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 : 12/07/2018

Hora Impr : 17.21.51

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 5.20.37 PM

FORMATO N. 5E

(C37201707-

RUBROS	2017 (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	10,355,176,93	915,787,312	881,025,327	885,107,095	969,854,713	957,349,537	950,974,508	892,320,667	905,177,938	905,615,528	909,183,310	908,781,237	974,301,664	11,055,478,836
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	871,235,380	872,084,976	875,916,137	879,261,698	879,565,996	945,791,053	10,785,926,579
Ingresos Financieros	158,540,325	12,441,736	12,460,550	10,519,485	10,134,382	11,103,124	9,208,645	13,205,059	26,079,169	22,014,307	22,031,681	21,627,369	21,325,516	192,151,023
Ingresos por participacion o dividendos	455,314	0	0		0	0	0	850,851	0	0	0	0	0	850,851
Ingresos Complementarios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0		0	0	0	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	7,029,377	7,013,793	7,685,084	7,889,931	7,587,872	7,185,095	76,550,383
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	1,057,410,143	874,042,083	836,368,687	867,297,084	928,976,693	1,173,937,164	10,847,512,320
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	149,336,223	148,308,848	149,064,924	148,699,937	149,613,369	171,704,631	1,931,600,037
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	536,874,541	381,554,406	355,147,068	380,817,757	422,245,311	584,595,389	4,808,204,307
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	186,391,031	191,418,545	185,980,761	186,197,960	194,756,559	212,462,843	2,264,095,688
Tributos	948,460,997	88,173,450	82,882,280	78,604,146	78,160,898	77,980,129	78,311,754	125,763,360	95,242,245	87,324,036	91,555,700	100,000,896	136,857,175	1,120,856,069
Por Cuenta Propia	242,249,363	20,143,710	22,072,064	19,858,922	19,560,872	19,783,916	19,765,856	32,121,610	24,326,117	22,303,703	23,384,525	25,541,539	34,955,115	283,817,949
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	93,641,750	70,916,128	65,020,333	68,171,175	74,459,357	101,902,060	837,038,120
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	55,892,882	55,130,907	56,663,227	57,730,997	59,854,157	64,886,967	696,883,764
Gastos Financieros	4,927,867	114,654	99,084	273,636	99,502	312,701	86,837	653,422	494,845	453,705	475,691	519,569	711,061	4,294,707
Otros	18,844,159	1,466,310	4,270,224	1,752,111	760,292	550,844	127,058	2,498,684	1,892,287	1,734,966	1,819,042	1,986,832	2,719,098	21,577,748
FLUJO OPERATIVO	570,526,912	-53,098,586	34,077,340	40,538,849	234,617,647	50,250,252	144,232,524	-165,089,476	31,135,855	69,246,841	41,886,226	-20,195,456	-199,635,500	207,966,516
INGRESOS DE CAPITAL	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0	0	0	140,000,000	20,000,000	0	0	60,000,000	390,000,000	693,404,428
Aportes de Capital	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0	0	0	140,000,000	20,000,000	0	0	60,000,000	390,000,000	693,404,428
GASTOS DE CAPITAL	730,587,150	20,454,218	25,993,143	54,025,868	215,519,022	26,759,540	83,787,023	23,486,774	35,461,075	61,889,472	27,065,327	30,972,198	168,424,531	773,838,191
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	13,879,334	15,157,959	17,363,544	12,695,530	18,289,614	154,559,909	290,069,823
Proyecto de Inversion	5,434,198	5,469,550	5,530,796	5,517,866	8,252,166	8,734,070	5,886,067	8,609,153	10,010,155	12,018,486	9,397,384	10,567,244	69,922,237	159,915,174
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	5,270,181	5,147,804	5,345,058	3,298,146	7,722,370	84,637,672	130,154,649
Inversion Financiera	660,713,124	12,299,083	12,428,182	47,117,878	203,514,324	15,831,240	77,224,174	9,607,440	20,303,116	44,525,928	14,369,797	12,682,584	13,864,622	483,768,368
Otros	0	0	0		0	0	0	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	-15,932,968	-11,349,504	-11,378,594	-11,407,684	-11,436,773	-15,949,911	-155,588,200
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0	0	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	15,932,968	11,349,504	11,378,594	11,407,684	11,436,773	15,949,911	155,588,200
FLUJO ECONOMICO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-64,509,218	4,325,276	-4,021,225	3,413,215	-2,604,427	5,990,058	-28,055,447
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 : 12/07/2018

Hora Impr : 17.21.51

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 5.20.37 PM

FORMATO N. 5E

(C37201707-

RUBROS	2017 (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	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-64,509,218	4,325,276	-4,021,225	3,413,215	-2,604,427	5,990,058	-28,055,447
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	91,265,245	95,590,521	91,569,296	94,982,511	92,378,084	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	91,265,245	95,590,521	91,569,296	94,982,511	92,378,084	98,368,142	98,368,142
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	29,987,656	32,318,641	31,010,262	32,120,814	31,273,416	30,150,792	30,150,792
RESULTADO PRIMARIO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-64,509,218	4,325,276	-4,021,225	3,413,215	-2,604,427	5,990,058	-28,055,447
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0