

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 15/09/2020

Flujo de Caja

Hora Impr : 11.16.48

FECHA CIERRE : 15/09/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C05340109-

HORA CIERRE : 1.34.05 AM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,778,932.28	1,028,601,901	1,032,769,812	1,036,937,722	1,041,956,483	1,045,273,542	1,049,441,452
Venta de Bienes y Servicios	11,474,412.05	996,518,568	1,000,686,479	1,004,854,389	1,009,022,299	1,013,190,209	1,017,358,119
Ingresos Financieros	162,541,591	17,083,333	17,083,333	17,083,333	17,083,333	17,083,333	17,083,333
Ingresos por participacion o dividendos	877,416	0	0	0	850,851	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	141,101,225	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
EGRESOS DE OPERACION	12,590,087.06	1,057,595,108	1,083,080,422	916,876,178	916,866,381	1,021,881,237	916,870,010
Compra de Bienes	2,456,285,455	159,443,090	159,443,090	159,443,090	159,443,090	159,443,090	159,443,090
Gastos de personal	5,573,146,943	517,770,424	540,646,393	390,943,662	390,943,662	484,925,317	390,943,662
Servicios prestados por terceros	2,621,828,656	209,542,013	209,542,013	209,542,013	209,542,013	210,237,222	209,542,013
Tributos	1,239,273,468	101,625,466	104,191,098	87,966,029	87,956,396	98,121,200	87,959,964
Por Cuenta Propia	298,773,954	24,379,848	24,995,341	21,102,963	21,100,652	23,539,178	21,101,508
Por Cuenta de Terceros	940,499,514	77,245,618	79,195,757	66,863,066	66,855,744	74,582,022	66,858,456
Gastos diversos de Gestion	673,848,747	67,482,616	67,482,616	67,482,616	67,482,616	67,482,616	67,482,616
Gastos Financieros	2,953,980	340,306	348,897	294,565	294,533	328,571	294,545
Otros	22,749,819	1,391,193	1,426,315	1,204,203	1,204,071	1,343,221	1,204,120
FLUJO OPERATIVO	-811,154,780	-28,993,207	-50,310,610	120,061,544	125,090,102	23,392,305	132,571,442
INGRESOS DE CAPITAL	904,268,786	91,049,812	100,000,000	0	0	30,000,000	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	904,268,786	91,049,812	100,000,000	0	0	30,000,000	0
GASTOS DE CAPITAL	740,917,919	41,800,000	40,600,000	104,500,000	107,100,000	35,700,000	117,800,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	306,351,398	36,200,000	32,200,000	34,200,000	38,200,000	25,700,000	25,700,000
Proyecto de Inversion	194,896,902	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	111,454,496	19,000,000	15,000,000	17,000,000	21,000,000	8,500,000	8,500,000
Inversion Financiera	434,566,521	5,600,000	8,400,000	70,300,000	68,900,000	10,000,000	92,100,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 15/09/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C05340109-

HORA CIERRE : 1.34.05 AM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	104,686,494	-14,672,648	-15,334,102	-15,933,194	-15,813,564	-13,250,233	-13,043,112
Ingresos por Transferencias	289,902,493	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	185,215,999	14,672,648	15,334,102	15,933,194	15,813,564	13,250,233	13,043,112
FLUJO ECONOMICO	-543,117,419	5,583,957	-6,244,712	-371,650	2,176,538	4,442,072	1,728,330
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

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 15/09/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C05340109-

HORA CIERRE : 1.34.05 AM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	-119,759,453	5,583,957	-6,244,712	-371,650	2,176,538	4,442,072	1,728,330
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	132,013,845	137,597,802	131,353,090	130,981,440	133,157,978	137,600,050
SALDO FINAL DE CAJA	132,013,845	137,597,802	131,353,090	130,981,440	133,157,978	137,600,050	139,328,380
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	43,197,573	45,024,756	42,981,361	42,859,750	43,571,956	45,025,491	45,591,035
RESULTADO PRIMARIO	-1,012,819.68	-79,865,855	-97,844,712	69,928,350	71,076,538	-15,557,928	93,828,330
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0