







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28411503-

HORA CIERRE : 3.41.28 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,527,568.61	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,139,307.56	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	266,007.625	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	850,851	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	121,402,572	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	11,725,268.96	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,193,393,903	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,094,133,944	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,496,483,654	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,127,803,356	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	269,581,905	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	858,221,451	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	795,126,822	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,922,319	0	0	0	0	0	0
Otros	14,404,967	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	802,299,645	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	502,635,335	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	502,635,335	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,248,571,135	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	315,770,958	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	145,015,076	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	170,755,882	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	932,800,177	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 3.41.28 PM

(C28411503-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-171,063,887	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	171,063,887	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-114,700,042	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	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	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
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**

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

**Página : 6 de 6**

**Fecha Impr : 12/03/2020**

**Hora Impr : 15.46.14**

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 3.41.28 PM

FORMATO N. 6E

**(C28411503-**

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-114,700,042	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	137,073,256	137,073,256	137,073,256	137,073,256	137,073,256	137,073,256
SALDO FINAL DE CAJA	137,073,256	137,073,256	137,073,256	137,073,256	137,073,256	137,073,256	137,073,256
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	44,853,114	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	315,464,800	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0