FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/09/2019

Hora Impr : 17.29.27

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 5.28.13 PM

FORMATO N. 5E

(C13281709-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	11,436,017.12	989,212,867	946,265,452	947,549,141	994,539,473	1,009,643,374	1,082,141,650	1,084,235,133	1,049,400,385	877,234,556	962,415,058	929,697,131	1,104,280,290	11,976,614,510
Venta de Bienes y Servicios	11,202,637.65	970,229,015	929,726,768	924,664,252	977,763,080	993,109,270	1,055,809,555	1,037,732,226	1,030,739,977	841,949,179	925,753,606	892,952,794	1,025,365,073	11,605,794,795
Ingresos Financieros	173,365.613	10,763,244	14,156,572	20,037,809	13,670,224	13,952,182	19,048,540	9,483,748	15,374,261	20,807,771	22,183,846	22,266,731	31,251,700	212,996,628
Ingresos por participacion o dividendos	425,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,851	850,851
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	59,588,429	8,220,608	2,382,112	2,847,080	3,106,169	2,581,922	7,283,555	37,019,159	3,286,147	14,477,606	14,477,606	14,477,606	46,812,666	156,972,236
EGRESOS DE OPERACION	10,711,960.07	986,827,611	929,443,966	909,719,715	870,816,591	1,134,807,259	911,158,637	1,195,928,607	929,977,941	830,079,355	840,591,377	948,779,047	1,137,838,341	11,625,968,447
Compra de Bienes	2,012,870,352	205,737,604	107,384,912	189,279,456	208,107,934	203,412,642	192,510,498	207,513,240	212,477,135	153,571,550	155,566,882	159,718,851	173,914,423	2,169,195,127
Gastos de personal	4,615,996,718	408,563,043	497,387,522	375,734,251	322,892,491	509,281,014	332,247,072	572,698,843	335,111,212	372,028,629	377,798,085	459,701,762	604,869,628	5,168,313,752
Servicios prestados por terceros	2,274,869,636	200,972,323	167,890,955	185,790,446	187,892,975	259,824,121	229,560,040	226,741,964	211,836,017	179,371,642	181,194,982	183,044,331	199,263,000	2,413,402,796
Tributos	1,010,233,614	99,287,609	91,172,893	89,484,929	90,654,834	91,276,405	94,485,642	95,562,242	99,896,270	79,987,364	81,075,227	91,049,083	110,970,937	1,114,903,435
Por Cuenta Propia	257,685,395	21,869,617	23,509,656	22,054,700	21,828,696	21,827,629	22,236,340	22,921,993	23,281,719	20,402,781	20,680,268	23,224,350	28,305,918	272,143,667
Por Cuenta de Terceros	752,548,219	77,417,992	67,663,237	67,430,229	68,826,138	69,448,776	72,249,302	72,640,249	76,614,551	59,584,583	60,394,959	67,824,733	82,665,019	842,759,768
Gastos diversos de Gestion	779,505,463	70,173,730	64,371,373	67,097,962	60,231,957	69,840,418	60,684,033	92,250,692	67,729,130	43,656,437	43,472,764	53,599,090	46,789,912	739,897,498
Gastos Financieros	1,649,553	178,321	861,692	138,515	93,146	93,706	920,836	119,453	254,788	130,607	132,383	148,669	181,198	3,253,314
Otros	16,834,742	1,914,981	374,619	2,194,156	943,254	1,078,953	730,516	1,042,173	2,673,389	1,332,926	1,351,054	1,517,261	1,849,243	17,002,525
FLUJO OPERATIVO	724,057.043	2,385,256	16,821,486	37,829,426	123,722,882	-125,163,885	170,983,013	-111,693,474	119,422,444	47,155,201	121,823,681	-19,081,916	-33,558,051	350,646,063
INGRESOS DE CAPITAL	322,952,955	1,049,812	0	0	0	178,894,767	0	95,597,879	0	0	0	70,000,000	130,000,000	475,542,458
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	322,952,955	1,049,812	0	0	0	178,894,767	0	95,597,879	0	0	0	70,000,000	130,000,000	475,542,458
GASTOS DE CAPITAL	754,215,964	96,756,102	36,538,417	33,329,439	99,584,677	22,563,886	118,097,100	21,102,214	64,172,230	49,994,270	110,445,557	40,419,626	80,445,727	773,449,245
Presupuesto de Inversiones - FBK	117,125,390	8,062,277	9,342,684	7,771,794	7,267,186	8,799,712	8,849,219	11,844,764	9,548,565	25,131,813	24,997,518	35,303,386	54,460,716	211,379,634
Proyecto de Inversion	76,769,857	5,967,104	6,042,287	5,895,267	6,267,598	7,374,063	6,089,131	7,460,691	6,459,986	15,757,569	15,397,694	15,763,751	31,104,270	129,579,411
Gastos de capital no ligados a proyectos	40,355,533	2,095,173	3,300,397	1,876,527	999,588	1,425,649	2,760,088	4,384,073	3,088,579	9,374,244	9,599,824	19,539,635	23,356,446	81,800,223
Inversion Financiera	637,090,574	88,693,825	27,195,733	25,557,645	92,317,491	13,764,174	109,247,881	9,257,450	54,623,665	24,862,457	85,448,039	5,116,240	25,985,011	562,069,611
Otros	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 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/09/2019

Hora Impr : 17.29.27

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 5.28.13 PM

FORMATO N. 5E

(C13281709-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-178,472,497	-13,392,109	-12,557,889	-12,718,625	-12,245,608	-13,806,470	-14,143,142	-21,450,716	-14,349,607	-12,349,607	-12,349,607	-12,349,607	-20,428,359	-172,141,346
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	178,472,497	13,392,109	12,557,889	12,718,625	12,245,608	13,806,470	14,143,142	21,450,716	14,349,607	12,349,607	12,349,607	12,349,607	20,428,359	172,141,346
FLUJO ECONOMICO	114,321,537	-106,713,143	-32,274,820	-8,218,638	11,892,597	17,360,526	38,742,771	-58,648,525	40,900,607	-15,188,676	-971,483	-1,851,149	-4,432,137	-119,402,070
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
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/09/2019

Hora Impr : 17.29.27

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 5.28.13 PM

FORMATO N. 5E

(C13281709-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	114,321,537	-106,713,143	-32,274,820	-8,218,638	11,892,597	17,360,526	38,742,771	-58,648,525	40,900,607	-15,188,676	-971,483	-1,851,149	-4,432,137	-119,402,070
SALDO INICIAL DE CAJA	126,423,589	240,745,126	134,031,983	101,757,163	93,538,525	105,431,122	122,791,648	161,534,419	102,885,894	143,786,501	128,597,825	127,626,342	125,775,193	240,745,126
SALDO FINAL DE CAJA	240,745,126	134,031,983	101,757,163	93,538,525	105,431,122	122,791,648	161,534,419	102,885,894	143,786,501	128,597,825	127,626,342	125,775,193	121,343,056	121,343,056
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	152,843,635	38,889,318	18,357,648	20,832,366	18,355,212	14,528,745	76,877,931	12,645,487	52,266,371	43,291,146	42,964,107	42,340,936	40,848,902	40,848,902
RESULTADO PRIMARIO	428,459,156	-19,069,130	-5,079,087	17,339,007	104,210,088	-147,770,067	147,990,652	-144,988,954	95,524,272	9,673,781	84,476,556	-66,734,909	-108,447,126	-32,874,917
PARTICIPACION TRABAJADORES D LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0