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 : 12/06/2018

Hora Impr : 23.36.43

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 11.35.46 PM

FORMATO N. 5E

(C46352306-

RUBROS	2017 (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	10,355,176,93	915,787,312	881,025,327	885,107,095	969,854,713	949,686,839	878,742,329	882,652,763	881,977,343	887,202,449	890,926,362	895,985,074	901,511,323	10,820,458,929
Venta de Bienes y Servicios	10,109,860,30	896,875,419	866,046,442	869,401,033	950,761,947	939,478,264	868,353,529	869,568,225	870,417,821	874,248,982	877,594,543	881,672,413	887,425,706	10,651,844,324
Ingresos Financieros	158,540,325	12,441,736	12,460,550	10,519,485	10,134,382	3,440,426	2,782,023	4,355,161	3,556,057	5,268,383	5,441,888	6,724,789	5,240,896	82,365,776
Ingresos por participacion o dividendos	455,314	0	0		0									0
Ingresos Complementarios	0	0	0		0									0
Retenciones de tributos	0	0	0		0									0
Otros	86,320,997	6,470,157	2,518,335	5,186,577	8,958,384	6,768,149	7,606,777	8,729,377	8,003,465	7,685,084	7,889,931	7,587,872	8,844,721	86,248,829
EGRESOS DE OPERACION	9,784,650,024	968,885,898	846,947,987	844,568,246	735,237,066	907,099,285	781,677,685	1,018,141,981	795,283,780	804,117,838	835,977,466	902,147,350	1,094,293,546	10,534,378,128
Compra de Bienes	2,283,559,356	187,996,616	135,156,040	207,916,542	139,545,655	161,786,533	147,520,031	148,232,900	147,585,933	148,744,881	147,556,224	148,809,784	149,413,944	1,870,265,083
Gastos de personal	4,435,343,747	420,981,191	436,096,958	284,916,460	282,734,278	423,980,864	322,188,571	514,279,815	328,814,837	332,316,426	360,291,633	404,532,388	542,694,958	4,653,828,379
Servicios prestados por terceros	1,355,639,429	203,562,945	140,486,821	215,364,874	171,363,522	183,107,005	175,351,743	177,683,991	179,887,671	182,517,224	182,022,050	191,132,809	210,930,017	2,213,410,672
Tributos	948,460,997	88,173,450	82,882,280	78,604,146	78,160,898	77,980,129	79,042,588	119,339,074	76,936,121	78,288,647	86,215,671	95,426,463	124,067,795	1,065,117,262
Por Cuenta Propia	242,249,363	20,143,710	22,072,064	19,858,922	19,560,872	19,783,916	20,188,512	30,480,763	19,650,493	19,995,946	22,020,612	24,373,169	31,688,540	269,817,519
Por Cuenta de Terceros	706,211,634	68,029,740	60,810,216	58,745,224	58,600,026	58,196,213	58,854,076	88,858,311	57,285,628	58,292,701	64,195,059	71,053,294	92,379,255	795,299,743
Gastos diversos de Gestion	737,874,469	66,590,732	47,956,580	55,740,477	62,572,919	59,381,209	55,593,646	55,615,111	60,130,907	60,288,450	57,730,997	59,854,157	64,077,223	705,532,408
Gastos Financieros	4,927,867	114,654	99,084	273,636	99,502	312,701	410,677	620,044	399,733	406,760	447,946	495,802	644,612	4,325,151
Otros	18,844,159	1,466,310	4,270,224	1,752,111	760,292	550,844	1,570,429	2,371,046	1,528,578	1,555,450	1,712,945	1,895,947	2,464,997	21,899,173
FLUJO OPERATIVO	570,526,912	-53,098,586	34,077,340	40,538,849	234,617,647	42,587,554	97,064,644	-135,489,218	86,693,563	83,084,611	54,948,896	-6,162,276	-192,782,223	286,080,801
INGRESOS DE CAPITAL	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0			170,000,000				60,000,000	340,000,000	653,404,428
Aportes de Capital	0	0	0		0									0
Ventas de activo fijo	0	0	0		0									0
Otros	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0			170,000,000				60,000,000	340,000,000	653,404,428
GASTOS DE CAPITAL	730,587,150	20,454,218	25,993,143	54,025,868	215,519,022	19,096,842	97,566,460	19,397,455	68,036,625	74,765,995	43,228,496	42,201,214	131,305,649	811,590,987
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,874,026	8,155,135	13,564,961	6,907,990	12,004,698	10,928,300	14,784,437	15,042,294	14,480,568	19,497,612	17,786,608	35,476,425	126,064,753	294,693,781
Proyecto de Inversion	5,434,198	5,469,550	5,530,796	5,517,866	8,252,166	8,734,070	12,732,536	9,373,298	8,272,158	13,789,199	13,641,646	9,864,332	61,967,353	163,144,970
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	2,051,901	5,668,996	6,208,410	5,708,413	4,144,962	25,612,093	64,097,400	131,548,811
Inversion Financiera	660,713,124	12,299,083	12,428,182	47,117,878	203,514,324	8,168,542	82,782,023	4,355,161	53,556,057	55,268,383	25,441,888	6,724,789	5,240,896	516,897,206
Otros	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	-12,081,750	-18,536,728	-11,349,504	-11,378,594	-11,407,684	-11,436,773	-18,536,728	-160,395,720
Ingresos por Transferencias	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	12,081,750	18,536,728	11,349,504	11,378,594	11,407,684	11,436,773	18,536,728	160,395,720
FLUJO ECONOMICO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	-12,583,566	-3,423,401	7,307,434	-3,059,978	312,716	199,737	-2,624,600	-32,501,478
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 : 12/06/2018

Hora Impr : 23.36.43

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 11.35.46 PM

FORMATO N. 5E

(C46352306-

RUBROS	2017 (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	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	-12,583,566	-3,423,401	7,307,434	-3,059,978	312,716	199,737	-2,624,600	-32,501,478
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	95,210,203	91,786,802	99,094,236	96,034,258	96,346,974	96,546,711	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	95,210,203	91,786,802	99,094,236	96,034,258	96,346,974	96,546,711	93,922,111	93,922,111
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,134,238	28,168,102	23,724,310	9,840,704	22,862,445	29,477,578	30,978,389	29,864,523	32,242,131	31,246,511	31,348,259	31,413,247	30,559,285	30,559,285
RESULTADO PRIMARIO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	-12,583,566	-3,423,401	7,307,434	-3,059,978	312,716	199,737	-2,624,600	-32,501,478
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0