

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 12.32.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08321207-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,076,682.24	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	11,760,804.73	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	212,563,157	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	102,463,507	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	11,636,087.92	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,131,340,151	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,210,646,663	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,391,409,926	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,117,874,048	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	276,554,275	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	841,319,773	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	765,020,436	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,203,077	0	0	0	0	0	0
Otros	16,593,628	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	440,594,320	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	550,994,391	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	550,994,391	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	940,985,243	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	258,266,819	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	131,770,576	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	126,496,243	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	682,718,424	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 12.32.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08321207-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-170,811,607	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	170,811,607	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-120,208,139	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 2019

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 12.32.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08321207-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		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	-120,208,139	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	240,745,126	120,536,987	120,536,987	120,536,987	120,536,987	120,536,987	120,536,987
SALDO FINAL DE CAJA	120,536,987	120,536,987	120,536,987	120,536,987	120,536,987	120,536,987	120,536,987
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	40,577,548	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	11,515,894	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0