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 : 12/04/2016

Hora Impr : 21.06.07

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 9.10.19 PM

FORMATO N. 5E

(C19102104-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	808,737,526	834,571,588	831,234,591	835,800,543	855,492,443	840,389,501	841,812,754	844,575,748	843,308,940	9,888,653,999
Venta de Bienes y Servicios	9,160,678,736	777,556,662	744,493,456	764,322,155	787,636,518	811,706,283	812,912,400	817,371,037	820,364,645	821,819,087	822,421,225	823,212,397	825,300,171	9,629,116,036
Ingresos Financieros	159,677,010	12,773,043	18,560,173	13,780,720	11,455,732	13,019,286	8,960,025	9,420,281	25,696,857	9,448,706	10,132,606	11,863,253	9,210,657	154,321,339
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	9,645,276	9,846,019	9,362,166	9,009,225	9,430,941	9,121,708	9,258,923	9,500,098	8,798,112	105,216,624
EGRESOS DE OPERACION	8,618,387,807	845,024,877	833,056,526	682,043,873	719,714,605	776,647,278	714,134,089	927,017,551	717,718,830	716,181,675	741,636,658	802,324,515	1,006,875,915	9,482,376,392
Compra de Bienes	1,982,868,986	245,724,252	177,980,557	185,464,613	122,513,649	122,060,338	122,668,041	118,911,893	122,242,880	120,859,020	123,371,382	126,497,603	140,116,257	1,728,410,485
Gastos de personal	3,835,615,980	345,190,112	408,790,489	263,780,791	307,795,838	357,330,092	304,374,589	485,493,861	309,713,515	309,743,222	328,316,522	367,228,598	501,996,079	4,289,753,708
Servicios prestados por terceros	1,272,495,208	119,270,333	114,229,305	105,542,421	161,852,540	159,614,286	160,527,897	158,319,621	158,563,562	158,652,985	158,511,005	166,405,063	186,318,376	1,807,807,394
Tributos	875,952,519	76,466,167	82,108,448	73,760,777	68,860,333	81,961,452	72,581,504	104,559,217	68,122,179	67,840,589	72,211,850	84,910,985	118,063,898	971,447,399
Por Cuenta Propia	236,434,980	18,866,671	21,777,905	18,726,028	18,586,614	22,122,836	19,591,024	28,222,370	18,387,373	18,311,367	19,491,247	22,918,967	31,867,521	258,869,923
Por Cuenta de Terceros	639,517,539	57,599,496	60,330,543	55,034,749	50,273,719	59,838,616	52,990,480	76,336,847	49,734,806	49,529,222	52,720,603	61,992,018	86,196,377	712,577,476
Gastos diversos de Gestion	634,983,166	51,373,669	49,335,510	52,278,396	57,397,353	54,139,857	52,617,191	57,766,763	57,795,683	57,810,143	57,867,983	55,685,548	58,161,159	662,229,255
Gastos Financieros	2,183,804	165,869	103,765	136,038	171,673	204,335	180,950	260,673	169,833	169,131	180,029	211,688	294,341	2,248,325
Otros	14,288,144	6,834,475	508,452	1,080,837	1,123,219	1,336,918	1,183,917	1,705,523	1,111,178	1,106,585	1,177,887	1,385,030	1,925,805	20,479,826
FLUJO OPERATIVO	774,934,683	-38,739,563	-67,099,300	98,443,952	89,022,921	57,924,310	117,100,502	-91,217,008	137,773,613	124,207,826	100,176,096	42,251,233	-163,566,975	406,277,607
INGRESOS DE CAPITAL	454,017,802	102,758,496	95,965,024	8,616,966	0	10,000,000		120,000,000	0		10,000,000	10,000,000	270,000,000	627,340,486
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	10,000,000		120,000,000	0		10,000,000	10,000,000	270,000,000	627,340,486
GASTOS DE CAPITAL	1,064,467,066	45,094,217	46,138,287	66,004,594	123,494,823	60,556,661	109,522,830	52,782,737	120,684,584	112,612,393	47,036,785	41,464,366	32,826,686	858,218,963
Presupuesto de Inversiones - FBK	134,683,662	25,985,554	21,088,865	45,701,640	33,862,216	37,924,631	22,573,290	33,978,118	16,814,496	21,538,208	23,884,974	20,229,534	13,982,275	317,563,801
Proyecto de Inversion	24,860,416	6,335,242	15,142,763	5,578,821	19,403,251	24,462,423	9,239,427	19,501,179	10,739,496	15,047,409	19,018,431	12,534,534	9,787,275	166,790,251
Gastos de capital no ligados a proyectos	109,823,246	19,650,312	5,946,102	40,122,819	14,458,965	13,462,208	13,333,863	14,476,939	6,075,000	6,490,799	4,866,543	7,695,000	4,195,000	150,773,550
Inversion Financiera	929,783,404	19,108,663	25,049,422	20,302,954	89,632,607	22,632,030	86,949,540	18,804,619	103,870,088	91,074,185	23,151,811	21,234,832	18,844,411	540,655,162
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	-12,636,061	-12,221,807	-12,358,623	-20,940,302	-12,144,805	-11,738,063	-11,738,063	-11,126,207	-20,598,411	-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	12,636,061	12,221,807	12,358,623	20,940,302	12,144,805	11,738,063	11,738,063	11,126,207	20,598,411	158,575,803
FLUJO ECONOMICO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-47,107,963	-4,854,158	-4,780,951	-44,940,047	4,944,224	-142,630	51,401,248	-339,340	53,007,928	16,823,327
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 : 12/04/2016

Hora Impr : 21.06.07

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 9.10.19 PM

FORMATO N. 5E

(C19102104-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	-47,107,963	-4,854,158	-4,780,951	-44,940,047	4,944,224	-142,630	51,401,248	-339,340	53,007,928	16,823,327
SALDO INICIAL DE CAJA	85,538,137	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	57,357,552	52,503,394	47,722,443	2,782,396	7,726,620	7,583,990	58,985,238	58,645,898	94,830,499
SALDO FINAL DE CAJA	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	57,357,552	52,503,394	47,722,443	2,782,396	7,726,620	7,583,990	58,985,238	58,645,898	111,653,826	111,653,826
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,431,899	30,739,684	14,202,647	13,860,247	10,666,330	9,763,640	8,874,565	517,420	1,436,858	1,410,335	10,969,018	10,905,913	20,763,378	20,763,378
RESULTADO PRIMARIO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-47,107,963	-4,854,158	-4,780,951	-44,940,047	4,944,224	-142,630	51,401,248	-339,340	53,007,928	16,823,327
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0