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 : 12/04/2018

Hora Impr : 11.22.08

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 11.21.00 AM

FORMATO N. 5E

(C00211104-

RUBROS	2017 (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	10,355,176,93	915,787,312	881,025,327	885,107,095	875,963,759	885,106,758	887,412,731	889,250,079	894,882,330	894,330,248	897,898,030	901,269,529	907,977,816	10,716,011,014
Venta de Bienes y Servicios	10,109,860,30	896,875,419	866,046,442	869,401,033	854,601,472	863,136,953	868,353,529	869,568,225	870,417,821	874,248,982	877,594,543	881,672,413	887,425,706	10,479,342,538
Ingresos Financieros	158,540,325	12,441,736	12,460,550	10,519,485	12,941,323	12,777,965	11,452,425	10,952,477	16,461,044	12,396,182	12,413,556	12,009,244	11,707,389	148,533,376
Ingresos por participacion o dividendos	455,314	0	0					0	0					0
Ingresos Complementarios	0	0	0					0	0					0
Retenciones de tributos	0	0	0					0	0					0
Otros	86,320,997	6,470,157	2,518,335	5,186,577	8,420,964	9,191,840	7,606,777	8,729,377	8,003,465	7,685,084	7,889,931	7,587,872	8,844,721	88,135,100
EGRESOS DE OPERACION	9,784,650,024	968,885,898	846,947,987	844,568,246	784,693,717	844,883,802	767,294,513	984,206,246	772,738,778	771,076,332	805,651,481	860,722,690	1,178,089,612	10,429,759,302
Compra de Bienes	2,283,559,356	187,996,616	135,156,040	207,916,542	150,006,097	140,990,329	141,630,705	139,457,096	140,835,867	142,447,718	140,647,196	141,188,092	174,622,078	1,842,894,376
Gastos de personal	4,435,343,747	420,981,191	436,096,958	284,916,460	325,198,852	389,374,061	323,740,025	509,150,500	328,491,579	324,677,791	356,532,060	399,372,717	604,236,536	4,702,768,730
Servicios prestados por terceros	1,355,639,429	203,562,945	140,486,821	215,364,874	172,344,303	166,855,253	167,820,254	163,584,478	168,356,284	169,186,329	167,664,876	169,729,487	193,330,953	2,098,286,857
Tributos	948,460,997	88,173,450	82,882,280	78,604,146	78,961,190	85,378,813	76,590,241	113,552,993	73,092,174	72,655,033	81,430,122	84,881,949	137,298,164	1,053,500,555
Por Cuenta Propia	242,249,363	20,143,710	22,072,064	19,858,922	20,167,722	21,806,867	19,562,151	29,002,922	18,668,699	18,557,047	20,798,320	21,679,962	35,067,750	267,386,136
Por Cuenta de Terceros	706,211,634	68,029,740	60,810,216	58,745,224	58,793,468	63,571,946	57,028,090	84,550,071	54,423,475	54,097,986	60,631,802	63,201,987	102,230,414	786,114,419
Gastos diversos de Gestion	737,874,469	66,590,732	47,956,580	55,740,477	56,204,209	60,145,430	55,593,646	55,615,111	60,130,907	60,288,450	57,336,280	63,422,981	65,160,668	704,185,471
Gastos Financieros	4,927,867	114,654	99,084	273,636	410,254	443,598	397,936	589,981	379,761	377,490	423,082	441,017	713,353	4,663,846
Otros	18,844,159	1,466,310	4,270,224	1,752,111	1,568,812	1,696,318	1,521,706	2,256,087	1,452,206	1,443,521	1,617,865	1,686,447	2,727,860	23,459,467
FLUJO OPERATIVO	570,526,912	-53,098,586	34,077,340	40,538,849	91,270,042	40,222,956	120,118,218	-94,956,167	122,143,552	123,253,916	92,246,549	40,546,839	-270,111,796	286,251,712
INGRESOS DE CAPITAL	346,091,104	78,950,586	4,453,842					160,000,000	0				320,000,000	563,404,428
Aportes de Capital	0	0	0					0	0					0
Ventas de activo fijo	0	0	0					0	0					0
Otros	346,091,104	78,950,586	4,453,842					160,000,000	0				320,000,000	563,404,428
GASTOS DE CAPITAL	730,587,150	20,454,218	25,993,143	54,025,868	76,510,745	33,334,705	104,701,534	41,447,682	115,309,721	115,151,468	80,538,688	30,250,585	22,625,174	720,343,531
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,874,026	8,155,135	13,564,961	6,907,990	27,641,664	17,797,252	18,629,638	34,850,366	22,404,734	28,023,669	23,567,020	14,966,130	16,158,681	232,667,240
Proyecto de Inversion	5,434,198	5,469,550	5,530,796	5,517,866	19,219,117	16,646,912	13,095,460	25,382,034	12,185,471	16,723,553	17,379,863	10,923,532	15,028,481	163,102,635
Gastos de capital no ligados a proyectos	64,439,828	2,685,585	8,034,165	1,390,124	8,422,547	1,150,340	5,534,178	9,468,332	10,219,263	11,300,116	6,187,157	4,042,598	1,130,200	69,564,605
Inversion Financiera	660,713,124	12,299,083	12,428,182	47,117,878	48,869,081	15,537,453	86,071,896	6,597,316	92,904,987	87,127,799	56,971,668	15,284,455	6,466,493	487,676,291
Otros	0	0	0					0	0					0
TRANSFERENCIAS NETAS	-158,129,915	-12,444,658	-13,851,011	-12,881,581	-11,233,145	-11,262,235	-11,291,325	-19,576,916	-11,349,504	-11,378,594	-11,407,684	-11,436,773	-19,867,814	-157,981,240
Ingresos por Transferencias	0	0	0					0	0					0
Egresos por Transferencias	158,129,915	12,444,658	13,851,011	12,881,581	11,233,145	11,262,235	11,291,325	19,576,916	11,349,504	11,378,594	11,407,684	11,436,773	19,867,814	157,981,240
FLUJO ECONOMICO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	3,526,152	-4,373,984	4,125,359	4,019,235	-4,515,673	-3,276,146	300,177	-1,140,519	7,395,216	-28,668,631
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 : 12/04/2018

Hora Impr : 11.22.08

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 11.21.00 AM

FORMATO N. 5E

(C00211104-

RUBROS	2017 (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	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	3,526,152	-4,373,984	4,125,359	4,019,235	-4,515,673	-3,276,146	300,177	-1,140,519	7,395,216	-28,668,631
SALDO INICIAL DE CAJA	98,522,638	126,423,589	119,376,713	118,063,741	91,695,141	95,221,293	90,847,309	94,972,668	98,991,903	94,476,230	91,200,084	91,500,261	90,359,742	126,423,589
SALDO FINAL DE CAJA	126,423,589	119,376,713	118,063,741	91,695,141	95,221,293	90,847,309	94,972,668	98,991,903	94,476,230	91,200,084	91,500,261	90,359,742	97,754,958	97,754,958
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,134,238	28,168,102	23,724,310	9,840,704	30,981,998	29,558,842	30,901,103	32,208,835	30,739,578	29,673,623	29,771,291	29,400,203	31,806,372	31,806,372
RESULTADO PRIMARIO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	3,526,152	-4,373,984	4,125,359	4,019,235	-4,515,673	-3,276,146	300,177	-1,140,519	7,395,216	-28,668,631
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0