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 : 14/03/2016

Hora Impr : 21.44.51

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 9.49.58 PM

FORMATO N. 5E

(C58492103-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	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	9,909,171,655
Venta de Bienes y Servicios	9,160,678,736	777,556,662	744,493,456	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	9,646,234,083
Ingresos Financieros	159,677,010	12,773,043	18,560,173	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	149,704,962
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	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	113,232,610
EGRESOS DE OPERACION	8,618,387,807	845,024,877	833,056,526	718,602,763	703,983,236	774,255,668	711,980,684	926,061,944	716,786,576	715,272,774	740,727,753	793,127,895	1,020,758,903	9,499,639,599
Compra de Bienes	1,982,868,986	245,724,252	177,980,557	122,763,604	122,166,729	120,486,310	121,088,415	118,919,915	122,256,570	120,872,260	123,384,023	126,502,351	156,976,826	1,679,121,812
Gastos de personal	3,835,615,980	345,190,112	408,790,489	306,060,690	298,092,263	357,411,384	304,446,614	484,987,409	309,198,481	309,227,384	327,801,764	366,782,883	495,627,357	4,313,616,830
Servicios prestados por terceros	1,272,495,208	119,270,333	114,229,305	162,422,939	158,959,684	159,139,268	160,263,734	158,031,804	158,297,871	158,407,763	158,265,300	159,279,296	187,249,083	1,853,816,380
Tributos	875,952,519	76,466,167	82,108,448	70,389,233	69,199,640	81,545,419	72,206,907	104,392,984	67,960,009	67,682,481	72,053,741	83,910,665	119,506,643	967,422,337
Por Cuenta Propia	236,434,980	18,866,671	21,777,905	18,999,291	18,678,199	22,010,542	19,489,913	28,177,501	18,343,601	18,268,691	19,448,571	22,648,963	32,256,943	258,966,791
Por Cuenta de Terceros	639,517,539	57,599,496	60,330,543	51,389,942	50,521,441	59,534,877	52,716,994	76,215,483	49,616,408	49,413,790	52,605,170	61,261,702	87,249,700	708,455,546
Gastos diversos de Gestion	634,983,166	51,373,669	49,335,510	55,642,654	54,263,648	54,139,857	52,617,191	57,766,763	57,795,683	57,810,143	57,867,983	55,074,793	59,151,718	662,839,612
Gastos Financieros	2,183,804	165,869	103,765	175,485	172,519	203,298	180,016	260,258	169,429	168,737	179,634	209,194	297,937	2,286,141
Otros	14,288,144	6,834,475	508,452	1,148,158	1,128,753	1,330,132	1,177,807	1,702,811	1,108,533	1,104,006	1,175,308	1,368,713	1,949,339	20,536,487
FLUJO OPERATIVO	774,934,683	-38,739,563	-67,099,300	82,402,718	104,754,290	60,315,920	119,253,907	-90,261,401	138,705,867	125,116,727	101,085,001	51,447,853	-177,449,963	409,532,056
INGRESOS DE CAPITAL	454,017,802	102,758,496	95,965,024	0	10,000,000	10,000,000		150,000,000	0		10,000,000	10,000,000	267,000,000	655,723,520
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	0	10,000,000	10,000,000		150,000,000	0		10,000,000	10,000,000	267,000,000	655,723,520
GASTOS DE CAPITAL	1,064,467,066	45,094,217	46,138,287	121,717,918	75,445,371	65,637,610	122,967,950	55,984,522	125,684,584	115,612,393	49,536,785	43,964,366	25,618,778	893,402,781
Presupuesto de Inversiones - FBK	134,683,662	25,985,554	21,088,865	30,771,286	54,305,961	43,005,580	36,018,410	37,179,903	21,814,496	24,538,208	26,384,974	22,729,534	7,715,928	351,538,699
Proyecto de Inversion	24,860,416	6,335,242	15,142,763	22,624,362	13,895,702	24,462,423	9,239,427	19,501,179	10,739,496	15,047,409	19,018,431	12,534,534	5,205,731	173,746,699
Gastos de capital no ligados a proyectos	109,823,246	19,650,312	5,946,102	8,146,924	40,410,259	18,543,157	26,778,983	17,678,724	11,075,000	9,490,799	7,366,543	10,195,000	2,510,197	177,792,000
Inversion Financiera	929,783,404	19,108,663	25,049,422	90,946,632	21,139,410	22,632,030	86,949,540	18,804,619	103,870,088	91,074,185	23,151,811	21,234,832	17,902,850	541,864,082
Otros	0	0		0	0	0		0	0		0	0		0
TRANSFERENCIAS NETAS	-155,193,057	-10,564,942	-11,188,046	-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	-20,598,411	-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	11,188,046	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	20,598,411	158,592,000
FLUJO ECONOMICO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	-51,888,019	26,672,858	-7,543,497	-16,072,666	-15,950,076	876,478	-2,233,729	49,810,153	6,357,280	43,332,848	13,260,795
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 : 14/03/2016

Hora Impr : 21.44.51

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 9.49.58 PM

FORMATO N. 5E

(C58492103-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	-51,888,019	26,672,858	-7,543,497	-16,072,666	-15,950,076	876,478	-2,233,729	49,810,153	6,357,280	43,332,848	13,260,795
SALDO INICIAL DE CAJA	85,538,137	94,830,499	103,190,273	74,729,664	22,841,645	49,514,503	41,971,006	25,898,340	9,948,264	10,824,742	8,591,013	58,401,166	64,758,446	94,830,499
SALDO FINAL DE CAJA	94,830,499	103,190,273	74,729,664	22,841,645	49,514,503	41,971,006	25,898,340	9,948,264	10,824,742	8,591,013	58,401,166	64,758,446	108,091,294	108,091,294
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,431,899	30,739,684	14,202,647	4,247,680	9,207,820	7,805,016	4,816,109	1,850,000	2,012,992	1,597,603	10,860,402	12,042,615	20,100,882	20,100,882
RESULTADO PRIMARIO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	-51,888,019	26,672,858	-7,543,497	-16,072,666	-15,950,076	876,478	-2,233,729	49,810,153	6,357,280	43,332,848	13,260,795
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0