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 : 12/02/2019

Hora Impr : 16.09.18

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 4.08.51 PM

FORMATO N. 5E

(C51081602-

RUBROS	2018 (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	11,436,017,12	989,212,867	927,533,648	936,966,012	939,481,839	950,212,680	1,009,387,002	953,639,384	955,043,796	956,084,595	957,769,129	1,007,466,671	1,084,199,753	11,666,997,376
Venta de Bienes y Servicios	11,202,637,65	970,229,015	899,937,380	907,853,644	912,217,521	921,433,479	981,406,038	925,308,714	926,985,162	927,848,492	929,035,057	978,852,107	1,053,769,144	11,334,875,753
Ingresos Financieros	173,365,613	10,763,244	17,245,465	17,325,323	17,405,552	17,486,154	17,567,133	17,724,670	17,730,225	17,812,341	17,894,840	17,977,725	18,060,749	204,993,421
Ingresos por participacion o dividendos	425,426							425,425					425,426	850,851
Ingresos Complementarios	0													0
Retenciones de tributos	0													0
Otros	59,588,429	8,220,608	10,350,803	11,787,045	9,858,766	11,293,047	10,413,831	10,180,575	10,328,409	10,423,762	10,839,232	10,636,839	11,944,434	126,277,351
EGRESOS DE OPERACION	10,711,960,07	986,827,611	984,974,926	821,084,644	802,108,586	937,279,248	807,686,945	1,056,156,708	849,291,027	847,148,352	901,299,961	942,402,887	1,232,064,130	11,168,325,025
Compra de Bienes	2,012,870,352	205,737,604	133,937,224	142,581,773	130,439,353	179,473,643	139,504,652	147,943,402	149,881,444	140,144,008	179,124,809	167,095,048	230,463,194	1,946,326,154
Gastos de personal	4,615,996,718	408,563,043	527,599,844	367,258,655	369,876,253	436,462,471	368,754,490	571,176,664	376,544,780	381,219,694	377,917,945	444,151,542	591,461,445	5,220,986,826
Servicios prestados por terceros	2,274,869,636	200,972,323	182,471,054	180,168,650	169,942,466	172,123,265	170,583,409	173,493,442	176,822,465	173,251,857	189,971,593	180,353,194	222,932,838	2,193,086,556
Tributos	1,010,233,614	99,287,609	95,762,645	78,289,643	76,048,659	89,414,602	77,022,668	101,277,497	79,791,832	78,812,302	84,757,560	89,816,302	118,551,365	1,068,832,684
Por Cuenta Propia	257,685,395	21,869,617	24,426,662	19,969,735	19,398,116	22,807,435	19,646,561	25,833,363	20,352,906	20,103,052	21,619,539	22,909,898	30,239,496	269,176,380
Por Cuenta de Terceros	752,548,219	77,417,992	71,335,983	58,319,908	56,650,543	66,607,167	57,376,107	75,444,134	59,438,926	58,709,250	63,138,021	66,906,404	88,311,869	799,656,304
Gastos diversos de Gestion	779,505,463	70,173,730	43,451,985	51,353,453	54,410,388	58,169,244	50,412,438	60,412,624	64,790,550	72,278,458	67,977,240	59,343,428	66,486,148	719,259,686
Gastos Financieros	1,649,553	178,321	156,365	127,835	124,176	146,000	125,766	165,370	130,288	128,688	138,396	146,656	193,576	1,761,437
Otros	16,834,742	1,914,981	1,595,809	1,304,635	1,267,291	1,490,023	1,283,522	1,687,709	1,329,668	1,313,345	1,412,418	1,496,717	1,975,564	18,071,682
FLUJO OPERATIVO	724,057,043	2,385,256	-57,441,278	115,881,368	137,373,253	12,933,432	201,700,057	-102,517,324	105,752,769	108,936,243	56,469,168	65,063,784	-147,864,377	498,672,351
INGRESOS DE CAPITAL	322,952,955	1,049,812	80,000,000			40,000,000		161,049,812					240,000,000	522,099,624
Aportes de Capital	0													0
Ventas de activo fijo	0													0
Otros	322,952,955	1,049,812	80,000,000			40,000,000		161,049,812					240,000,000	522,099,624
GASTOS DE CAPITAL	754,215,964	96,756,102	18,892,854	108,379,929	119,665,153	40,114,765	191,122,710	42,192,412	94,543,354	94,765,636	46,348,546	52,796,619	71,883,178	977,461,258
Presupuesto de Inversiones - FBK	117,125,390	8,062,277	11,620,002	12,345,366	24,042,556	34,143,937	47,035,278	36,965,490	25,561,430	19,903,179	10,900,507	17,680,379	12,500,737	260,761,138
Proyecto de Inversion	76,769,857	5,967,104	10,578,614	10,302,606	11,009,363	10,480,089	13,201,581	12,046,240	14,606,960	13,547,071	9,256,219	13,688,515	10,239,165	134,923,527
Gastos de capital no ligados a proyectos	40,355,533	2,095,173	1,041,388	2,042,760	13,033,193	23,663,848	33,833,697	24,919,250	10,954,470	6,356,108	1,644,288	3,991,864	2,261,572	125,837,611
Inversion Financiera	637,090,574	88,693,825	7,272,852	96,034,563	95,622,597	5,970,828	144,087,432	5,226,922	68,981,924	74,862,457	35,448,039	35,116,240	59,382,441	716,700,120
Otros	0													0
TRANSFERENCIAS NETAS	-178,472,497	-13,392,109	-12,200,000	-12,200,000	-12,200,000	-12,200,000	-12,200,000	-17,805,434	-12,200,000	-12,200,000	-12,200,000	-12,200,000	-20,500,000	-161,497,543
Ingresos por Transferencias	0													0
Egresos por Transferencias	178,472,497	13,392,109	12,200,000	12,200,000	12,200,000	12,200,000	12,200,000	17,805,434	12,200,000	12,200,000	12,200,000	12,200,000	20,500,000	161,497,543
FLUJO ECONOMICO	114,321,537	-106,713,143	-8,534,132	-4,698,561	5,508,100	618,667	-1,622,653	-1,465,358	-990,585	1,970,607	-2,079,378	67,165	-247,555	-118,186,826
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 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/02/2019

Hora Impr : 16.09.18

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 4.08.51 PM

FORMATO N. 5E

(C51081602-

RUBROS	2018 (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	114,321,537	-106,713,143	-8,534,132	-4,698,561	5,508,100	618,667	-1,622,653	-1,465,358	-990,585	1,970,607	-2,079,378	67,165	-247,555	-118,186,826
SALDO INICIAL DE CAJA	126,423,589	240,745,126	134,031,983	125,497,851	120,799,290	126,307,390	126,926,057	125,303,404	123,838,046	122,847,461	124,818,068	122,738,690	122,805,855	240,745,126
SALDO FINAL DE CAJA	240,745,126	134,031,983	125,497,851	120,799,290	126,307,390	126,926,057	125,303,404	123,838,046	122,847,461	124,818,068	122,738,690	122,805,855	122,558,300	122,558,300
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	152,843,635	38,889,318	42,247,572	40,665,849	42,520,095	42,728,363	42,182,113	41,688,815	41,355,345	42,018,730	41,318,728	41,341,339	41,258,002	41,258,002
RESULTADO PRIMARIO	428,459,156	-19,069,130	-81,261,280	91,336,002	101,130,697	-33,410,505	142,464,779	-157,288,248	67,991,339	76,833,064	33,368,661	35,183,405	-180,865,114	76,413,670
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0