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 : 18/07/2016

Hora Impr : 18.15.55

FECHA CIERRE : 18/07/2016

HORA CIERRE : 6.14.02 PM

FORMATO N. 5E

(C02141807-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	835,800,543	855,492,443	840,389,501	841,812,754	844,575,748	843,308,940	9,893,480,954
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	817,371,037	820,364,645	821,819,087	822,421,225	823,212,397	825,300,171	9,646,625,227
Ingresos Financieros	159,677,010	12,773,043	18,560,173	13,780,720	13,730,294	19,011,004	6,631,932	9,420,281	25,696,857	9,448,706	10,132,606	11,863,253	9,210,657	160,259,526
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	9,009,225	9,430,941	9,121,708	9,258,923	9,500,098	8,798,112	86,596,201
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	967,952,135	755,884,630	752,806,582	771,872,875	830,706,280	1,022,558,082	9,727,975,894
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	141,616,330	144,204,644	145,756,748	143,667,285	144,303,792	144,612,938	2,104,698,172
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	494,224,664	315,403,395	311,193,093	332,147,359	372,599,688	507,316,005	4,227,232,387
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	160,564,268	162,313,722	162,439,385	159,261,820	166,579,544	189,404,639	1,717,570,942
Tributos	875,952,519	76,466,167	82,108,448	73,760,777	72,951,373	71,888,133	73,282,405	106,588,547	73,488,463	72,938,826	76,198,739	88,575,283	120,971,749	989,218,910
Por Cuenta Propia	236,434,980	18,866,671	21,777,905	18,726,028	18,417,607	18,316,322	18,644,276	28,770,122	19,835,828	19,687,471	20,567,379	23,908,026	32,652,401	260,170,036
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	77,818,425	53,652,635	53,251,355	55,631,360	64,667,257	88,319,348	729,048,874
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	62,953,970	59,092,484	59,106,944	59,164,784	56,982,349	57,977,924	665,601,232
Gastos Financieros	2,183,804	165,869	103,765	136,038	309,427	900,563	113,439	265,732	183,211	181,841	189,968	220,824	301,590	3,072,267
Otros	14,288,144	6,834,475	508,452	1,080,837	802,898	1,953,943	613,342	1,738,624	1,198,711	1,189,745	1,242,920	1,444,800	1,973,237	20,581,984
FLUJO OPERATIVO	774,934,683	-38,739,563	-67,099,300	98,443,952	104,648,488	42,317,715	66,334,423	-132,151,592	99,607,813	87,582,919	69,939,879	13,869,468	-179,249,142	165,505,060
INGRESOS DE CAPITAL	454,017,802	102,758,496	95,965,024	8,616,966	0	12,378,104		121,049,812	10,000,000		10,000,000	20,000,000	360,000,000	740,768,402
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		121,049,812	10,000,000		10,000,000	20,000,000	360,000,000	740,768,402
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	50,703,879	56,673,941	112,612,393	47,036,785	46,183,578	46,264,817	722,079,322
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	31,899,260	21,533,708	21,538,208	23,884,974	24,948,746	23,103,356	279,036,310
Proyecto de Inversion	24,860,416	6,335,242	15,142,763	5,578,821	2,709,133	0	367,885	19,501,179	15,458,708	15,047,409	19,018,431	17,253,746	14,406,973	130,820,290
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	12,398,081	6,075,000	6,490,799	4,866,543	7,695,000	8,696,383	148,216,020
Inversion Financiera	929,783,404	19,108,663	25,049,422	20,302,954	102,725,517	25,578,987	37,710,328	18,804,619	35,140,233	91,074,185	23,151,811	21,234,832	23,161,461	443,043,012
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	-20,940,302	-12,345,816	-12,345,816	-12,345,816	-12,345,816	-20,792,026	-158,575,803
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	20,940,302	12,345,816	12,345,816	12,345,816	12,345,816	20,792,026	158,575,803
FLUJO ECONOMICO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	-82,745,961	40,588,056	-37,375,290	20,557,278	-24,659,926	113,694,015	25,618,337
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 : 18/07/2016

Hora Impr : 18.15.55

FECHA CIERRE : 18/07/2016

HORA CIERRE : 6.14.02 PM

FORMATO N. 5E

(C02141807-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	-82,745,961	40,588,056	-37,375,290	20,557,278	-24,659,926	113,694,015	25,618,337
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	7,644,703	48,232,759	10,857,469	31,414,747	6,754,821	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	7,644,703	48,232,759	10,857,469	31,414,747	6,754,821	120,448,836	120,448,836
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	1,421,625	8,969,464	2,019,078	5,841,952	1,256,141	22,398,916	22,398,916
RESULTADO PRIMARIO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	-82,745,961	40,588,056	-37,375,290	20,557,278	-24,659,926	113,694,015	25,618,337
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0