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 : 14/02/2017

Hora Impr : 11.08.35

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 11.56.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00562302-

RUBROS	2016 (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	9,976,523,207	844,825,779	851,906,852	863,932,879	866,163,471	875,123,131	877,302,404	878,972,145	885,383,404	884,261,776	887,776,169	891,062,736	897,568,451	10,504,279,197
Venta de Bienes y Servicios	9,747,005,869	823,569,501	824,340,341	840,717,205	842,259,882	850,534,366	855,468,302	857,109,054	857,930,152	861,731,044	864,915,088	869,061,636	874,657,347	10,222,293,918
Ingresos Financieros	172,674,676	13,410,409	18,090,958	13,481,100	14,673,378	14,488,156	12,985,207	12,418,346	18,664,175	14,055,275	14,074,975	13,616,550	13,274,294	173,232,823
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0		0	0					0	0		0
Ingresos Complementarios	0	0	0		0	0					0	0		0
Retenciones de tributos	0	0	0		0	0					0	0		0
Otros	56,842,662	7,845,869	9,475,553	9,734,574	9,230,211	10,100,609	8,848,895	9,444,745	8,789,077	8,475,457	8,786,106	8,384,550	9,636,810	108,752,456
EGRESOS DE OPERACION	9,583,895,660	839,016,151	880,564,939	742,369,330	746,324,014	821,936,213	760,854,137	980,260,569	773,828,847	780,210,029	827,586,992	911,268,150	1,149,437,160	10,213,656,531
Compra de Bienes	2,486,633,641	193,753,215	115,214,972	127,763,951	129,691,167	125,380,538	135,179,749	135,382,289	136,249,111	140,871,286	180,303,035	178,164,845	179,116,513	1,777,070,671
Gastos de personal	4,058,256,842	399,201,700	460,001,908	324,115,841	323,973,159	391,570,673	329,391,992	518,889,177	340,885,243	341,397,460	340,239,876	411,868,502	557,692,535	4,739,228,066
Servicios prestados por terceros	1,464,614,887	101,999,236	160,525,881	168,412,754	169,937,770	169,818,953	171,169,438	164,762,288	169,443,502	169,640,323	170,945,519	171,364,448	221,631,121	2,009,651,233
Tributos	917,163,260	85,396,764	88,507,578	65,625,145	63,240,480	75,359,374	65,408,883	102,848,343	68,900,638	69,799,323	77,592,691	90,839,604	115,929,871	969,448,694
Por Cuenta Propia	233,626,123	20,105,669	22,545,258	16,716,488	16,109,049	19,196,057	16,661,400	26,198,236	17,550,844	17,779,763	19,764,943	23,139,288	29,530,453	245,297,448
Por Cuenta de Terceros	683,537,137	65,291,095	65,962,320	48,908,657	47,131,431	56,163,317	48,747,483	76,650,107	51,349,794	52,019,560	57,827,748	67,700,316	86,399,418	724,151,246
Gastos diversos de Gestion	635,491,167	57,669,154	56,113,869	56,302,804	59,338,011	59,635,763	59,555,730	58,145,217	58,194,089	58,343,335	58,329,894	58,824,731	72,466,144	712,918,741
Gastos Financieros	2,839,541	110,797	26,223	19,444	18,737	22,328	19,380	30,472	20,414	20,680	22,989	26,914	339,788	678,166
Otros	18,896,322	885,285	174,508	129,391	124,690	148,584	128,965	202,783	135,850	137,622	152,988	179,106	2,261,188	4,660,960
FLUJO OPERATIVO	392,627,547	5,809,628	-28,658,087	121,563,549	119,839,457	53,186,918	116,448,267	-101,288,424	111,554,557	104,051,747	60,189,177	-20,205,414	-251,868,709	290,622,666
INGRESOS DE CAPITAL	541,396,365	41,015,061	90,000,000		0	0		171,049,812			0	130,000,000	480,000,000	912,064,873
Aportes de Capital	0	0	0		0	0					0	0		0
Ventas de activo fijo	0	0	0		0	0					0	0		0
Otros	541,396,365	41,015,061	90,000,000		0	0		171,049,812			0	130,000,000	480,000,000	912,064,873
GASTOS DE CAPITAL	778,196,075	41,306,675	49,902,296	105,007,433	111,752,472	42,509,323	107,542,836	46,523,799	100,587,227	94,673,228	54,613,839	97,486,154	198,287,725	1,050,193,007
Presupuesto de Inversiones - FBK	231,794,929	21,434,409	22,714,404	43,668,320	39,379,486	20,504,408	27,244,985	25,685,685	24,296,871	23,185,153	43,315,292	75,707,501	79,233,060	446,369,574
Proyecto de Inversion	34,691,223	393,654	21,864,404	18,628,320	32,511,486	12,972,978	12,985,699	14,111,971	12,238,543	10,598,698	9,026,976	15,500,104	25,787,232	186,620,065
Gastos de capital no ligados a proyectos	197,103,706	21,040,755	850,000	25,040,000	6,868,000	7,531,430	14,259,286	11,573,714	12,058,328	12,586,455	34,288,316	60,207,397	53,445,828	259,749,509
Inversion Financiera	546,401,146	19,872,266	27,187,892	61,339,113	72,372,986	22,004,915	80,297,851	20,838,114	76,290,356	71,488,075	11,298,547	21,778,653	119,054,665	603,823,433
Otros	0	0	0		0	0					0	0		0
TRANSFERENCIAS NETAS	-152,135,698	-10,588,880	-11,074,366	-11,074,366	-11,074,366	-11,074,366	-11,074,366	-19,380,141	-11,074,366	-11,074,366	-11,074,366	-11,074,366	-20,136,564	-149,774,879
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0					0	0		0
Egresos por Transferencias	152,135,698	10,588,880	11,074,366	11,074,366	11,074,366	11,074,366	11,074,366	19,380,141	11,074,366	11,074,366	11,074,366	11,074,366	20,136,564	149,774,879
FLUJO ECONOMICO	3,692,139	-5,070,866	365,251	5,481,750	-2,987,381	-396,771	-2,168,935	3,857,448	-107,036	-1,695,847	-5,499,028	1,234,066	9,707,002	2,719,653
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 : 14/02/2017

Hora Impr : 11.08.35

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 11.56.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00562302-

RUBROS	2016 (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	3,692,139	-5,070,866	365,251	5,481,750	-2,987,381	-396,771	-2,168,935	3,857,448	-107,036	-1,695,847	-5,499,028	1,234,066	9,707,002	2,719,653
SALDO INICIAL DE CAJA	94,830,499	98,522,638	93,451,772	93,817,023	99,298,773	96,311,392	95,914,621	93,745,686	97,603,134	97,496,098	95,800,251	90,301,223	91,535,289	98,522,638
SALDO FINAL DE CAJA	98,522,638	93,451,772	93,817,023	99,298,773	96,311,392	95,914,621	93,745,686	97,603,134	97,496,098	95,800,251	90,301,223	91,535,289	101,242,291	101,242,291
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,321,475	16,060,828	16,471,275	17,433,695	16,909,207	16,839,546	16,458,751	17,135,995	17,117,203	16,819,467	15,854,013	16,070,675	17,774,915	17,774,915
RESULTADO PRIMARIO	3,692,139	-5,070,866	365,251	5,481,750	-2,987,381	-396,771	-2,168,935	3,857,448	-107,036	-1,695,847	-5,499,028	1,234,066	9,707,002	2,719,653
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0