	58,745,099	52,617,191	57,766,763	57,795,683	57,810,143	57,867,983	55,685,548	57,141,067	669,019,612
Gastos Financieros	2,183,804	165,869	103,765	136,038	309,427	196,857	182,679	262,495	172,266	172,204	181,368	213,914	298,840	2,395,722
Otros	14,288,144	6,834,475	508,452	1,080,837	802,898	1,287,992	1,195,230	1,717,446	1,127,101	1,126,691	1,186,653	1,399,594	1,955,242	20,222,611
FLUJO OPERATIVO	774,934,683	-38,739,563	-67,099,300	98,443,952	104,648,488	49,182,268	113,113,347	-95,418,950	132,162,105	117,122,180	97,086,901	37,118,357	-168,185,233	379,434,552
INGRESOS DE CAPITAL	454,017,802	102,758,496	95,965,024	8,616,966	0	10,000,000		120,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	300,000,000	657,340,486
Aportes de Capital	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Ventas de activo fijo	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Otros	454,017,802	102,758,496	95,965,024	8,616,966	0	10,000,000		120,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	300,000,000	657,340,486
GASTOS DE CAPITAL	1,064,467,066	45,094,217	46,138,287	66,004,594	114,943,288	60,556,661	112,859,065	52,782,737	120,684,584	44,119,196	115,529,982	41,464,366	38,479,971	858,656,948
Presupuesto de Inversiones - FBK	134,683,662	25,985,554	21,088,865	45,701,640	12,217,771	37,924,631	25,909,525	33,978,118	16,814,496	21,538,208	23,884,974	20,229,534	17,318,510	302,591,826
Proyecto de Inversion	24,860,416	6,335,242	15,142,763	5,578,821	2,709,133	24,462,423	12,575,662	19,501,179	10,739,496	15,047,409	19,018,431	12,534,534	13,123,510	156,768,603
Gastos de capital no ligados a proyectos	109,823,246	19,650,312	5,946,102	40,122,819	9,508,638	13,462,208	13,333,863	14,476,939	6,075,000	6,490,799	4,866,543	7,695,000	4,195,000	145,823,223
Inversion Financiera	929,783,404	19,108,663	25,049,422	20,302,954	102,725,517	22,632,030	86,949,540	18,804,619	103,870,088	22,580,988	91,645,008	21,234,832	21,161,461	556,065,122
Otros	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
TRANSFERENCIAS NETAS	-155,193,057	-10,564,942	-11,188,046	-11,320,473	-12,005,175	-12,221,807	-12,358,623	-20,940,302	-12,144,805	-11,738,063	-11,738,063	-11,757,093	-20,598,411	-158,575,803
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Egresos por Transferencias	155,193,057	10,564,942	11,188,046	11,320,473	12,005,175	12,221,807	12,358,623	20,940,302	12,144,805	11,738,063	11,738,063	11,757,093	20,598,411	158,575,803
FLUJO ECONOMICO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	-13,596,200	-12,104,341	-49,141,989	-667,284	71,264,921	-30,181,144	-6,103,102	72,736,385	19,542,287
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/05/2016

Hora Impr : 21.02.01

FECHA CIERRE : 12/05/2016

HORA CIERRE : 9.01.25 PM

FORMATO N. 5E

(C25012105-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		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	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	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	-13,596,200	-12,104,341	-49,141,989	-667,284	71,264,921	-30,181,144	-6,103,102	72,736,385	19,542,287
SALDO INICIAL DE CAJA	85,538,137	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	82,165,540	68,569,340	56,464,999	7,323,010	6,655,726	77,920,647	47,739,503	41,636,401	94,830,499
SALDO FINAL DE CAJA	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	82,165,540	68,569,340	56,464,999	7,323,010	6,655,726	77,920,647	47,739,503	41,636,401	114,372,786	114,372,786
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,431,899	30,739,684	14,202,647	13,860,247	22,913,242	12,751,297	10,500,349	1,361,802	1,237,713	14,490,286	8,877,737	7,742,792	21,269,001	21,269,001
RESULTADO PRIMARIO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	-13,596,200	-12,104,341	-49,141,989	-667,284	71,264,921	-30,181,144	-6,103,102	72,736,385	19,542,287
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0