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 : 13/01/2017

Hora Impr : 02.49.35

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 9.47.23 PM

FORMATO N. 5E

(C23472101-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		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	796,177,186	828,027,046	796,484,198	830,422,881	919,845,888	879,315,447	827,952,753	890,401,015	9,976,523,207
Venta de Bienes y Servicios	9,160,678,736	777,556,662	744,493,456	764,322,155	837,928,985	773,109,614	818,725,793	778,493,899	808,036,902	903,106,706	860,798,841	812,408,882	868,023,974	9,747,005,869
Ingresos Financieros	159,677,010	12,773,043	18,560,173	13,780,720	13,730,294	19,011,004	6,631,932	15,009,478	17,708,196	12,742,201	14,339,065	12,805,251	15,583,319	172,674,676
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	4,056,568	2,669,321	2,980,821	4,677,783	3,996,981	4,177,541	2,738,620	6,793,722	56,842,662
EGRESOS DE OPERACION	8,618,387,807	845,024,877	833,056,526	682,043,873	750,517,940	753,859,471	761,692,623	874,639,741	758,209,767	785,295,437	751,093,289	792,510,161	995,951,955	9,583,895,660
Compra de Bienes	1,982,868,986	245,724,252	177,980,557	185,464,613	213,210,489	181,151,179	237,005,345	169,708,666	222,373,644	230,756,062	204,877,871	199,396,062	218,984,901	2,486,633,641
Gastos de personal	3,835,615,980	345,190,112	408,790,489	263,780,791	263,932,952	324,192,149	288,461,690	476,558,183	268,832,586	281,489,948	300,204,269	339,242,710	497,580,963	4,058,256,842
Servicios prestados por terceros	1,272,495,208	119,270,333	114,229,305	105,542,421	138,708,241	120,500,328	118,756,936	93,550,678	136,386,039	136,989,790	113,600,072	116,955,892	150,124,852	1,464,614,887
Tributos	875,952,519	76,466,167	82,108,448	73,760,777	72,951,373	71,888,133	73,282,405	76,386,353	80,807,792	76,174,207	77,935,292	78,888,352	76,513,961	917,163,260
Por Cuenta Propia	236,434,980	18,866,671	21,777,905	18,726,028	18,417,607	18,316,322	18,644,276	19,512,017	19,924,307	19,367,869	19,854,698	20,401,399	19,817,024	233,626,123
Por Cuenta de Terceros	639,517,539	57,599,496	60,330,543	55,034,749	54,533,766	53,571,811	54,638,129	56,874,336	60,883,485	56,806,338	58,080,594	58,486,953	56,696,937	683,537,137
Gastos diversos de Gestion	634,983,166	51,373,669	49,335,510	52,278,396	60,602,560	53,273,176	43,459,466	57,810,257	49,015,785	59,338,781	53,640,103	56,192,443	49,171,021	635,491,167
Gastos Financieros	2,183,804	165,869	103,765	136,038	309,427	900,563	113,439	147,894	117,545	335,756	140,627	151,826	216,792	2,839,541
Otros	14,288,144	6,834,475	508,452	1,080,837	802,898	1,953,943	613,342	477,710	676,376	210,893	695,055	1,682,876	3,359,465	18,896,322
FLUJO OPERATIVO	774,934,683	-38,739,563	-67,099,300	98,443,952	104,648,488	42,317,715	66,334,423	-78,155,543	72,213,114	134,550,451	128,222,158	35,442,592	-105,550,940	392,627,547
INGRESOS DE CAPITAL	454,017,802	102,758,496	95,965,024	8,616,966	0	12,378,104		162,505,122	0		0	12,409,382	146,763,271	541,396,365
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	12,378,104		162,505,122	0		0	12,409,382	146,763,271	541,396,365
GASTOS DE CAPITAL	1,064,467,066	45,094,217	46,138,287	66,004,594	114,943,288	41,413,497	49,010,046	43,008,583	61,327,164	129,834,205	111,341,674	30,297,316	39,783,204	778,196,075
Presupuesto de Inversiones - FBK	134,683,662	25,985,554	21,088,865	45,701,640	12,217,771	15,834,510	11,299,718	21,476,692	10,705,964	16,115,003	23,227,717	10,713,569	17,427,926	231,794,929
Proyecto de Inversion	24,860,416	6,335,242	15,142,763	5,578,821	2,709,133	0	367,885	3,165,733	0	1,448	0	297,402	1,092,796	34,691,223
Gastos de capital no ligados a proyectos	109,823,246	19,650,312	5,946,102	40,122,819	9,508,638	15,834,510	10,931,833	18,310,959	10,705,964	16,113,555	23,227,717	10,416,167	16,335,130	197,103,706
Inversion Financiera	929,783,404	19,108,663	25,049,422	20,302,954	102,725,517	25,578,987	37,710,328	21,531,891	50,621,200	113,719,202	88,113,957	19,583,747	22,355,278	546,401,146
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	-12,028,192	-10,353,383	-20,118,449	-12,070,952	-11,149,501	-11,621,399	-11,216,379	-18,498,807	-152,135,698
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	12,028,192	10,353,383	20,118,449	12,070,952	11,149,501	11,621,399	11,216,379	18,498,807	152,135,698
FLUJO ECONOMICO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	21,222,547	-1,185,002	-6,433,255	5,259,085	6,338,279	-17,069,680	3,692,139
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 : 13/01/2017

Hora Impr : 02.49.35

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 9.47.23 PM

FORMATO N. 5E

(C23472101-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		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	1,254,130	6,970,994	21,222,547	-1,185,002	-6,433,255	5,259,085	6,338,279	-17,069,680	3,692,139
SALDO INICIAL DE CAJA	85,538,137	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	82,165,540	83,419,670	90,390,664	111,613,211	110,428,209	103,994,954	109,254,039	115,592,318	94,830,499
SALDO FINAL DE CAJA	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	82,165,540	83,419,670	90,390,664	111,613,211	110,428,209	103,994,954	109,254,039	115,592,318	98,522,638	98,522,638
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,431,899	30,739,684	14,202,647	13,860,247	22,913,242	12,375,549	28,847,980	35,643,230	27,801,898	15,958,972	27,199,203	21,713,995	18,321,475	18,321,475
RESULTADO PRIMARIO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	21,222,547	-1,185,002	-6,433,255	5,259,085	6,338,279	-17,069,680	3,692,139
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0