

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 12/11/2019

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 18.47.48

HORA CIERRE : 6.45.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19451811-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,378,645.68	1,001,745,852	964,339,992	990,042,908	1,090,386,734	1,054,906,676	1,029,585,947
Venta de Bienes y Servicios	12,017,714,26	969,305,108	931,849,204	957,325,158	1,057,444,716	1,020,843,548	996,194,884
Ingresos Financieros	212,937,027	22,641,742	22,788,902	23,006,438	23,225,046	23,444,730	23,665,499
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	147,143,542	9,799,002	9,701,886	9,711,312	9,716,972	10,618,398	9,725,564
EGRESOS DE OPERACION	11,668,911,77	873,617,831	932,010,519	823,349,324	804,435,754	967,816,373	818,561,406
Compra de Bienes	2,230,126,896	126,005,641	109,705,594	126,420,290	121,442,448	160,116,475	127,098,721
Gastos de personal	5,101,537,664	463,318,574	503,637,913	361,429,695	360,666,330	451,401,354	360,271,652
Servicios prestados por terceros	2,395,542,179	128,387,424	143,065,674	172,001,988	160,994,317	173,913,680	166,153,913
Tributos	1,173,214,057	93,347,206	111,706,432	99,201,548	96,997,455	115,796,111	98,760,076
Por Cuenta Propia	284,253,062	23,810,544	28,493,524	25,303,840	24,741,631	29,536,699	25,191,232
Por Cuenta de Terceros	888,960,995	69,536,662	83,212,908	73,897,708	72,255,824	86,259,412	73,568,844
Gastos diversos de Gestion	749,572,998	60,851,008	61,851,008	62,480,707	62,560,436	64,470,026	64,470,026
Gastos Financieros	3,324,112	152,421	182,399	161,981	158,382	189,077	161,260
Otros	15,593,869	1,555,557	1,861,499	1,653,115	1,616,386	1,929,650	1,645,758
FLUJO OPERATIVO	709,733,912	128,128,021	32,329,473	166,693,584	285,950,980	87,090,303	211,024,541
INGRESOS DE CAPITAL	295,542,458	0	10,000,000	0	0	30,000,000	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	295,542,458	0	10,000,000	0	0	30,000,000	0
GASTOS DE CAPITAL	963,762,532	109,246,335	30,863,833	149,946,663	275,083,073	111,842,809	188,905,424
Presupuesto de Inversiones - FBK	197,004,419	15,628,086	17,175,594	16,188,074	21,253,773	97,942,435	104,933,610
Proyecto de Inversion	124,420,055	15,230,086	15,948,634	14,447,074	17,650,964	12,153,994	9,350,146
Gastos de capital no ligados a proyectos	72,584,364	398,000	1,226,960	1,741,000	3,602,809	85,788,441	95,583,464
Inversion Financiera	766,758,113	93,618,249	13,688,239	133,758,589	253,829,300	13,900,374	83,971,814
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/11/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 6.45.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19451811-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-160,915,908	-13,390,740	-12,557,890	-12,718,625	-11,919,222	-13,208,321	-13,681,644
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	160,915,908	13,390,740	12,557,890	12,718,625	11,919,222	13,208,321	13,681,644
FLUJO ECONOMICO	-119,402,070	5,490,946	-1,092,250	4,028,296	-1,051,315	-7,960,827	8,437,473
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 : 12/11/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 6.45.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C19451811-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	-119,402,070	5,490,946	-1,092,250	4,028,296	-1,051,315	-7,960,827	8,437,473
SALDO INICIAL DE CAJA	240,745,126	121,343,056	126,834,002	125,741,752	129,770,048	128,718,733	120,757,906
SALDO FINAL DE CAJA	121,343,056	126,834,002	125,741,752	129,770,048	128,718,733	120,757,906	129,195,379
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	40,848,902	42,697,373	42,329,679	43,685,763	43,331,849	40,651,918	43,492,307
RESULTADO PRIMARIO	351,813,585	99,109,195	2,595,989	137,786,885	252,777,985	-24,060,453	92,409,287
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0