FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/09/2017

Hora Impr : 23.51.18

FECHA CIERRE : 11/09/2017

HORA CIERRE : 11.50.55 PM

FORMATO N. 5E

(C55502309-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	9,976,523,207	844,825,779	823,904,635	875,772,467	838,857,306	868,743,536	848,606,419	859,067,338	874,736,934	859,430,465	871,738,660	1,273,142,390	878,865,094	10,717,691,023
Venta de Bienes y Servicios	9,747,005,869	823,569,501	804,816,197	836,403,506	821,359,191	848,033,556	833,516,595	842,450,868	850,716,687	837,645,662	850,104,767	1,254,354,037	855,058,463	10,458,029,030
Ingresos Financieros	172,674,676	13,410,409	15,638,723	13,445,070	12,321,713	14,055,008	10,164,474	12,159,965	16,245,634	11,931,140	11,827,430	10,441,506	11,237,181	152,878,253
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0		0	0		0	455,314		0	0		455,314
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	56,842,662	7,845,869	3,449,715	25,923,891	5,176,402	6,654,972	4,925,350	4,456,505	7,319,299	9,853,663	9,806,463	8,346,847	12,569,450	106,328,426
EGRESOS DE OPERACION	9,583,895,660	839,016,151	810,425,325	809,071,247	709,809,630	814,711,555	746,618,047	950,144,335	807,897,493	845,437,462	918,036,383	1,003,583,112	1,521,005,432	10,775,756,172
Compra de Bienes	2,486,633,641	193,753,215	160,360,765	191,400,779	173,930,740	208,022,249	209,273,088	196,646,378	179,898,063	178,633,701	185,318,605	195,204,995	313,967,408	2,386,409,986
Gastos de personal	4,058,256,842	399,201,700	421,207,823	374,968,876	293,552,097	340,160,405	284,075,998	487,389,279	370,133,924	331,467,474	373,207,842	427,853,318	655,158,616	4,758,377,352
Servicios prestados por terceros	1,464,614,887	101,999,236	91,567,041	107,864,847	104,940,816	119,807,162	115,229,594	126,481,841	108,855,805	196,452,416	208,699,909	215,661,620	302,016,903	1,799,577,190
Tributos	917,163,260	85,396,764	79,323,375	75,149,861	80,649,347	75,252,987	75,542,559	77,301,074	81,140,590	77,614,404	80,569,127	92,534,880	174,757,036	1,055,232,004
Por Cuenta Propia	233,626,123	20,105,669	21,512,192	19,359,678	23,484,385	19,236,441	19,317,569	20,032,310	20,275,447	19,770,474	20,523,121	23,571,120	44,515,312	271,703,718
Por Cuenta de Terceros	683,537,137	65,291,095	57,811,183	55,790,183	57,164,962	56,016,546	56,224,990	57,268,764	60,865,143	57,843,930	60,046,006	68,963,760	130,241,724	783,528,286
Gastos diversos de Gestion	635,491,167	57,669,154	57,126,358	58,998,403	53,360,093	65,578,517	61,661,249	61,480,246	66,132,513	59,430,083	68,331,492	70,135,314	70,963,900	750,867,322
Gastos Financieros	2,839,541	110,797	254,834	196,017	189,148	296,598	117,420	169,553	97,894	240,294	249,442	286,488	541,048	2,749,533
Otros	18,896,322	885,285	585,129	492,464	3,187,389	5,593,637	718,139	675,964	1,638,704	1,599,090	1,659,966	1,906,497	3,600,521	22,542,785
FLUJO OPERATIVO	392,627,547	5,809,628	13,479,310	66,701,220	129,047,676	54,031,981	101,988,372	-91,076,997	66,839,441	13,993,003	-46,297,723	269,559,278	-642,140,338	-58,065,149
INGRESOS DE CAPITAL	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0		120,152,620	0		110,000,000	0	890,000,000	1,175,507,252
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	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0		120,152,620	0		110,000,000	0	890,000,000	1,175,507,252
GASTOS DE CAPITAL	778,196,075	41,306,675	31,455,880	34,683,064	119,853,891	47,982,460	85,056,420	19,136,846	38,768,621	30,610,548	49,272,198	263,671,135	226,862,896	988,660,634
Presupuesto de Inversiones - FBK	231,794,929	21,434,409	9,503,744	6,070,609	8,455,372	2,414,728	6,243,053	785,079	6,141,343	19,841,705	27,675,884	94,700,233	96,406,979	299,673,138
Proyecto de Inversion	34,691,223	393,654	428,620	428,620	297,402	144,922	1,964,605	124,860	1,445,105	12,345,410	16,967,094	16,682,940	31,997,657	83,220,889
Gastos de capital no ligados a proyectos	197,103,706	21,040,755	9,075,124	5,641,989	8,157,970	2,269,806	4,278,448	660,219	4,696,238	7,496,295	10,708,790	78,017,293	64,409,322	216,452,249
Inversion Financiera	546,401,146	19,872,266	21,952,136	28,612,455	111,398,519	45,567,732	78,813,367	18,351,767	32,627,278	10,768,843	21,596,314	168,970,902	130,455,917	688,987,496
Otros	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
TRANSFERENCIAS NETAS	-152,135,698	-10,588,880	-10,518,521	-23,247,354	-450,952	-11,779,927	-11,813,461	-20,314,967	-12,080,723	-11,778,168	-11,778,168	-11,778,168	-20,080,281	-156,209,570
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Egresos por Transferencias	152,135,698	10,588,880	10,518,521	23,247,354	450,952	11,779,927	11,813,461	20,314,967	12,080,723	11,778,168	11,778,168	11,778,168	20,080,281	156,209,570
FLUJO ECONOMICO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	5,118,491	-10,376,190	15,990,097	-28,395,713	2,651,911	-5,890,025	916,485	-27,428,101
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 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/09/2017

Hora Impr : 23.51.18

FECHA CIERRE : 11/09/2017

HORA CIERRE : 11.50.55 PM

FORMATO N. 5E

(C55502309-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		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	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	5,118,491	-10,376,190	15,990,097	-28,395,713	2,651,911	-5,890,025	916,485	-27,428,101
SALDO INICIAL DE CAJA	94,830,499	98,522,638	93,451,772	79,296,252	88,067,054	96,809,887	91,079,481	96,197,972	85,821,782	101,811,879	73,416,166	76,068,077	70,178,052	98,522,638
SALDO FINAL DE CAJA	98,522,638	93,451,772	79,296,252	88,067,054	96,809,887	91,079,481	96,197,972	85,821,782	101,811,879	73,416,166	76,068,077	70,178,052	71,094,537	71,094,537
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,321,475	16,060,828	14,410,081	26,982,235	27,929,873	17,290,643	31,963,239	17,711,421	23,264,270	12,889,536	13,355,127	12,321,026	12,481,932	12,481,932
RESULTADO PRIMARIO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	5,118,491	-10,376,190	15,990,097	-28,395,713	2,651,911	-5,890,025	916,485	-27,428,101
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0