







**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C33451606-

HORA CIERRE : 4.45.33 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	11,835,524.24	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	11,602,398.64	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	164,427,170	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	67,821,011	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	12,460,386.27	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,515,923,907	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,492,565,356	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,446,772,489	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,222,301,021	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	297,606,440	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	924,694,581	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	758,817,798	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,596,254	0	0	0	0	0	0
Otros	20,409,451	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-624,862,031	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	945,725,524	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	945,725,524	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	807,044,340	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	313,797,178	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	136,591,000	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	177,206,178	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	493,247,162	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.45.33 PM

(C33451606-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-54,738,541	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	141,386,001	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	196,124,542	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-540,919,388	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 : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C33451606-

HORA CIERRE : 4.45.33 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-117,561,422	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	134,211,876	134,211,876	134,211,876	134,211,876	134,211,876	134,211,876
SALDO FINAL DE CAJA	134,211,876	134,211,876	134,211,876	134,211,876	134,211,876	134,211,876	134,211,876
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	43,916,813	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-993,397,750	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0