FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/10/2016

Hora Impr : 02.17.46

FECHA CIERRE : 12/10/2016

HORA CIERRE : 9.18.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17182110-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	9,393,322,490	806,285,314	765,957,226	780,487,825	855,166,428	796,177,186	828,027,046	796,484,198	830,422,881	919,845,888	841,812,754	844,575,748	843,308,940	9,908,551,434
Venta de Bienes y Servicios	9,160,678,736	777,556,662	744,493,456	764,322,155	837,928,985	773,109,614	818,725,793	778,493,899	808,036,902	903,106,706	822,421,225	823,212,397	825,300,171	9,676,707,965
Ingresos Financieros	159,677,010	12,773,043	18,560,173	13,780,720	13,730,294	19,011,004	6,631,932	15,009,478	17,708,196	12,742,201	10,132,606	11,863,253	9,210,657	161,153,557
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Ingresos Complementarios	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Retenciones de tributos	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Otros	72,966,744	15,955,609	2,903,597	2,384,950	3,507,149	4,056,568	2,669,321	2,980,821	4,677,783	3,996,981	9,258,923	9,500,098	8,798,112	70,689,912
EGRESOS DE OPERACION	8,618,387,807	845,024,877	833,056,526	682,043,873	750,517,940	753,859,471	761,692,623	874,639,741	758,209,767	785,295,437	809,853,070	878,018,692	1,077,245,286	9,809,457,303
Compra de Bienes	1,982,868,986	245,724,252	177,980,557	185,464,613	213,210,489	181,151,179	237,005,345	169,708,666	222,373,644	230,756,062	156,960,369	160,637,907	167,396,083	2,348,369,166
Gastos de personal	3,835,615,980	345,190,112	408,790,489	263,780,791	263,932,952	324,192,149	288,461,690	476,558,183	268,832,586	281,489,948	334,328,654	379,714,045	521,576,958	4,156,848,557
Servicios prestados por terceros	1,272,495,208	119,270,333	114,229,305	105,542,421	138,708,241	120,500,328	118,756,936	93,550,678	136,386,039	136,989,790	175,036,535	182,058,466	197,355,717	1,638,384,789
Tributos	875,952,519	76,466,167	82,108,448	73,760,777	72,951,373	71,888,133	73,282,405	76,386,353	80,807,792	76,174,207	74,323,467	87,338,444	117,821,648	963,309,214
Por Cuenta Propia	236,434,980	18,866,671	21,777,905	18,726,028	18,417,607	18,316,322	18,644,276	19,512,017	19,924,307	19,367,869	20,061,210	23,574,181	31,802,134	248,990,527
Por Cuenta de Terceros	639,517,539	57,599,496	60,330,543	55,034,749	54,533,766	53,571,811	54,638,129	56,874,336	60,883,485	56,806,338	54,262,257	63,764,263	86,019,514	714,318,687
Gastos diversos de Gestion	634,983,166	51,373,669	49,335,510	52,278,396	60,602,560	53,273,176	43,459,466	57,810,257	49,015,785	59,338,781	67,806,421	66,627,465	70,879,289	681,800,775
Gastos Financieros	2,183,804	165,869	103,765	136,038	309,427	900,563	113,439	147,894	117,545	335,756	185,293	217,740	293,737	3,027,066
Otros	14,288,144	6,834,475	508,452	1,080,837	802,898	1,953,943	613,342	477,710	676,376	210,893	1,212,331	1,424,625	1,921,854	17,717,736
FLUJO OPERATIVO	774,934,683	-38,739,563	-67,099,300	98,443,952	104,648,488	42,317,715	66,334,423	-78,155,543	72,213,114	134,550,451	31,959,684	-33,442,944	-233,936,346	99,094,131
INGRESOS DE CAPITAL	454,017,802	102,758,496	95,965,024	8,616,966	0	12,378,104		162,505,122	0		0	100,000,000	420,000,000	902,223,712
Aportes de Capital	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Ventas de activo fijo	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Otros	454,017,802	102,758,496	95,965,024	8,616,966	0	12,378,104		162,505,122	0		0	100,000,000	420,000,000	902,223,712
GASTOS DE CAPITAL	1,064,467,066	45,094,217	46,138,287	66,004,594	114,943,288	41,413,497	49,010,046	43,008,583	61,327,164	129,834,205	119,212,167	46,183,578	44,355,518	806,525,144
Presupuesto de Inversiones - FBK	134,683,662	25,985,554	21,088,865	45,701,640	12,217,771	15,834,510	11,299,718	21,476,692	10,705,964	16,115,003	27,567,159	24,948,746	23,103,356	256,044,978
Proyecto de Inversion	24,860,416	6,335,242	15,142,763	5,578,821	2,709,133	0	367,885	3,165,733	0	1,448	19,018,431	17,253,746	14,406,973	83,980,175
Gastos de capital no ligados a proyectos	109,823,246	19,650,312	5,946,102	40,122,819	9,508,638	15,834,510	10,931,833	18,310,959	10,705,964	16,113,555	8,548,728	7,695,000	8,696,383	172,064,803
Inversion Financiera	929,783,404	19,108,663	25,049,422	20,302,954	102,725,517	25,578,987	37,710,328	21,531,891	50,621,200	113,719,202	91,645,008	21,234,832	21,252,162	550,480,166
Otros	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
TRANSFERENCIAS NETAS	-155,193,057	-10,564,942	-11,188,046	-11,320,473	-12,005,175	-12,028,192	-10,353,383	-20,118,449	-12,070,952	-11,149,501	-14,003,493	-14,121,490	-20,792,026	-159,716,122
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0
Egresos por Transferencias	155,193,057	10,564,942	11,188,046	11,320,473	12,005,175	12,028,192	10,353,383	20,118,449	12,070,952	11,149,501	14,003,493	14,121,490	20,792,026	159,716,122
FLUJO ECONOMICO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	21,222,547	-1,185,002	-6,433,255	-101,255,976	6,251,988	120,916,110	35,076,577
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 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/10/2016

Hora Impr : 02.17.46

FECHA CIERRE : 12/10/2016

HORA CIERRE : 9.18.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17182110-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	21,222,547	-1,185,002	-6,433,255	-101,255,976	6,251,988	120,916,110	35,076,577
SALDO INICIAL DE CAJA	85,538,137	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	82,165,540	83,419,670	90,390,664	111,613,211	110,428,209	103,994,954	2,738,978	8,990,966	94,830,499
SALDO FINAL DE CAJA	94,830,499	103,190,273	74,729,664	104,465,515	82,165,540	83,419,670	90,390,664	111,613,211	110,428,209	103,994,954	2,738,978	8,990,966	129,907,076	129,907,076
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,431,899	30,739,684	14,202,647	13,860,247	22,913,242	12,375,549	28,847,980	35,643,230	27,801,898	15,958,972	509,346	1,671,979	24,157,790	24,157,790
RESULTADO PRIMARIO	9,292,362	8,359,774	-28,460,609	29,735,851	-22,299,975	1,254,130	6,970,994	21,222,547	-1,185,002	-6,433,255	-101,255,976	6,251,988	120,916,110	35,076,577
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0