FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/08/2017

Hora Impr : 00.04.29

FECHA CIERRE : 11/08/2017

HORA CIERRE : 12.03.56 AM

FORMATO N. 5E

(C56030008-

RUBROS	2016 (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	9,976,523,207	844,825,779	823,904,635	875,772,467	838,857,306	868,743,536	848,606,419	859,067,338	871,687,124	870,505,195	873,109,271	876,327,668	882,737,206	10,334,143,944
Venta de Bienes y Servicios	9,747,005,869	823,569,501	804,816,197	836,403,506	821,359,191	848,033,556	833,516,595	842,450,868	844,233,872	847,974,463	850,248,190	854,326,568	859,826,102	10,066,758,609
Ingresos Financieros	172,674,676	13,410,409	15,638,723	13,445,070	12,321,713	14,055,008	10,164,474	12,159,965	18,664,175	14,055,275	14,074,975	13,616,550	13,274,294	164,880,631
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0		0	0								0
Ingresos Complementarios	0	0	0		0	0								0
Retenciones de tributos	0	0	0		0	0								0
Otros	56,842,662	7,845,869	3,449,715	25,923,891	5,176,402	6,654,972	4,925,350	4,456,505	8,789,077	8,475,457	8,786,106	8,384,550	9,636,810	102,504,704
EGRESOS DE OPERACION	9,583,895,660	839,016,151	810,425,325	809,071,247	709,809,630	814,711,555	746,618,047	950,144,335	836,487,091	828,564,312	886,737,774	962,774,372	1,277,377,122	10,471,736,961
Compra de Bienes	2,486,633,641	193,753,215	160,360,765	191,400,779	173,930,740	208,022,249	209,273,088	196,646,378	155,018,507	168,377,181	181,036,386	179,958,131	277,028,795	2,294,806,214
Gastos de personal	4,058,256,842	399,201,700	421,207,823	374,968,876	293,552,097	340,160,405	284,075,998	487,389,279	357,003,997	331,046,418	359,305,218	418,925,322	542,627,738	4,609,464,871
Servicios prestados por terceros	1,464,614,887	101,999,236	91,567,041	107,864,847	104,940,816	119,807,162	115,229,594	126,481,841	187,051,034	193,028,672	200,727,708	205,731,578	247,880,018	1,802,309,547
Tributos	917,163,260	85,396,764	79,323,375	75,149,861	80,649,347	75,252,987	75,542,559	77,301,074	74,805,363	73,388,191	82,616,193	93,629,634	142,702,864	1,015,758,212
Por Cuenta Propia	233,626,123	20,105,669	21,512,192	19,359,678	23,484,385	19,236,441	19,317,569	20,032,310	19,054,936	18,693,944	21,044,564	23,849,983	36,350,253	262,041,924
Por Cuenta de Terceros	683,537,137	65,291,095	57,811,183	55,790,183	57,164,962	56,016,546	56,224,990	57,268,764	55,750,427	54,694,247	61,571,629	69,779,651	106,352,611	753,716,288
Gastos diversos de Gestion	635,491,167	57,669,154	57,126,358	58,998,403	53,360,093	65,578,517	61,661,249	61,480,246	60,835,377	60,984,623	61,094,347	62,310,777	63,755,790	724,854,934
Gastos Financieros	2,839,541	110,797	254,834	196,017	189,148	296,598	117,420	169,553	231,598	227,210	255,780	289,878	441,809	2,780,642
Otros	18,896,322	885,285	585,129	492,464	3,187,389	5,593,637	718,139	675,964	1,541,215	1,512,017	1,702,142	1,929,052	2,940,108	21,762,541
FLUJO OPERATIVO	392,627,547	5,809,628	13,479,310	66,701,220	129,047,676	54,031,981	101,988,372	-91,076,997	35,200,033	41,940,883	-13,628,503	-86,446,704	-394,639,916	-137,593,017
INGRESOS DE CAPITAL	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0		120,152,620	10,000,000		110,000,000	220,000,000	675,000,000	1,190,507,252
Aportes de Capital	0	0	0		0	0								0
Ventas de activo fijo	0	0	0		0	0								0
Otros	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0		120,152,620	10,000,000		110,000,000	220,000,000	675,000,000	1,190,507,252
GASTOS DE CAPITAL	778,196,075	41,306,675	31,455,880	34,683,064	119,853,891	47,982,460	85,056,420	19,136,846	40,034,679	36,836,810	82,371,046	121,166,836	226,862,896	886,747,503
Presupuesto de Inversiones - FBK	231,794,929	21,434,409	9,503,744	6,070,609	8,455,372	2,414,728	6,243,053	785,079	12,847,165	15,000,107	60,774,732	101,076,113	96,406,979	341,012,090
Proyecto de Inversion	34,691,223	393,654	428,620	428,620	297,402	144,922	1,964,605	124,860	9,409,276	9,926,268	16,967,094	23,058,820	31,997,657	95,141,798
Gastos de capital no ligados a proyectos	197,103,706	21,040,755	9,075,124	5,641,989	8,157,970	2,269,806	4,278,448	660,219	3,437,889	5,073,839	43,807,638	78,017,293	64,409,322	245,870,292
Inversion Financiera	546,401,146	19,872,266	21,952,136	28,612,455	111,398,519	45,567,732	78,813,367	18,351,767	27,187,514	21,836,703	21,596,314	20,090,723	130,455,917	545,735,413
Otros	0	0	0		0	0								0
TRANSFERENCIAS NETAS	-152,135,698	-10,588,880	-10,518,521	-23,247,354	-450,952	-11,779,927	-11,813,461	-20,314,967	-11,374,366	-11,374,366	-11,374,366	-11,374,366	-20,218,321	-154,429,847
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0								0
Egresos por Transferencias	152,135,698	10,588,880	10,518,521	23,247,354	450,952	11,779,927	11,813,461	20,314,967	11,374,366	11,374,366	11,374,366	11,374,366	20,218,321	154,429,847
FLUJO ECONOMICO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	5,118,491	-10,376,190	-6,209,012	-6,270,293	2,626,085	1,012,094	33,278,867	11,736,885
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 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/08/2017

Hora Impr : 00.04.29

FECHA CIERRE : 11/08/2017

HORA CIERRE : 12.03.56 AM

FORMATO N. 5E

(C56030008-

RUBROS	2016 (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	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	5,118,491	-10,376,190	-6,209,012	-6,270,293	2,626,085	1,012,094	33,278,867	11,736,885
SALDO INICIAL DE CAJA	94,830,499	98,522,638	93,451,772	79,296,252	88,067,054	96,809,887	91,079,481	96,197,972	85,821,782	79,612,770	73,342,477	75,968,562	76,980,656	98,522,638
SALDO FINAL DE CAJA	98,522,638	93,451,772	79,296,252	88,067,054	96,809,887	91,079,481	96,197,972	85,821,782	79,612,770	73,342,477	75,968,562	76,980,656	110,259,523	110,259,523
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,321,475	16,060,828	14,410,081	26,982,235	27,929,873	17,290,643	31,963,239	17,711,421	13,977,462	12,876,598	13,337,655	13,515,346	19,358,053	19,358,053
RESULTADO PRIMARIO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	5,118,491	-10,376,190	-6,209,012	-6,270,293	2,626,085	1,012,094	33,278,867	11,736,885
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0