







**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/05/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C24251705-

HORA CIERRE : 5.25.24 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	12,010,485.82	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	11,779,903.34	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	162,837.691	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	877,416	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	66,867.373	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	12,406,242.51	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,465,789.413	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,524,527.787	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,401,299.900	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,237,225.694	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	295,799.414	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	941,426.280	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	752,699.443	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,813.820	0	0	0	0	0	0
Otros	20,886.461	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-395,756.691	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	621,389.382	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	621,389.382	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	619,104.545	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	314,011.377	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	134,346.684	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	179,664.693	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	305,093.168	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C24251705-

HORA CIERRE : 5.25.24 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-144,941,240	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	56,883,406	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	201,824,646	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-538,413,094	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	423,357,966	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	423,357,966	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	423,357,966	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	423,357,966	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C24251705-

HORA CIERRE : 5.25.24 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-115,055,128	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	136,718,170	136,718,170	136,718,170	136,718,170	136,718,170	136,718,170
SALDO FINAL DE CAJA	136,718,170	136,718,170	136,718,170	136,718,170	136,718,170	136,718,170	136,718,170
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	44,736,922	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-854,709,308	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0