







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.52.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C14522106-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,962,770.95	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	11,646,760.59	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	212,555.982	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	102,603.521	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	11,609,686.99	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,144,116.078	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,239,456.263	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,336,277.235	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,107,439.791	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	275,757.347	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	831,682.444	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	762,714.387	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,419.483	0	0	0	0	0	0
Otros	17,263.761	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	353,083.955	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	610,994.391	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	610,994.391	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	913,888.337	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	306,330.362	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	140,072.145	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	166,258.217	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	607,557.975	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.52.14 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C14522106-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-166,777,505	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	166,777,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-116,587,496	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**

**Flujo de Caja Proyectado**

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

**Página : 6 de 6**

**Fecha Impr : 12/06/2019**

**Hora Impr : 21.53.06**

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 9.52.14 PM

FORMATO N. 5E

**(C14522106-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-116,587,496	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	240,745,126	124,157,630	124,157,630	124,157,630	124,157,630	124,157,630	124,157,630
SALDO FINAL DE CAJA	124,157,630	124,157,630	124,157,630	124,157,630	124,157,630	124,157,630	124,157,630
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,796,400	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-120,023,912	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0