

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/01/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14582301-

HORA CIERRE : 11.58.14 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,305,674.79	1,036,620,742	1,012,936,743	1,008,719,592	1,015,481,317	1,072,001,473	1,057,127,263
Venta de Bienes y Servicios	11,011,292.58	1,008,096,703	988,594,187	983,511,751	990,850,254	1,027,719,855	1,031,786,307
Ingresos Financieros	136,220,992	14,412,605	14,088,767	14,154,689	14,120,518	14,306,719	14,452,045
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	157,283,796	14,111,434	10,253,789	11,053,152	10,510,545	29,974,899	10,888,911
EGRESOS DE OPERACION	12,484,395.41	939,626,692	1,042,011,895	982,918,487	935,934,123	1,076,371,998	907,652,852
Compra de Bienes	2,230,494,944	136,153,400	122,602,374	196,012,057	199,276,137	204,695,465	168,682,490
Gastos de personal	5,498,151,631	536,941,849	587,380,873	423,548,637	370,578,458	469,171,907	371,583,542
Servicios prestados por terceros	2,732,651,159	112,780,131	160,154,301	196,297,393	199,653,778	222,057,053	204,923,812
Tributos	1,215,326,283	81,933,112	99,837,187	93,720,038	89,304,543	101,987,817	86,866,537
Por Cuenta Propia	286,819,384	19,655,672	23,950,842	22,483,344	21,424,071	24,466,776	20,839,196
Por Cuenta de Terceros	928,506,899	62,277,440	75,886,345	71,236,694	67,880,472	77,521,041	66,027,341
Gastos diversos de Gestion	706,249,410	63,838,887	63,752,796	65,160,222	69,016,298	70,138,750	67,533,101
Gastos Financieros	3,475,707	191,030	250,985	230,501	215,715	258,186	207,551
Otros	98,046,280	7,788,283	8,033,379	7,949,639	7,889,194	8,062,820	7,855,819
FLUJO OPERATIVO	-1,178,720.62	96,994,050	-29,075,152	25,801,105	79,547,194	-4,370,525	149,474,411
INGRESOS DE CAPITAL	1,240,217,286	1,049,812	120,000,000	20,000,000	0	40,000,000	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1,240,217,286	1,049,812	120,000,000	20,000,000	0	40,000,000	0
GASTOS DE CAPITAL	725,668,460	89,186,667	79,989,590	26,627,517	66,286,965	27,238,634	128,187,640
Presupuesto de Inversiones - FBK	300,607,685	11,841,490	72,644,413	19,282,340	18,941,788	19,893,457	30,842,463
Proyecto de Inversion	216,868,047	9,355,660	66,131,778	15,297,918	13,329,246	13,268,230	14,131,355
Gastos de capital no ligados a proyectos	83,739,638	2,485,830	6,512,635	3,984,422	5,612,542	6,625,227	16,711,108
Inversion Financiera	425,060,775	77,345,177	7,345,177	7,345,177	47,345,177	7,345,177	97,345,177
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/01/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14582301-

HORA CIERRE : 11.58.14 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	1,274,469,888	-14,109,810	-13,232,237	-13,401,604	-12,559,273	-13,917,596	-14,416,336
Ingresos por Transferencias	1,457,919,607	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	183,449,719	14,109,810	13,232,237	13,401,604	12,559,273	13,917,596	14,416,336
FLUJO ECONOMICO	610,298,093	-5,252,615	-2,296,979	5,771,984	700,956	-5,526,755	6,870,435
FINANCIAMIENTO NETO	414,381,688	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	414,381,688	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	414,381,688	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	414,381,688	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 : 12/01/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14582301-

HORA CIERRE : 11.58.14 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	1,024,679,781	-5,252,615	-2,296,979	5,771,984	700,956	-5,526,755	6,870,435
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	1,276,453,079	1,271,200,464	1,268,903,485	1,274,675,469	1,275,376,425	1,269,849,670
SALDO FINAL DE CAJA	1,276,453,079	1,271,200,464	1,268,903,485	1,274,675,469	1,275,376,425	1,269,849,670	1,276,720,105
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,055,715,208	43,654,272	42,902,654	44,791,363	45,020,730	43,212,265	45,460,409
RESULTADO PRIMARIO	-204,858,418	71,042,750	-114,951,802	-6,882,839	48,046,133	-38,181,578	104,215,612
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0