

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/08/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C33441008-

HORA CIERRE : 10.44.33 AM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,543,289.13	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	11,254,831.44	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	156,706,285	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	130,873,984	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,167,141.04	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,363,444,765	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,444,507,850	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,477,752,144	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,181,841,757	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	289,028,934	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	892,812,823	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	674,928,758	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,059,008	0	0	0	0	0	0
Otros	21,606,761	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-623,851,913	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	1,134,268,786	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	1,134,268,786	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	908,058,942	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	332,048,411	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	180,631,261	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	151,417,150	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	576,010,531	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/08/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C33441008-

HORA CIERRE : 10.44.33 AM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-93,872,707	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	278,118,613	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	371,991,320	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-491,514,776	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

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/08/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C33441008-

HORA CIERRE : 10.44.33 AM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-68,156,810	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	183,616,488	183,616,488	183,616,488	183,616,488	183,616,488	183,616,488
SALDO FINAL DE CAJA	183,616,488	183,616,488	183,616,488	183,616,488	183,616,488	183,616,488	183,616,488
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	45,358,090	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,049,773.03	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0