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 : 17/02/2016

Hora Impr : 10.19.52

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 11.35.50 PM

FORMATO N. 5E

(C50352302-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	9,393,322,490	806,285,314	793,321,514	801,005,481	808,737,526	834,571,588	831,234,591	835,800,543	855,492,443	840,389,501	841,812,754	844,575,748	843,308,940	9,936,535,943
Venta de Bienes y Servicios	9,160,678,736	777,556,662	758,121,438	781,440,202	787,636,518	811,706,283	812,912,400	817,371,037	820,364,645	821,819,087	822,421,225	823,212,397	825,300,171	9,659,862,065
Ingresos Financieros	159,677,010	12,773,043	24,596,790	9,164,343	11,455,732	13,019,286	8,960,025	9,420,281	25,696,857	9,448,706	10,132,606	11,863,253	9,210,657	155,741,579
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	10,603,286	10,400,936	9,645,276	9,846,019	9,362,166	9,009,225	9,430,941	9,121,708	9,258,923	9,500,098	8,798,112	120,932,299
EGRESOS DE OPERACION	8,618,387,807	845,024,877	840,304,633	710,311,955	700,118,540	770,768,621	706,950,177	920,744,070	709,363,394	712,226,985	738,321,518	787,200,183	1,005,070,520	9,446,405,473
Compra de Bienes	1,982,868,986	245,724,252	120,916,723	122,382,613	119,816,180	118,207,116	118,826,140	116,663,519	117,879,212	120,345,047	123,417,650	123,376,422	156,340,323	1,603,895,197
Gastos de personal	3,835,615,980	345,190,112	419,466,424	304,968,702	297,928,071	357,401,450	303,107,209	483,427,790	307,956,840	307,821,378	326,374,856	365,236,047	492,864,178	4,311,743,057
Servicios prestados por terceros	1,272,495,208	119,270,333	150,997,147	157,074,462	158,294,655	158,559,347	159,726,446	157,472,413	157,809,275	157,834,988	157,678,793	159,074,896	177,740,781	1,871,533,536
Tributos	875,952,519	76,466,167	95,401,340	70,969,222	68,894,247	80,938,827	71,331,823	103,467,911	66,668,705	67,152,649	71,635,164	82,879,508	121,527,152	977,332,715
Por Cuenta Propia	236,434,980	18,866,671	25,750,498	19,155,840	18,595,768	21,846,812	19,253,713	27,927,808	17,995,055	18,125,680	19,335,590	22,370,636	32,802,314	262,026,385
Por Cuenta de Terceros	639,517,539	57,599,496	69,650,842	51,813,382	50,298,479	59,092,015	52,078,110	75,540,103	48,673,650	49,026,969	52,299,574	60,508,872	88,724,838	715,306,330
Gastos diversos de Gestion	634,983,166	51,373,669	51,729,014	53,582,407	53,889,857	54,139,857	52,617,191	57,766,763	57,795,683	57,810,143	57,867,983	55,074,793	54,312,815	657,960,175
Gastos Financieros	2,183,804	165,869	237,841	176,931	171,758	201,786	177,835	257,952	166,209	167,416	178,591	206,624	302,975	2,411,787
Otros	14,288,144	6,834,475	1,556,144	1,157,618	1,123,772	1,320,238	1,163,533	1,687,722	1,087,470	1,095,364	1,168,481	1,351,893	1,982,296	21,529,006
FLUJO OPERATIVO	774,934,683	-38,739,563	-46,983,119	90,693,526	108,618,986	63,802,967	124,284,414	-84,943,527	146,129,049	128,162,516	103,491,236	57,375,565	-161,761,580	490,130,470
INGRESOS DE CAPITAL	454,017,802	102,758,496	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		140,000,000	0		30,000,000	0	280,000,000	642,758,496
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	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000		140,000,000	0		30,000,000	0	280,000,000	642,758,496
GASTOS DE CAPITAL	1,064,467,066	45,094,217	69,283,747	45,571,266	142,102,750	69,417,902	118,657,777	52,130,668	137,968,049	108,240,868	42,843,308	111,025,779	21,557,093	963,893,424
Presupuesto de Inversiones - FBK	134,683,662	25,985,554	23,688,751	30,771,286	54,305,961	47,071,513	36,018,410	37,179,903	21,814,496	24,538,208	26,384,974	22,729,534	7,715,928	358,204,518
Proyecto de Inversion	24,860,416	6,335,242	20,542,740	22,624,362	13,895,702	26,037,550	9,239,427	19,501,179	10,739,496	15,047,409	19,018,431	12,534,534	5,205,731	180,721,803
Gastos de capital no ligados a proyectos	109,823,246	19,650,312	3,146,011	8,146,924	40,410,259	21,033,963	26,778,983	17,678,724	11,075,000	9,490,799	7,366,543	10,195,000	2,510,197	177,482,715
Inversion Financiera	929,783,404	19,108,663	45,594,996	14,799,980	87,796,789	22,346,389	82,639,367	14,950,765	116,153,553	83,702,660	16,458,334	88,296,245	13,841,165	605,688,906
Otros	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
TRANSFERENCIAS NETAS	-155,193,057	-10,564,942	-12,750,776	-12,572,819	-12,636,061	-12,221,807	-12,358,623	-19,704,153	-12,144,805	-11,738,063	-11,738,063	-11,126,207	-19,035,681	-158,592,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Egresos por Transferencias	155,193,057	10,564,942	12,750,776	12,572,819	12,636,061	12,221,807	12,358,623	19,704,153	12,144,805	11,738,063	11,738,063	11,126,207	19,035,681	158,592,000
FLUJO ECONOMICO	9,292,362	8,359,774	-99,017,642	62,549,441	-46,119,825	12,163,258	-6,731,986	-16,778,348	-3,983,805	8,183,585	78,909,865	-64,776,421	77,645,646	10,403,542
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 : 17/02/2016

Hora Impr : 10.19.52

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 11.35.50 PM

FORMATO N. 5E

(C50352302-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		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	-99,017,642	62,549,441	-46,119,825	12,163,258	-6,731,986	-16,778,348	-3,983,805	8,183,585	78,909,865	-64,776,421	77,645,646	10,403,542
SALDO INICIAL DE CAJA	85,538,137	94,830,499	103,190,273	4,172,631	66,722,072	20,602,247	32,765,505	26,033,519	9,255,171	5,271,366	13,454,951	92,364,816	27,588,395	94,830,499
SALDO FINAL DE CAJA	94,830,499	103,190,273	4,172,631	66,722,072	20,602,247	32,765,505	26,033,519	9,255,171	5,271,366	13,454,951	92,364,816	27,588,395	105,234,041	105,234,041
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,431,899	30,739,684	775,951	12,407,775	3,831,237	6,093,142	4,841,247	1,721,111	980,274	2,502,111	17,176,354	5,130,395	19,569,541	19,569,541
RESULTADO PRIMARIO	9,292,362	8,359,774	-99,017,642	62,549,441	-46,119,825	12,163,258	-6,731,986	-16,778,348	-3,983,805	8,183,585	78,909,865	-64,776,421	77,645,646	10,403,542
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0