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 : 12/08/2016

Hora Impr : 21.26.53

FECHA CIERRE : 12/08/2016

HORA CIERRE : 9.24.37 PM

FORMATO N. 5E

(C37242108-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	780,487,825	855,166,428	796,177,186	828,027,046	796,484,198	855,492,443	840,389,501	841,812,754	844,575,748	843,308,940	9,854,164,609
Venta de Bienes y Servicios	9,160,678,736	777,556,662	744,493,456	764,322,155	837,928,985	773,109,614	818,725,793	778,493,899	820,364,645	821,819,087	822,421,225	823,212,397	825,300,171	9,607,748,089
Ingresos Financieros	159,677,010	12,773,043	18,560,173	13,780,720	13,730,294	19,011,004	6,631,932	15,009,478	25,696,857	9,448,706	10,132,606	11,863,253	9,210,657	165,848,723
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	2,384,950	3,507,149	4,056,568	2,669,321	2,980,821	9,430,941	9,121,708	9,258,923	9,500,098	8,798,112	80,567,797
EGRESOS DE OPERACION	8,618,387,807	845,024,877	833,056,526	682,043,873	750,517,940	753,859,471	761,692,623	874,639,741	765,646,337	758,960,457	780,900,373	836,169,573	1,033,911,660	9,676,423,451
Compra de Bienes	1,982,868,986	245,724,252	177,980,557	185,464,613	213,210,489	181,151,179	237,005,345	169,708,666	146,782,936	146,149,595	145,795,194	145,672,350	147,533,709	2,142,178,885
Gastos de personal	3,835,615,980	345,190,112	408,790,489	263,780,791	263,932,952	324,192,149	288,461,690	476,558,183	315,916,761	314,768,123	332,908,999	375,012,637	512,586,400	4,222,099,286
Servicios prestados por terceros	1,272,495,208	119,270,333	114,229,305	105,542,421	138,708,241	120,500,328	118,756,936	93,550,678	167,253,737	163,534,753	163,799,856	167,293,089	190,554,895	1,662,994,572
Tributos	875,952,519	76,466,167	82,108,448	73,760,777	72,951,373	71,888,133	73,282,405	76,386,353	68,763,213	71,306,839	75,066,635	86,983,674	120,244,279	949,208,296
Por Cuenta Propia	236,434,980	18,866,671	21,777,905	18,726,028	18,417,607	18,316,322	18,644,276	19,512,017	18,560,400	19,246,969	20,261,804	23,478,422	32,456,044	248,264,465
Por Cuenta de Terceros	639,517,539	57,599,496	60,330,543	55,034,749	54,533,766	53,571,811	54,638,129	56,874,336	50,202,813	52,059,870	54,804,831	63,505,252	87,788,235	700,943,831
Gastos diversos de Gestion	634,983,166	51,373,669	49,335,510	52,278,396	60,602,560	53,273,176	43,459,466	57,810,257	65,636,624	61,860,250	61,918,090	59,572,128	60,731,230	677,851,356
Gastos Financieros	2,183,804	165,869	103,765	136,038	309,427	900,563	113,439	147,894	171,431	177,772	187,146	216,856	299,776	2,929,976
Otros	14,288,144	6,834,475	508,452	1,080,837	802,898	1,953,943	613,342	477,710	1,121,635	1,163,125	1,224,453	1,418,839	1,961,371	19,161,080
FLUJO OPERATIVO	774,934,683	-38,739,563	-67,099,300	98,443,952	104,648,488	42,317,715	66,334,423	-78,155,543	89,846,106	81,429,044	60,912,381	8,406,175	-190,602,720	177,741,158
INGRESOS DE CAPITAL	454,017,802	102,758,496	95,965,024	8,616,966	0	12,378,104		162,505,122	0		10,000,000	30,000,000	380,000,000	802,223,712
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	8,616,966	0	12,378,104		162,505,122	0		10,000,000	30,000,000	380,000,000	802,223,712
GASTOS DE CAPITAL	1,064,467,066	45,094,217	46,138,287	66,004,594	114,943,288	41,413,497	49,010,046	43,008,583	124,798,203	116,493,984	50,718,970	46,183,578	48,264,817	792,072,064
Presupuesto de Inversiones - FBK	134,683,662	25,985,554	21,088,865	45,701,640	12,217,771	15,834,510	11,299,718	21,476,692	21,533,708	25,419,799	27,567,159	24,948,746	23,103,356	276,177,518
Proyecto de Inversion	24,860,416	6,335,242	15,142,763	5,578,821	2,709,133	0	367,885	3,165,733	15,458,708	18,929,000	19,018,431	17,253,746	14,406,973	118,366,435
Gastos de capital no ligados a proyectos	109,823,246	19,650,312	5,946,102	40,122,819	9,508,638	15,834,510	10,931,833	18,310,959	6,075,000	6,490,799	8,548,728	7,695,000	8,696,383	157,811,083
Inversion Financiera	929,783,404	19,108,663	25,049,422	20,302,954	102,725,517	25,578,987	37,710,328	21,531,891	103,264,495	91,074,185	23,151,811	21,234,832	25,161,461	515,894,546
Otros	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
TRANSFERENCIAS NETAS	-155,193,057	-10,564,942	-11,188,046	-11,320,473	-12,005,175	-12,028,192	-10,353,383	-20,118,449	-12,345,816	-12,345,816	-12,345,816	-14,121,490	-20,792,026	-159,529,624
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	11,320,473	12,005,175	12,028,192	10,353,383	20,118,449	12,345,816	12,345,816	12,345,816	14,121,490	20,792,026	159,529,624
FLUJO ECONOMICO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	21,222,547	-47,297,913	-47,410,756	7,847,595	-21,898,893	120,340,437	28,363,182
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 : 12/08/2016

Hora Impr : 21.26.53

FECHA CIERRE : 12/08/2016

HORA CIERRE : 9.24.37 PM

FORMATO N. 5E

(C37242108-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	21,222,547	-47,297,913	-47,410,756	7,847,595	-21,898,893	120,340,437	28,363,182
SALDO INICIAL DE CAJA	85,538,137	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	82,165,540	83,419,670	90,390,664	111,613,211	64,315,298	16,904,542	24,752,137	2,853,244	94,830,499
SALDO FINAL DE CAJA	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	82,165,540	83,419,670	90,390,664	111,613,211	64,315,298	16,904,542	24,752,137	2,853,244	123,193,681	123,193,681
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,431,899	30,739,684	14,202,647	13,860,247	22,913,242	12,375,549	28,847,980	35,643,230	11,960,207	3,143,604	4,602,959	530,595	22,909,353	22,909,353
RESULTADO PRIMARIO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	21,222,547	-47,297,913	-47,410,756	7,847,595	-21,898,893	120,340,437	28,363,182
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0