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 : 12/10/2018

Hora Impr : 17.18.06

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 5.17.42 PM

FORMATO N. 5E

(C42171710-

RUBROS	2017 (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	10,355,176,93	915,787,312	881,025,327	885,107,095	969,854,713	957,349,537	950,974,508	966,604,643	968,407,164	926,833,205	902,783,761	905,110,055	992,891,132	11,222,728,452
Venta de Bienes y Servicios	10,109,860,30	896,875,419	866,046,442	869,401,033	950,761,947	939,478,264	939,508,234	951,133,965	945,802,096	909,427,946	878,922,660	879,821,452	939,550,419	10,966,729,877
Ingresos Financieros	158,540,325	12,441,736	12,460,550	10,519,485	10,134,382	11,103,124	9,208,645	10,255,762	16,648,662	14,167,975	16,827,733	18,142,699	44,449,960	186,360,713
Ingresos por participacion o dividendos	455,314	0	0		0	0	0	0	0		0	0	850,851	850,851
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	86,320,997	6,470,157	2,518,335	5,186,577	8,958,384	6,768,149	2,257,629	5,214,916	5,956,406	3,237,284	7,033,368	7,145,904	8,039,902	68,787,011
EGRESOS DE OPERACION	9,784,650,024	968,885,898	846,947,987	844,568,246	735,237,066	907,099,285	806,741,984	989,030,264	808,486,191	827,049,181	904,815,079	982,011,017	1,362,969,814	10,983,842,012
Compra de Bienes	2,283,559,356	187,996,616	135,156,040	207,916,542	139,545,655	161,786,533	182,470,719	135,144,397	150,819,341	147,093,384	155,549,741	160,923,369	228,481,212	1,992,883,549
Gastos de personal	4,435,343,747	420,981,191	436,096,958	284,916,460	282,734,278	423,980,864	298,260,084	513,205,953	322,925,290	321,579,761	396,345,527	443,202,910	616,330,895	4,760,560,171
Servicios prestados por terceros	1,355,639,429	203,562,945	140,486,821	215,364,874	171,363,522	183,107,005	193,002,822	181,604,621	178,156,122	185,495,878	194,781,191	206,254,236	279,945,314	2,333,125,351
Tributos	948,460,997	88,173,450	82,882,280	78,604,146	78,160,898	77,980,129	78,311,754	80,738,780	89,586,482	85,428,545	92,884,453	111,935,356	165,650,435	1,110,336,708
Por Cuenta Propia	242,249,363	20,143,710	22,072,064	19,858,922	19,560,872	19,783,916	19,765,856	20,514,483	27,918,752	22,066,322	23,723,906	28,589,756	42,309,291	286,307,850
Por Cuenta de Terceros	706,211,634	68,029,740	60,810,216	58,745,224	58,600,026	58,196,213	58,545,898	60,224,297	61,667,730	63,362,223	69,160,547	83,345,600	123,341,144	824,028,858
Gastos diversos de Gestion	737,874,469	66,590,732	47,956,580	55,740,477	62,572,919	59,381,209	54,482,710	76,865,172	65,263,548	86,866,873	62,926,130	56,889,622	68,410,130	763,946,102
Gastos Financieros	4,927,867	114,654	99,084	273,636	99,502	312,701	86,837	98,178	152,736	112,988	482,595	581,576	860,661	3,275,148
Otros	18,844,159	1,466,310	4,270,224	1,752,111	760,292	550,844	127,058	1,373,163	1,582,672	471,752	1,845,442	2,223,948	3,291,167	19,714,983
FLUJO OPERATIVO	570,526,912	-53,098,586	34,077,340	40,538,849	234,617,647	50,250,252	144,232,524	-22,425,621	159,920,973	99,784,024	-2,031,318	-76,900,962	-370,078,682	238,886,440
INGRESOS DE CAPITAL	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0	0	0	7,137,745	0		0	120,000,000	500,000,000	710,542,173
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	0
Otros	346,091,104	78,950,586	4,453,842		0	0	0	7,137,745	0		0	120,000,000	500,000,000	710,542,173
GASTOS DE CAPITAL	730,587,150	20,454,218	25,993,143	54,025,868	215,519,022	26,759,540	83,787,023	19,727,032	121,006,407	78,773,086	22,526,281	29,685,931	107,451,579	805,709,130
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,874,026	8,155,135	13,564,961	6,907,990	12,004,698	10,928,300	6,562,849	9,584,814	12,213,490	7,585,531	12,720,244	20,567,107	68,573,209	189,368,328
Proyecto de Inversion	5,434,198	5,469,550	5,530,796	5,517,866	8,252,166	8,734,070	5,886,067	5,720,209	5,586,257	5,690,960	7,365,677	11,257,654	32,738,972	107,750,244
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	676,782	3,864,605	6,627,233	1,894,571	5,354,567	9,309,453	35,834,237	81,618,084
Inversion Financiera	660,713,124	12,299,083	12,428,182	47,117,878	203,514,324	15,831,240	77,224,174	10,142,218	108,792,917	71,187,555	9,806,037	9,118,824	38,878,370	616,340,802
Otros	0	0	0		0	0	0	0	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	-12,464,807	-20,658,782	-14,037,798	-12,780,271	-12,588,996	-12,588,996	-19,376,479	-170,164,088
Ingresos por Transferencias	0	0	0		0	0	0	0	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	12,464,807	20,658,782	14,037,798	12,780,271	12,588,996	12,588,996	19,376,479	170,164,088
FLUJO ECONOMICO	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-55,673,690	24,876,768	8,230,667	-37,146,595	824,111	3,093,260	-26,444,605
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 : 12/10/2018

Hora Impr : 17.18.06

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 5.17.42 PM

FORMATO N. 5E

(C42171710-

RUBROS	2017 (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	27,900,951	-7,046,876	-1,312,972	-26,368,600	6,167,089	9,931,539	47,980,694	-55,673,690	24,876,768	8,230,667	-37,146,595	824,111	3,093,260	-26,444,605
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	155,774,463	100,100,773	124,977,541	133,208,208	96,061,613	96,885,724	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	155,774,463	100,100,773	124,977,541	133,208,208	96,061,613	96,885,724	99,978,984	99,978,984
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,134,238	28,168,102	23,724,310	9,840,704	22,862,445	29,477,578	73,013,090	18,641,272	45,240,087	53,208,237	31,255,411	31,523,551	32,530,000	32,530,000
RESULTADO PRIMARIO	342,522,971	-73,698,379	6,661,368	20,749,278	209,681,413	25,762,779	125,204,868	-52,669,217	133,669,685	79,418,222	-27,340,558	-110,057,065	-458,028,370	-120,645,976
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0