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 : 13/08/2018

Hora Impr : 23.13.28

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 11.13.08 PM

FORMATO N. 5E

(C08132308-

RUBROS	2017 (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	10,355,176,93	915,787,312	881,025,327	885,107,095	969,854,713	957,349,537	950,974,508	966,604,643	901,694,572	902,440,647	902,783,761	905,110,055	992,040,281	11,130,772,451
Venta de Bienes y Servicios	10,109,860,30	896,875,419	866,046,442	869,401,033	950,761,947	939,478,264	939,508,234	951,133,965	875,465,379	877,312,926	878,922,660	879,821,452	939,550,419	10,864,278,140
Ingresos Financieros	158,540,325	12,441,736	12,460,550	10,519,485	10,134,382	11,103,124	9,208,645	10,255,762	18,246,448	17,270,809	16,827,733	18,142,699	44,449,960	191,061,333
Ingresos por participacion o dividendos	455,314	0	0		0	0	0							0
Ingresos Complementarios	0	0	0		0	0	0							0
Retenciones de tributos	0	0	0		0	0	0							0
Otros	86,320,997	6,470,157	2,518,335	5,186,577	8,958,384	6,768,149	2,257,629	5,214,916	7,982,745	7,856,912	7,033,368	7,145,904	8,039,902	75,432,978
EGRESOS DE OPERACION	9,784,650,024	968,885,898	846,947,987	844,568,246	735,237,066	907,099,285	806,741,984	989,030,264	885,493,393	848,718,753	884,540,534	957,246,440	1,236,368,203	10,910,878,053
Compra de Bienes	2,283,559,356	187,996,616	135,156,040	207,916,542	139,545,655	161,786,533	182,470,719	135,144,397	152,052,700	152,795,931	152,383,542	161,372,384	199,812,885	1,968,433,944
Gastos de personal	4,435,343,747	420,981,191	436,096,958	284,916,460	282,734,278	423,980,864	298,260,084	513,205,953	382,820,116	357,309,335	384,702,286	426,291,869	595,821,900	4,807,121,294
Servicios prestados por terceros	1,355,639,429	203,562,945	140,486,821	215,364,874	171,363,522	183,107,005	193,002,822	181,604,621	195,858,897	190,279,076	192,859,560	202,279,902	224,647,761	2,294,417,806
Tributos	948,460,997	88,173,450	82,882,280	78,604,146	78,160,898	77,980,129	78,311,754	80,738,780	97,194,706	89,429,736	94,495,728	108,005,475	147,558,857	1,101,535,939
Por Cuenta Propia	242,249,363	20,143,710	22,072,064	19,858,922	19,560,872	19,783,916	19,765,856	20,514,483	24,824,801	22,841,526	24,135,447	27,586,013	37,688,465	278,776,075
Por Cuenta de Terceros	706,211,634	68,029,740	60,810,216	58,745,224	58,600,026	58,196,213	58,545,898	60,224,297	72,369,905	66,588,210	70,360,281	80,419,462	109,870,392	822,759,864
Gastos diversos de Gestion	737,874,469	66,590,732	47,956,580	55,740,477	62,572,919	59,381,209	54,482,710	76,865,172	55,130,907	56,663,227	57,730,997	56,589,784	64,828,416	714,533,130
Gastos Financieros	4,927,867	114,654	99,084	273,636	99,502	312,701	86,837	98,178	504,989	464,645	490,966	561,158	766,663	3,873,013
Otros	18,844,159	1,466,310	4,270,224	1,752,111	760,292	550,844	127,058	1,373,163	1,931,078	1,776,803	1,877,455	2,145,868	2,931,721	20,962,927
FLUJO OPERATIVO	570,526,912	-53,098,586	34,077,340	40,538,849	234,617,647	50,250,252	144,232,524	-22,425,621	16,201,179	53,721,894	18,243,227	-52,136,385	-244,327,922	219,894,398
INGRESOS DE CAPITAL	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0	0	0	7,137,745	20,000,000		20,000,000	90,000,000	450,000,000	670,542,173
Aportes de Capital	0	0	0		0	0	0							0
Ventas de activo fijo	0	0	0		0	0	0							0
Otros	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0	0	0	7,137,745	20,000,000		20,000,000	90,000,000	450,000,000	670,542,173
GASTOS DE CAPITAL	730,587,150	20,454,218	25,993,143	54,025,868	215,519,022	26,759,540	83,787,023	19,727,032	29,807,876	46,691,597	24,643,647	27,369,016	191,283,957	766,061,939
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,874,026	8,155,135	13,564,961	6,907,990	12,004,698	10,928,300	6,562,849	9,584,814	16,902,889	16,729,429	14,837,610	18,250,192	153,307,369	287,736,236
Proyecto de Inversion	5,434,198	5,469,550	5,530,796	5,517,866	8,252,166	8,734,070	5,886,067	5,720,209	11,755,085	11,384,371	9,397,384	10,567,244	71,155,713	159,370,521
Gastos de capital no ligados a proyectos	64,439,828	2,685,585	8,034,165	1,390,124	3,752,532	2,194,230	676,782	3,864,605	5,147,804	5,345,058	5,440,226	7,682,948	82,151,656	128,365,715
Inversion Financiera	660,713,124	12,299,083	12,428,182	47,117,878	203,514,324	15,831,240	77,224,174	10,142,218	12,904,987	29,962,168	9,806,037	9,118,824	37,976,588	478,325,703
Otros	0	0	0		0	0	0							0
TRANSFERENCIAS NETAS	-158,129,915	-12,444,658	-13,851,011	-12,881,581	-12,931,536	-13,559,173	-12,464,807	-20,658,782	-11,349,504	-11,378,594	-11,407,684	-11,436,773	-15,949,911	-160,314,014
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0	0							0
Egresos por Transferencias	158,129,915	12,444,658	13,851,011	12,881,581	12,931,536	13,559,173	12,464,807	20,658,782	11,349,504	11,378,594	11,407,684	11,436,773	15,949,911	160,314,014
FLUJO ECONOMICO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-55,673,690	-4,956,201	-4,348,297	2,191,896	-942,174	-1,561,790	-35,939,382
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 : 13/08/2018

Hora Impr : 23.13.28

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 11.13.08 PM

FORMATO N. 5E

(C08132308-

RUBROS	2017 (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	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-55,673,690	-4,956,201	-4,348,297	2,191,896	-942,174	-1,561,790	-35,939,382
SALDO INICIAL DE CAJA	98,522,638	126,423,589	119,376,713	118,063,741	91,695,141	97,862,230	107,793,769	155,774,463	100,100,773	95,144,572	90,796,275	92,988,171	92,045,997	126,423,589
SALDO FINAL DE CAJA	126,423,589	119,376,713	118,063,741	91,695,141	97,862,230	107,793,769	155,774,463	100,100,773	95,144,572	90,796,275	92,988,171	92,045,997	90,484,207	90,484,207
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,134,238	28,168,102	23,724,310	9,840,704	22,862,445	29,477,578	73,013,090	18,641,272	30,957,035	29,542,237	30,255,410	29,948,857	29,440,700	29,440,700
RESULTADO PRIMARIO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-55,673,690	-4,956,201	-4,348,297	2,191,896	-942,174	-1,561,790	-35,939,382
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0