FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/02/2018

Hora Impr : 19.34.19

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 7.32.31 PM

FORMATO N. 5E

(C31321902-

RUBROS	2017 (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	10,355,176,93	915,787,312	861,096,122	873,889,923	875,963,759	885,106,758	887,412,731	889,250,079	894,882,330	894,330,248	897,898,030	901,269,529	907,977,816	10,684,864,637
Venta de Bienes y Servicios	10,109,860,30	896,875,419	836,428,738	853,084,963	854,601,472	863,136,953	868,353,529	869,568,225	870,417,821	874,248,982	877,594,543	881,672,413	887,425,706	10,433,408,764
Ingresos Financieros	158,540,325	12,441,736	15,955,490	11,889,783	12,941,323	12,777,965	11,452,425	10,952,477	16,461,044	12,396,182	12,413,556	12,009,244	11,707,389	153,398,614
Ingresos por participacion o dividendos	455,314													0
Ingresos Complementarios	0													0
Retenciones de tributos	0													0
Otros	86,320,997	6,470,157	8,711,894	8,915,177	8,420,964	9,191,840	7,606,777	8,729,377	8,003,465	7,685,084	7,889,931	7,587,872	8,844,721	98,057,259
EGRESOS DE OPERACION	9,784,650,024	968,885,898	924,483,427	778,943,897	770,431,391	819,194,726	750,860,245	967,082,587	758,305,307	761,721,475	796,352,210	840,742,983	1,170,961,913	10,307,966,059
Compra de Bienes	2,283,559,356	187,996,616	140,974,998	151,895,341	149,873,116	122,479,937	132,557,092	131,972,663	134,668,031	139,297,776	140,145,902	138,505,786	174,682,992	1,745,050,250
Gastos de personal	4,435,343,747	420,981,191	452,041,226	323,626,024	321,509,747	388,812,192	321,702,880	504,920,042	325,131,600	324,297,422	351,913,171	390,190,084	601,432,504	4,726,558,083
Servicios prestados por terceros	1,355,639,429	203,562,945	169,891,058	167,282,989	164,396,753	164,728,234	165,369,036	161,168,489	165,973,232	164,996,773	165,111,063	165,106,663	190,192,114	2,047,779,349
Tributos	948,460,997	88,173,450	101,964,839	73,135,337	77,447,340	81,096,852	73,886,235	110,731,446	70,729,306	71,158,076	79,942,641	87,001,743	136,082,883	1,051,350,148
Por Cuenta Propia	242,249,363	20,143,710	26,043,156	18,679,723	19,781,065	20,713,198	18,871,512	28,282,262	18,065,191	18,174,705	20,418,398	22,221,385	34,757,351	266,151,656
Por Cuenta de Terceros	706,211,634	68,029,740	75,921,683	54,455,614	57,666,275	60,383,654	55,014,723	82,449,184	52,664,115	52,983,371	59,524,243	64,780,358	101,325,532	785,198,492
Gastos diversos de Gestion	737,874,469	66,590,732	57,055,681	61,171,158	55,263,311	60,044,917	55,493,133	55,514,598	60,030,394	60,187,937	57,235,767	57,758,114	65,160,668	711,506,410
Gastos Financieros	4,927,867	114,654	529,773	379,985	402,389	421,350	383,887	575,321	367,484	369,712	415,354	452,030	707,038	5,118,977
Otros	18,844,159	1,466,310	2,025,852	1,453,063	1,538,735	1,611,244	1,467,982	2,200,028	1,405,260	1,413,779	1,588,312	1,728,563	2,703,714	20,602,842
FLUJO OPERATIVO	570,526,912	-53,098,586	-63,387,305	94,946,026	105,532,368	65,912,032	136,552,486	-77,832,508	136,577,023	132,608,773	101,545,820	60,526,546	-262,984,097	376,898,578
INGRESOS DE CAPITAL	346,091,104	78,950,586	80,000,000					141,049,812					310,000,000	610,000,398
Aportes de Capital	0													0
Ventas de activo fijo	0													0
Otros	346,091,104	78,950,586	80,000,000					141,049,812					310,000,000	610,000,398
GASTOS DE CAPITAL	730,587,150	20,454,218	27,192,067	87,670,257	94,186,173	55,125,969	121,785,216	41,447,682	125,309,721	125,205,237	90,538,688	50,250,585	22,625,174	861,790,987
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,874,026	8,155,135	14,378,362	9,533,416	25,906,678	17,797,252	15,713,320	34,850,366	22,404,734	28,077,438	23,567,020	14,966,130	16,158,681	231,508,532
Proyecto de Inversion	5,434,198	5,469,550	11,969,462	8,963,416	17,301,678	16,646,912	10,179,142	25,382,034	12,185,471	16,723,553	17,379,863	10,923,532	15,028,481	168,153,094
Gastos de capital no ligados a proyectos	64,439,828	2,685,585	2,408,900	570,000	8,605,000	1,150,340	5,534,178	9,468,332	10,219,263	11,353,885	6,187,157	4,042,598	1,130,200	63,355,438
Inversion Financiera	660,713,124	12,299,083	12,813,705	78,136,841	68,279,495	37,328,717	106,071,896	6,597,316	102,904,987	97,127,799	66,971,668	35,284,455	6,466,493	630,282,455
Otros	0													0
TRANSFERENCIAS NETAS	-158,129,915	-12,444,658	-11,174,966	-11,204,055	-11,233,145	-11,262,235	-11,291,325	-19,576,916	-11,349,504	-11,378,594	-11,407,684	-11,436,773	-19,867,814	-153,627,669
Ingresos por Transferencias	0													0
Egresos por Transferencias	158,129,915	12,444,658	11,174,966	11,204,055	11,233,145	11,262,235	11,291,325	19,576,916	11,349,504	11,378,594	11,407,684	11,436,773	19,867,814	153,627,669
FLUJO ECONOMICO	27,900,951	-7,046,876	-21,754,338	-3,928,286	113,050	-476,172	3,475,945	2,192,706	-82,202	-3,975,058	-400,552	-1,160,812	4,522,915	-28,519,680
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 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/02/2018

Hora Impr : 19.34.19

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 7.32.31 PM

FORMATO N. 5E

(C31321902-

RUBROS	2017 (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	27,900,951	-7,046,876	-21,754,338	-3,928,286	113,050	-476,172	3,475,945	2,192,706	-82,202	-3,975,058	-400,552	-1,160,812	4,522,915	-28,519,680
SALDO INICIAL DE CAJA	98,522,638	126,423,589	119,376,713	97,622,375	93,694,089	93,807,139	93,330,967	96,806,912	98,999,618	98,917,416	94,942,358	94,541,806	93,380,994	126,423,589
SALDO FINAL DE CAJA	126,423,589	119,376,713	97,622,375	93,694,089	93,807,139	93,330,967	96,806,912	98,999,618	98,917,416	94,942,358	94,541,806	93,380,994	97,903,909	97,903,909
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,134,238	28,168,102	31,763,234	30,485,094	30,521,877	30,366,945	31,497,908	32,211,345	32,184,599	30,891,241	30,760,914	30,383,222	31,854,836	31,854,836
RESULTADO PRIMARIO	27,900,951	-7,046,876	-21,754,338	-3,928,286	113,050	-476,172	3,475,945	2,192,706	-82,202	-3,975,058	-400,552	-1,160,812	4,522,915	-28,519,680
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0