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 : 13/12/2017

Hora Impr : 09.32.24

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 11.09.04 PM

FORMATO N. 5E

(C04092312-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		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	848,606,419	859,067,338	874,736,934	865,865,255	859,220,978	882,691,370	854,842,955	10,297,134,972
Venta de Bienes y Servicios	9,747,005,869	823,569,501	804,816,197	836,403,506	821,359,191	848,033,556	833,516,595	842,450,868	850,716,687	848,084,809	842,587,352	867,582,317	835,034,223	10,054,154,802
Ingresos Financieros	172,674,676	13,410,409	15,638,723	13,445,070	12,321,713	14,055,008	10,164,474	12,159,965	16,245,634	10,126,782	11,271,277	11,023,506	10,675,922	150,538,483
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0		0	0		0	455,314		0	0	0	455,314
Ingresos Complementarios	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
Otros	56,842,662	7,845,869	3,449,715	25,923,891	5,176,402	6,654,972	4,925,350	4,456,505	7,319,299	7,653,664	5,362,349	4,085,547	9,132,810	91,986,373
EGRESOS DE OPERACION	9,583,895,660	839,016,151	810,425,325	809,071,247	709,809,630	814,711,555	746,618,047	950,144,335	807,897,493	759,846,823	730,794,733	789,021,706	1,437,662,565	10,205,019,610
Compra de Bienes	2,486,633,641	193,753,215	160,360,765	191,400,779	173,930,740	208,022,249	209,273,088	196,646,378	179,898,063	195,349,790	173,079,678	177,971,488	260,242,854	2,319,929,087
Gastos de personal	4,058,256,842	399,201,700	421,207,823	374,968,876	293,552,097	340,160,405	284,075,998	487,389,279	370,133,924	309,349,596	300,055,878	350,921,262	599,403,843	4,530,420,681
Servicios prestados por terceros	1,464,614,887	101,999,236	91,567,041	107,864,847	104,940,816	119,807,162	115,229,594	126,481,841	108,855,805	110,500,094	117,718,280	107,843,102	341,844,476	1,554,652,294
Tributos	917,163,260	85,396,764	79,323,375	75,149,861	80,649,347	75,252,987	75,542,559	77,301,074	81,140,590	79,524,739	79,977,044	78,449,724	171,760,229	1,039,468,293
Por Cuenta Propia	233,626,123	20,105,669	21,512,192	19,359,678	23,484,385	19,236,441	19,317,569	20,032,310	20,275,447	19,937,630	19,214,666	19,526,059	43,751,945	265,753,991
Por Cuenta de Terceros	683,537,137	65,291,095	57,811,183	55,790,183	57,164,962	56,016,546	56,224,990	57,268,764	60,865,143	59,587,109	60,762,378	58,923,665	128,008,284	773,714,302
Gastos diversos de Gestion	635,491,167	57,669,154	57,126,358	58,998,403	53,360,093	65,578,517	61,661,249	61,480,246	66,132,513	63,778,266	57,268,171	72,615,856	60,340,616	736,009,442
Gastos Financieros	2,839,541	110,797	254,834	196,017	189,148	296,598	117,420	169,553	97,894	179,673	2,404,998	492,725	531,770	5,041,427
Otros	18,896,322	885,285	585,129	492,464	3,187,389	5,593,637	718,139	675,964	1,638,704	1,164,665	290,684	727,549	3,538,777	19,498,386
FLUJO OPERATIVO	392,627,547	5,809,628	13,479,310	66,701,220	129,047,676	54,031,981	101,988,372	-91,076,997	66,839,441	106,018,432	128,426,245	93,669,664	-582,819,610	92,115,362
INGRESOS DE CAPITAL	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0		120,152,620	0		0	0	700,000,000	875,507,252
Aportes de Capital	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
Otros	541,396,365	41,015,061	14,339,571		0	0		120,152,620	0		0	0	700,000,000	875,507,252
GASTOS DE CAPITAL	778,196,075	41,306,675	31,455,880	34,683,064	119,853,891	47,982,460	85,056,420	19,136,846	38,768,621	76,228,340	135,649,531	75,728,819	124,586,792	830,437,339
Presupuesto de Inversiones - FBK	231,794,929	21,434,409	9,503,744	6,070,609	8,455,372	2,414,728	6,243,053	785,079	6,141,343	1,456,043	3,931,542	2,899,155	41,859,546	111,194,623
Proyecto de Inversion	34,691,223	393,654	428,620	428,620	297,402	144,922	1,964,605	124,860	1,445,105	61,289	98,731	0	17,333,832	22,721,640
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	4,278,448	660,219	4,696,238	1,394,754	3,832,811	2,899,155	24,525,714	88,472,983
Inversion Financiera	546,401,146	19,872,266	21,952,136	28,612,455	111,398,519	45,567,732	78,813,367	18,351,767	32,627,278	74,772,297	131,717,989	72,829,664	82,727,246	719,242,716
Otros	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	-450,952	-11,779,927	-11,813,461	-20,314,967	-12,080,723	-10,998,576	-12,303,301	-14,235,233	-22,361,273	-160,693,168
Ingresos por Transferencias	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	450,952	11,779,927	11,813,461	20,314,967	12,080,723	10,998,576	12,303,301	14,235,233	22,361,273	160,693,168
FLUJO ECONOMICO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	5,118,491	-10,376,190	15,990,097	18,791,516	-19,526,587	3,705,612	-29,767,675	-23,507,893
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 : 13/12/2017

Hora Impr : 09.32.24

FECHA CIERRE : 12/12/2017

HORA CIERRE : 11.09.04 PM

FORMATO N. 5E

(C04092312-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		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	5,118,491	-10,376,190	15,990,097	18,791,516	-19,526,587	3,705,612	-29,767,675	-23,507,893
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	96,197,972	85,821,782	101,811,879	120,603,395	101,076,808	104,782,420	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	96,197,972	85,821,782	101,811,879	120,603,395	101,076,808	104,782,420	75,014,745	75,014,745
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	18,321,475	16,060,828	14,410,081	26,982,235	27,929,873	17,290,643	31,963,239	17,711,421	23,264,270	31,498,350	17,554,356	17,763,654	13,170,195	13,170,195
RESULTADO PRIMARIO	3,692,139	-5,070,866	-14,155,520	8,770,802	8,742,833	-5,730,406	5,118,491	-10,376,190	15,990,097	18,791,516	-19,526,587	3,705,612	-29,767,675	-23,507,893
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0