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 : 12/03/2018

Hora Impr : 15.17.19

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 3.16.34 PM

FORMATO N. 5E

(C34161503-

RUBROS	2017 (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	10,355,176,93	915,787,312	881,025,327	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	10,704,793,842
Venta de Bienes y Servicios	10,109,860,30	896,875,419	866,046,442	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	10,463,026,468
Ingresos Financieros	158,540,325	12,441,736	12,460,550	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	149,903,674
Ingresos por participacion o dividendos	455,314	0												0
Ingresos Complementarios	0	0												0
Retenciones de tributos	0	0												0
Otros	86,320,997	6,470,157	2,518,335	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	91,863,700
EGRESOS DE OPERACION	9,784,650,024	968,885,898	846,947,987	784,970,881	776,261,370	836,981,748	759,011,821	977,744,992	764,302,027	768,915,023	804,890,052	852,896,185	1,178,023,340	10,319,831,324
Compra de Bienes	2,283,559,356	187,996,616	135,156,040	152,977,550	149,808,439	135,274,669	136,798,077	137,865,161	134,598,298	140,738,230	140,051,643	138,381,252	174,622,639	1,764,268,614
Gastos de personal	4,435,343,747	420,981,191	436,096,958	324,459,349	322,039,477	388,783,300	322,139,612	505,224,751	327,865,968	324,753,161	356,661,163	397,036,118	603,471,152	4,729,512,200
Servicios prestados por terceros	1,355,639,429	203,562,945	140,486,821	170,341,075	168,742,747	166,640,697	167,418,207	163,770,171	168,257,243	169,036,880	167,502,975	168,414,295	194,041,087	2,048,215,143
Tributos	948,460,997	88,173,450	82,882,280	73,788,208	78,343,303	84,031,504	75,178,033	112,451,342	71,653,698	72,286,528	81,300,297	88,975,819	137,286,865	1,046,351,327
Por Cuenta Propia	242,249,363	20,143,710	22,072,064	18,846,475	20,009,906	21,462,747	19,201,454	28,721,546	18,301,293	18,462,926	20,765,161	22,725,590	35,064,864	265,777,736
Por Cuenta de Terceros	706,211,634	68,029,740	60,810,216	54,941,733	58,333,397	62,568,757	55,976,579	83,729,796	53,352,405	53,823,602	60,535,136	66,250,229	102,222,001	780,573,591
Gastos diversos de Gestion	737,874,469	66,590,732	47,956,580	61,555,287	55,363,824	60,145,430	55,593,646	55,615,111	60,130,907	60,288,450	57,336,280	57,858,630	65,160,668	703,595,545
Gastos Financieros	4,927,867	114,654	99,084	383,377	407,044	436,598	390,598	584,257	372,287	375,575	422,408	462,287	713,294	4,761,463
Otros	18,844,159	1,466,310	4,270,224	1,466,035	1,556,536	1,669,550	1,493,648	2,234,199	1,423,626	1,436,199	1,615,286	1,767,784	2,727,635	23,127,032
FLUJO OPERATIVO	570,526,912	-53,098,586	34,077,340	88,919,042	99,702,389	48,125,010	128,400,910	-88,494,913	130,580,303	125,415,225	93,007,978	48,373,344	-270,045,524	384,962,518
INGRESOS DE CAPITAL	346,091,104	78,950,586	4,453,842					150,000,000					310,000,000	543,404,428
Aportes de Capital	0	0												0
Ventas de activo fijo	0	0												0
Otros	346,091,104	78,950,586	4,453,842					150,000,000					310,000,000	543,404,428
GASTOS DE CAPITAL	730,587,150	20,454,218	25,993,143	99,670,257	94,186,173	36,334,705	114,701,534	41,447,682	115,309,721	115,151,468	80,538,688	40,250,585	22,625,174	806,663,348
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,874,026	8,155,135	13,564,961	11,533,416	25,906,678	17,797,252	18,629,638	34,850,366	22,404,734	28,023,669	23,567,020	14,966,130	16,158,681	235,557,680
Proyecto de Inversion	5,434,198	5,469,550	5,530,796	10,963,416	17,301,678	16,646,912	13,095,460	25,382,034	12,185,471	16,723,553	17,379,863	10,923,532	15,028,481	166,630,746
Gastos de capital no ligados a proyectos	64,439,828	2,685,585	8,034,165	570,000	8,605,000	1,150,340	5,534,178	9,468,332	10,219,263	11,300,116	6,187,157	4,042,598	1,130,200	68,926,934
Inversion Financiera	660,713,124	12,299,083	12,428,182	88,136,841	68,279,495	18,537,453	96,071,896	6,597,316	92,904,987	87,127,799	56,971,668	25,284,455	6,466,493	571,105,668
Otros	0	0	0								0			0
TRANSFERENCIAS NETAS	-158,129,915	-12,444,658	-13,851,011	-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	-156,303,714
Ingresos por Transferencias	0	0												0
Egresos por Transferencias	158,129,915	12,444,658	13,851,011	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	156,303,714
FLUJO ECONOMICO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-21,955,270	-5,716,929	528,070	2,408,051	480,489	3,921,078	-1,114,837	1,061,606	-3,314,014	-2,538,512	-34,600,116
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 : 12/03/2018

Hora Impr : 15.17.19

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 3.16.34 PM

FORMATO N. 5E

(C34161503-

RUBROS	2017 (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	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-21,955,270	-5,716,929	528,070	2,408,051	480,489	3,921,078	-1,114,837	1,061,606	-3,314,014	-2,538,512	-34,600,116
SALDO INICIAL DE CAJA	98,522,638	126,423,589	119,376,713	118,063,741	96,108,471	90,391,542	90,919,612	93,327,663	93,808,152	97,729,230	96,614,393	97,675,999	94,361,985	126,423,589
SALDO FINAL DE CAJA	126,423,589	119,376,713	118,063,741	96,108,471	90,391,542	90,919,612	93,327,663	93,808,152	97,729,230	96,614,393	97,675,999	94,361,985	91,823,473	91,823,473
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,134,238	28,168,102	23,724,310	31,270,657	29,410,549	29,582,367	30,365,870	30,522,206	31,798,001	31,435,268	31,780,681	30,702,406	29,876,454	29,876,454
RESULTADO PRIMARIO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-21,955,270	-5,716,929	528,070	2,408,051	480,489	3,921,078	-1,114,837	1,061,606	-3,314,014	-2,538,512	-34,600,116
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0