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 : 12/06/2017

Hora Impr : 16.45.47

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 4.40.49 PM

FORMATO N. 5E

(C49401606-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	838,857,306	868,743,536	870,861,464	872,965,066	879,350,002	878,208,726	881,569,523	884,937,089	891,300,014	10,411,295,607
Venta de Bienes y Servicios	9,747,005,869	823,569,501	804,816,197	836,403,506	821,359,191	848,033,556	846,896,287	848,525,046	849,337,755	853,100,818	856,251,829	860,358,112	865,897,014	10,114,548,812
Ingresos Financieros	172,674,676	13,410,409	15,638,723	13,445,070	12,321,713	14,055,008	12,985,207	12,418,346	18,664,175	14,055,275	14,074,975	13,616,550	13,274,294	167,959,745
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0		0	0								0
Ingresos Complementarios	0	0	0		0	0								0
Retenciones de tributos	0	0	0		0	0								0
Otros	56,842,662	7,845,869	3,449,715	25,923,891	5,176,402	6,654,972	10,979,970	12,021,674	11,348,072	11,052,633	11,242,719	10,962,427	12,128,706	128,787,050
EGRESOS DE OPERACION	9,583,895,660	839,016,151	810,425,325	809,071,247	709,809,630	814,711,555	757,469,545	978,673,602	782,866,696	789,533,205	873,189,627	930,293,929	1,142,909,557	10,237,970,069
Compra de Bienes	2,486,633,641	193,753,215	160,360,765	191,400,779	173,930,740	208,022,249	140,653,179	137,280,758	140,937,753	145,332,703	184,769,170	184,602,841	185,321,232	2,046,365,384
Gastos de personal	4,058,256,842	399,201,700	421,207,823	374,968,876	293,552,097	340,160,405	319,176,032	509,578,368	338,408,303	339,229,929	364,273,335	405,918,838	549,519,576	4,655,195,282
Servicios prestados por terceros	1,464,614,887	101,999,236	91,567,041	107,864,847	104,940,816	119,807,162	173,207,354	171,043,295	174,915,554	175,270,350	180,704,276	186,948,620	220,317,779	1,808,586,330
Tributos	917,163,260	85,396,764	79,323,375	75,149,861	80,649,347	75,252,987	63,237,300	100,112,117	68,642,939	69,566,933	82,884,225	91,353,685	119,870,167	991,439,700
Por Cuenta Propia	233,626,123	20,105,669	21,512,192	19,359,678	23,484,385	19,236,441	16,108,239	25,501,246	17,485,201	17,720,567	21,112,839	23,270,238	30,534,152	255,430,847
Por Cuenta de Terceros	683,537,137	65,291,095	57,811,183	55,790,183	57,164,962	56,016,546	47,129,061	74,610,871	51,157,738	51,846,366	61,771,386	68,083,447	89,336,015	736,008,853
Gastos diversos de Gestion	635,491,167	57,669,154	57,126,358	58,998,403	53,360,093	65,578,517	59,697,018	58,286,505	58,335,377	58,484,623	58,594,347	59,304,953	65,039,999	710,475,347
Gastos Financieros	2,839,541	110,797	254,834	196,017	189,148	296,598	195,783	309,948	212,519	215,379	256,610	282,831	371,118	2,891,582
Otros	18,896,322	885,285	585,129	492,464	3,187,389	5,593,637	1,302,879	2,062,611	1,414,251	1,433,288	1,707,664	1,882,161	2,469,686	23,016,444
FLUJO OPERATIVO	392,627,547	5,809,628	13,479,310	66,701,220	129,047,676	54,031,981	113,391,919	-105,708,536	96,483,306	88,675,521	8,379,896	-45,356,840	-251,609,543	173,325,538
INGRESOS DE CAPITAL	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0		191,049,812			70,000,000	120,000,000	470,000,000	906,404,444
Aportes de Capital	0	0	0		0	0								0
Ventas de activo fijo	0	0	0		0	0								0
Otros	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0		191,049,812			70,000,000	120,000,000	470,000,000	906,404,444
GASTOS DE CAPITAL	778,196,075	41,306,675	31,455,880	34,683,064	119,853,891	47,982,460	123,161,043	64,701,306	80,153,548	75,351,267	66,281,560	66,149,232	171,415,460	922,495,386
Presupuesto de Inversiones - FBK	231,794,929	21,434,409	9,503,744	6,070,609	8,455,372	2,414,728	43,863,192	43,863,192	43,863,192	43,863,192	43,863,192	43,863,192	43,863,197	354,921,211
Proyecto de Inversion	34,691,223	393,654	428,620	428,620	297,402	144,922	18,144,542	18,144,542	18,144,542	18,144,542	18,144,542	18,144,542	18,144,544	128,705,014
Gastos de capital no ligados a proyectos	197,103,706	21,040,755	9,075,124	5,641,989	8,157,970	2,269,806	25,718,650	25,718,650	25,718,650	25,718,650	25,718,650	25,718,650	25,718,653	226,216,197
Inversion Financiera	546,401,146	19,872,266	21,952,136	28,612,455	111,398,519	45,567,732	79,297,851	20,838,114	36,290,356	31,488,075	22,418,368	22,286,040	127,552,263	567,574,175
Otros	0	0	0		0	0								0
TRANSFERENCIAS NETAS	-152,135,698	-10,588,880	-10,518,521	-23,247,354	-450,952	-11,779,927	-11,074,366	-19,597,796	-11,074,366	-11,074,366	-11,074,366	-11,074,366	-19,218,321	-150,773,581
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0								0
Egresos por Transferencias	152,135,698	10,588,880	10,518,521	23,247,354	450,952	11,779,927	11,074,366	19,597,796	11,074,366	11,074,366	11,074,366	11,074,366	19,218,321	150,773,581
FLUJO ECONOMICO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	-20,843,490	1,042,174	5,255,392	2,249,888	1,023,970	-2,580,438	27,756,676	6,461,015
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 : 12/06/2017

Hora Impr : 16.45.47

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 4.40.49 PM

FORMATO N. 5E

(C49401606-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	8,742,833	-5,730,406	-20,843,490	1,042,174	5,255,392	2,249,888	1,023,970	-2,580,438	27,756,676	6,461,015
SALDO INICIAL DE CAJA	94,830,499	98,522,638	93,451,772	79,296,252	88,067,054	96,809,887	91,079,481	70,235,991	71,278,165	76,533,557	78,783,445	79,807,415	77,226,977	98,522,638
SALDO FINAL DE CAJA	98,522,638	93,451,772	79,296,252	88,067,054	96,809,887	91,079,481	70,235,991	71,278,165	76,533,557	78,783,445	79,807,415	77,226,977	104,983,653	104,983,653
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,321,475	16,060,828	14,410,081	26,982,235	27,929,873	17,290,643	12,331,198	12,514,171	13,436,850	13,831,859	14,011,635	13,558,592	18,431,779	18,431,779
RESULTADO PRIMARIO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	-20,843,490	1,042,174	5,255,392	2,249,888	1,023,970	-2,580,438	27,756,676	6,461,015
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0