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 : 12/03/2019

Hora Impr : 22.27.55

FECHA CIERRE : 12/03/2019

HORA CIERRE : 10.27.37 PM

FORMATO N. 5E

(C37272203-

RUBROS	2018 (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	11,436,017,12	989,212,867	946,265,452	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	11,685,729,180
Venta de Bienes y Servicios	11,202,637,65	970,229,015	929,726,768	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	11,364,665,141
Ingresos Financieros	173,365,613	10,763,244	14,156,572	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	201,904,528
Ingresos por participacion o dividendos	425,426	0						425,425					425,426	850,851
Ingresos Complementarios	0	0												0
Retenciones de tributos	0	0												0
Otros	59,588,429	8,220,608	2,382,112	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	118,308,660
EGRESOS DE OPERACION	10,711,960,07	986,827,611	929,443,966	869,725,173	835,401,686	938,620,065	808,116,552	1,058,406,212	850,659,661	843,512,727	900,520,994	941,456,606	1,232,174,759	11,194,866,012
Compra de Bienes	2,012,870,352	205,737,604	107,384,912	142,481,541	155,044,978	179,458,656	139,500,511	147,926,723	149,863,093	139,417,333	179,136,535	167,104,879	231,177,802	1,944,234,567
Gastos de personal	4,615,996,718	408,563,043	497,387,522	409,807,562	369,023,802	435,549,323	366,994,169	571,112,268	376,365,246	378,140,334	375,749,281	440,934,088	590,129,931	5,219,756,569
Servicios prestados por terceros	2,274,869,636	200,972,323	167,890,955	181,126,130	176,034,180	174,253,346	172,732,983	175,591,036	178,247,233	177,384,528	191,430,243	182,712,542	223,926,426	2,202,301,925
Tributos	1,010,233,614	99,287,609	91,172,893	83,214,581	79,434,913	89,550,977	77,066,364	101,506,295	79,931,037	78,849,363	84,678,332	89,720,056	118,594,105	1,073,006,525
Por Cuenta Propia	257,685,395	21,869,617	23,509,656	21,225,964	20,261,865	22,842,220	19,657,707	25,891,724	20,388,414	20,112,506	21,599,330	22,885,348	30,250,398	270,494,749
Por Cuenta de Terceros	752,548,219	77,417,992	67,663,237	61,988,617	59,173,048	66,708,757	57,408,657	75,614,571	59,542,623	58,736,857	63,079,002	66,834,708	88,343,707	802,511,776
Gastos diversos de Gestion	779,505,463	70,173,730	64,371,373	51,572,778	54,410,388	58,169,244	50,412,438	60,412,624	64,790,550	68,278,458	67,977,240	59,343,428	66,176,572	736,088,823
Gastos Financieros	1,649,553	178,321	861,692	135,876	129,705	146,223	125,837	165,744	130,515	128,749	138,266	146,499	193,646	2,481,073
Otros	16,834,742	1,914,981	374,619	1,386,705	1,323,720	1,492,296	1,284,250	1,691,522	1,331,987	1,313,962	1,411,097	1,495,114	1,976,277	16,996,530
FLUJO OPERATIVO	724,057,043	2,385,256	16,821,486	67,240,839	104,080,153	11,592,615	201,270,450	-104,766,828	104,384,135	112,571,868	57,248,135	66,010,065	-147,975,006	490,863,168
INGRESOS DE CAPITAL	322,952,955	1,049,812				20,000,000		171,049,812					240,000,000	432,099,624
Aportes de Capital	0	0												0
Ventas de activo fijo	0	0												0
Otros	322,952,955	1,049,812				20,000,000		171,049,812					240,000,000	432,099,624
GASTOS DE CAPITAL	754,215,964	96,756,102	36,538,417	65,892,807	84,244,414	21,651,045	186,238,789	50,641,133	97,298,745	101,711,684	35,822,603	58,614,340	76,787,738	912,197,817
Presupuesto de Inversiones - FBK	117,125,390	8,062,277	9,342,684	9,858,244	18,621,817	15,680,217	22,151,357	45,414,211	58,316,821	16,849,227	20,374,564	13,498,100	20,481,645	258,651,164
Proyecto de Inversion	76,769,857	5,967,104	6,042,287	8,498,270	10,674,800	8,768,117	13,051,506	11,618,217	14,070,087	13,344,438	14,969,413	9,913,768	15,890,755	132,808,762
Gastos de capital no ligados a proyectos	40,355,533	2,095,173	3,300,397	1,359,974	7,947,017	6,912,100	9,099,851	33,795,994	44,246,734	3,504,789	5,405,151	3,584,332	4,590,890	125,842,402
Inversion Financiera	637,090,574	88,693,825	27,195,733	56,034,563	65,622,597	5,970,828	164,087,432	5,226,922	38,981,924	84,862,457	15,448,039	45,116,240	56,306,093	653,546,653
Otros	0	0												0
TRANSFERENCIAS NETAS	-178,472,497	-13,392,109	-12,557,889	-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	-18,951,370	-160,306,802
Ingresos por Transferencias	0	0												0
Egresos por Transferencias	178,472,497	13,392,109	12,557,889	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	18,951,370	160,306,802
FLUJO ECONOMICO	114,321,537	-106,713,143	-32,274,820	-10,851,968	7,635,739	-2,258,430	2,831,661	-2,163,583	-5,114,610	-1,339,816	9,225,532	-4,804,275	-3,714,114	-149,541,827
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 : 12/03/2019

Hora Impr : 22.27.55

FECHA CIERRE : 12/03/2019

HORA CIERRE : 10.27.37 PM

FORMATO N. 5E

(C37272203-

RUBROS	2018 (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	114,321,537	-106,713,143	-32,274,820	-10,851,968	7,635,739	-2,258,430	2,831,661	-2,163,583	-5,114,610	-1,339,816	9,225,532	-4,804,275	-3,714,114	-149,541,827
SALDO INICIAL DE CAJA	126,423,589	240,745,126	134,031,983	101,757,163	90,905,195	98,540,934	96,282,504	99,114,165	96,950,582	91,835,972	90,496,156	99,721,688	94,917,413	240,745,126
SALDO FINAL DE CAJA	240,745,126	134,031,983	101,757,163	90,905,195	98,540,934	96,282,504	99,114,165	96,950,582	91,835,972	90,496,156	99,721,688	94,917,413	91,203,299	91,203,299
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	152,843,635	38,889,318	18,357,648	30,602,307	33,172,801	32,412,523	33,365,773	32,637,425	30,915,643	30,464,608	33,570,289	31,952,979	30,702,661	30,702,661
RESULTADO PRIMARIO	428,459,156	-19,069,130	-5,079,087	45,182,595	73,258,336	-16,287,602	166,919,093	-167,986,473	33,867,314	83,522,641	24,673,571	40,311,965	-187,408,021	71,905,202
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0