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 : 12/05/2017

Hora Impr : 12.47.44

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 10.40.16 PM

FORMATO N. 5E

(C16402204-

RUBROS	2016 (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	9,976,523,207	844,825,779	823,904,635	875,772,467	866,163,471	875,123,131	877,302,404	878,972,145	885,383,404	884,261,776	887,776,169	891,062,736	897,568,451	10,488,116,568
Venta de Bienes y Servicios	9,747,005,869	823,569,501	804,816,197	836,403,506	842,259,882	850,534,366	855,468,302	857,109,054	857,930,152	861,731,044	864,915,088	869,061,636	874,657,347	10,198,456,075
Ingresos Financieros	172,674,676	13,410,409	15,638,723	13,445,070	14,673,378	14,488,156	12,985,207	12,418,346	18,664,175	14,055,275	14,074,975	13,616,550	13,274,294	170,744,558
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	56,842,662	7,845,869	3,449,715	25,923,891	9,230,211	10,100,609	8,848,895	9,444,745	8,789,077	8,475,457	8,786,106	8,384,550	9,636,810	118,915,935
EGRESOS DE OPERACION	9,583,895,660	839,016,151	810,425,325	809,071,247	760,246,458	829,309,496	762,733,833	983,399,714	780,591,458	784,267,959	850,753,949	914,236,056	1,170,957,965	10,295,009,611
Compra de Bienes	2,486,633,641	193,753,215	160,360,765	191,400,779	136,709,923	132,018,046	137,524,940	135,967,524	137,925,791	142,322,901	180,302,642	179,711,992	179,661,310	1,907,659,828
Gastos de personal	4,058,256,842	399,201,700	421,207,823	374,968,876	324,057,853	388,814,500	326,881,533	514,598,342	339,977,836	339,692,021	356,838,073	410,593,713	557,881,872	4,754,714,142
Servicios prestados por terceros	1,464,614,887	101,999,236	91,567,041	107,864,847	174,589,525	172,242,494	173,029,592	171,286,288	174,456,509	173,417,760	173,855,999	173,744,620	221,106,803	1,909,160,714
Tributos	917,163,260	85,396,764	79,323,375	75,149,861	63,687,487	74,687,388	64,082,069	100,870,523	68,277,828	68,722,010	79,404,251	89,107,941	113,286,334	961,995,831
Por Cuenta Propia	233,626,123	20,105,669	21,512,192	19,359,678	16,222,914	19,024,884	16,323,425	25,694,432	17,392,197	17,505,342	20,226,396	22,698,187	28,857,073	244,922,389
Por Cuenta de Terceros	683,537,137	65,291,095	57,811,183	55,790,183	47,464,573	55,662,504	47,758,644	75,176,091	50,885,631	51,216,668	59,177,855	66,409,754	84,429,261	717,073,442
Gastos diversos de Gestion	635,491,167	57,669,154	57,126,358	58,998,403	59,692,339	59,777,051	59,697,018	58,286,505	58,335,377	58,484,623	58,471,182	58,966,019	72,466,150	717,970,179
Gastos Financieros	2,839,541	110,797	254,834	196,017	197,177	231,232	198,398	312,296	211,388	212,764	245,836	275,879	3,469,171	5,915,789
Otros	18,896,322	885,285	585,129	492,464	1,312,154	1,538,785	1,320,283	2,078,236	1,406,729	1,415,880	1,635,966	1,835,892	23,086,325	37,593,128
FLUJO OPERATIVO	392,627,547	5,809,628	13,479,310	66,701,220	105,917,013	45,813,635	114,568,571	-104,427,569	104,791,946	99,993,817	37,022,220	-23,173,320	-273,389,514	193,106,957
INGRESOS DE CAPITAL	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0	0	190,000,000	0	0	40,000,000	140,000,000	520,000,000	945,354,632
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	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0	0	190,000,000	0	0	40,000,000	140,000,000	520,000,000	945,354,632
GASTOS DE CAPITAL	778,196,075	41,306,675	31,455,880	34,683,064	121,752,472	32,509,323	107,363,938	56,344,901	100,408,331	85,737,146	70,811,647	103,071,528	199,190,995	984,635,900
Presupuesto de Inversiones - FBK	231,794,929	21,434,409	9,503,744	6,070,609	39,379,486	20,504,408	37,066,087	35,506,787	34,117,975	34,249,071	48,393,279	80,785,488	74,755,321	441,766,664
Proyecto de Inversion	34,691,223	393,654	428,620	428,620	32,511,486	12,972,978	16,820,870	17,947,142	16,073,716	15,676,685	14,104,963	20,578,091	25,787,233	173,724,058
Gastos de capital no ligados a proyectos	197,103,706	21,040,755	9,075,124	5,641,989	6,868,000	7,531,430	20,245,217	17,559,645	18,044,259	18,572,386	34,288,316	60,207,397	48,968,088	268,042,606
Inversion Financiera	546,401,146	19,872,266	21,952,136	28,612,455	82,372,986	12,004,915	70,297,851	20,838,114	66,290,356	51,488,075	22,418,368	22,286,040	124,435,674	542,869,236
Otros	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-152,135,698	-10,588,880	-10,518,521	-23,247,354	0	-11,074,366	-11,074,366	-19,935,986	-11,074,366	-11,074,366	-11,074,366	-11,074,366	-20,136,564	-150,873,501
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	152,135,698	10,588,880	10,518,521	23,247,354		11,074,366	11,074,366	19,935,986	11,074,366	11,074,366	11,074,366	11,074,366	20,136,564	150,873,501
FLUJO ECONOMICO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	-15,835,459	2,229,946	-3,869,733	9,291,544	-6,690,751	3,182,305	-4,863,793	2,680,786	27,282,927	2,952,188
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 : 12/05/2017

Hora Impr : 12.47.44

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 10.40.16 PM

FORMATO N. 5E

(C16402204-

RUBROS	2016 (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	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	-15,835,459	2,229,946	-3,869,733	9,291,544	-6,690,751	3,182,305	-4,863,793	2,680,786	27,282,927	2,952,188
SALDO INICIAL DE CAJA	94,830,499	98,522,638	93,451,772	79,296,252	88,067,054	72,231,595	74,461,541	70,591,808	79,883,352	73,192,601	76,374,906	71,511,113	74,191,899	98,522,638
SALDO FINAL DE CAJA	98,522,638	93,451,772	79,296,252	88,067,054	72,231,595	74,461,541	70,591,808	79,883,352	73,192,601	76,374,906	71,511,113	74,191,899	101,474,826	101,474,826
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,321,475	16,060,828	14,410,081	26,982,235	12,681,563	13,073,070	12,393,669	14,024,967	12,850,285	13,408,996	12,555,069	13,025,730	17,815,741	17,815,741
RESULTADO PRIMARIO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	-15,835,459	2,229,946	-3,869,733	9,291,544	-6,690,751	3,182,305	-4,863,793	2,680,786	27,282,927	2,952,188
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0