FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 14.23.19

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.22.54 PM

FORMATO N. 5E

(C54221405-

RUBROS	2017 (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	10,355,176,93	915,787,312	881,025,327	885,107,095	969,854,713	885,106,758	887,412,731	889,250,079	894,882,330	894,330,248	897,898,030	901,269,529	907,977,816	10,809,901,968
Venta de Bienes y Servicios	10,109,860,30	896,875,419	866,046,442	869,401,033	950,761,947	863,136,953	868,353,529	869,568,225	870,417,821	874,248,982	877,594,543	881,672,413	887,425,706	10,575,503,013
Ingresos Financieros	158,540,325	12,441,736	12,460,550	10,519,485	10,134,382	12,777,965	11,452,425	10,952,477	16,461,044	12,396,182	12,413,556	12,009,244	11,707,389	145,726,435
Ingresos por participacion o dividendos	455,314	0	0											0
Ingresos Complementarios	0	0	0											0
Retenciones de tributos	0	0	0											0
Otros	86,320,997	6,470,157	2,518,335	5,186,577	8,958,384	9,191,840	7,606,777	8,729,377	8,003,465	7,685,084	7,889,931	7,587,872	8,844,721	88,672,520
EGRESOS DE OPERACION	9,784,650,024	968,885,898	846,947,987	844,568,246	735,237,066	842,735,102	771,129,194	990,824,795	781,268,113	780,824,999	813,736,318	868,390,793	1,174,934,088	10,419,482,599
Compra de Bienes	2,283,559,356	187,996,616	135,156,040	207,916,542	139,545,655	141,033,742	145,966,349	145,353,325	147,067,427	147,201,920	145,855,282	146,615,595	174,528,044	1,864,236,537
Gastos de personal	4,435,343,747	420,981,191	436,096,958	284,916,460	282,734,278	386,135,282	321,032,005	507,289,550	327,938,660	326,614,736	355,750,894	397,983,010	601,490,132	4,648,963,156
Servicios prestados por terceros	1,355,639,429	203,562,945	140,486,821	215,364,874	171,363,522	168,277,456	169,357,107	165,010,994	169,716,268	170,540,030	169,909,769	172,019,606	193,567,373	2,109,176,765
Tributos	948,460,997	88,173,450	82,882,280	78,604,146	78,160,898	85,012,457	77,244,058	114,681,463	74,546,435	74,317,192	82,423,530	87,581,427	137,530,256	1,061,157,592
Por Cuenta Propia	242,249,363	20,143,710	22,072,064	19,858,922	19,560,872	21,713,295	19,729,144	29,291,148	19,040,136	18,981,584	21,052,049	22,369,444	35,127,029	268,939,397
Por Cuenta de Terceros	706,211,634	68,029,740	60,810,216	58,745,224	58,600,026	63,299,162	57,514,914	85,390,315	55,506,299	55,335,608	61,371,481	65,211,983	102,403,227	792,218,195
Gastos diversos de Gestion	737,874,469	66,590,732	47,956,580	55,740,477	62,572,919	60,145,430	55,593,646	55,615,111	60,130,907	60,288,450	57,730,997	61,996,033	64,371,254	708,732,536
Gastos Financieros	4,927,867	114,654	99,084	273,636	99,502	441,695	401,333	595,844	387,317	386,126	428,243	455,042	714,558	4,397,034
Otros	18,844,159	1,466,310	4,270,224	1,752,111	760,292	1,689,040	1,534,696	2,278,508	1,481,099	1,476,545	1,637,603	1,740,080	2,732,471	22,818,979
FLUJO OPERATIVO	570,526,912	-53,098,586	34,077,340	40,538,849	234,617,647	42,371,656	116,283,537	-101,574,716	113,614,217	113,505,249	84,161,712	32,878,736	-266,956,272	390,419,369
INGRESOS DE CAPITAL	346,091,104	78,950,586	4,453,842					150,000,000					380,000,000	613,404,428
Aportes de Capital	0	0	0											0
Ventas de activo fijo	0	0	0											0
Otros	346,091,104	78,950,586	4,453,842					150,000,000					380,000,000	613,404,428
GASTOS DE CAPITAL	730,587,150	20,454,218	25,993,143	54,025,868	215,519,022	33,593,464	109,726,189	21,731,980	107,385,555	96,625,411	74,758,276	20,760,880	93,227,234	873,801,240
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,874,026	8,155,135	13,564,961	6,907,990	12,004,698	13,342,653	13,654,293	15,134,664	14,480,568	19,497,612	17,786,608	15,476,425	86,760,741	236,766,348
Proyecto de Inversion	5,434,198	5,469,550	5,530,796	5,517,866	8,252,166	10,477,933	12,231,221	9,373,298	8,272,158	13,789,199	13,641,646	9,864,332	63,378,386	165,798,551
Gastos de capital no ligados a proyectos	64,439,828	2,685,585	8,034,165	1,390,124	3,752,532	2,864,720	1,423,072	5,761,366	6,208,410	5,708,413	4,144,962	5,612,093	23,382,355	70,967,797
Inversion Financiera	660,713,124	12,299,083	12,428,182	47,117,878	203,514,324	20,250,811	96,071,896	6,597,316	92,904,987	77,127,799	56,971,668	5,284,455	6,466,493	637,034,892
Otros	0	0	0											0
TRANSFERENCIAS NETAS	-158,129,915	-12,444,658	-13,851,011	-12,881,581	-12,931,536	-11,262,235	-11,291,325	-19,576,916	-11,349,504	-11,378,594	-11,407,684	-11,436,773	-19,867,814	-159,679,631
Ingresos por Transferencias	0	0	0											0
Egresos por Transferencias	158,129,915	12,444,658	13,851,011	12,881,581	12,931,536	11,262,235	11,291,325	19,576,916	11,349,504	11,378,594	11,407,684	11,436,773	19,867,814	159,679,631
FLUJO ECONOMICO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	-2,484,043	-4,733,977	7,116,388	-5,120,842	5,501,244	-2,004,248	681,083	-51,320	-29,657,074
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 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 14.23.19

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.22.54 PM

FORMATO N. 5E

(C54221405-

RUBROS	2017 (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	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	-2,484,043	-4,733,977	7,116,388	-5,120,842	5,501,244	-2,004,248	681,083	-51,320	-29,657,074
SALDO INICIAL DE CAJA	98,522,638	126,423,589	119,376,713	118,063,741	91,695,141	97,862,230	95,378,187	90,644,210	97,760,598	92,639,756	98,141,000	96,136,752	96,817,835	126,423,589
SALDO FINAL DE CAJA	126,423,589	119,376,713	118,063,741	91,695,141	97,862,230	95,378,187	90,644,210	97,760,598	92,639,756	98,141,000	96,136,752	96,817,835	96,766,515	96,766,515
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,134,238	28,168,102	23,724,310	9,840,704	22,862,445	31,033,046	29,492,760	31,808,207	30,142,047	31,931,978	31,279,859	31,501,462	31,484,764	31,484,764
RESULTADO PRIMARIO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	-2,484,043	-4,733,977	7,116,388	-5,120,842	5,501,244	-2,004,248	681,083	-51,320	-29,657,074
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0