

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/07/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.58.38 PM

(C38581607-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,641,215.12	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	11,347,691.81	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	160,183,054	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	132,462,842	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,299,747.02	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,447,619,679	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,468,204,512	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,430,289,790	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,224,186,464	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	297,723,655	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	926,462,809	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	706,320,764	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,453,764	0	0	0	0	0	0
Otros	19,672,054	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-658,531,905	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	829,384,993	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	829,384,993	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	651,570,149	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	355,606,344	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	183,296,847	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	172,309,497	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	295,963,805	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/07/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C38581607-

HORA CIERRE : 4.58.38 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-54,455,567	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	141,386,001	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	195,841,568	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-535,172,628	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/07/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C38581607-

HORA CIERRE : 4.58.38 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-111,814,662	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	139,958,636	139,958,636	139,958,636	139,958,636	139,958,636	139,958,636
SALDO FINAL DE CAJA	139,958,636	139,958,636	139,958,636	139,958,636	139,958,636	139,958,636	139,958,636
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	45,797,268	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,068,593,81	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0