

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/11/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C10122311-

HORA CIERRE : 11.12.10 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,768,849.49	1,049,704,069	1,051,634,219	1,063,603,271	1,059,805,606	1,081,493,773	1,129,858,525
Venta de Bienes y Servicios	11,483,444.21	1,020,496,460	1,024,659,257	1,028,827,167	1,032,995,077	1,037,162,987	1,099,840,164
Ingresos Financieros	143,083,248	10,508,943	15,133,941	22,135,719	14,712,751	14,768,654	19,542,217
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	141,444,623	18,698,666	11,841,021	12,640,385	12,097,778	29,562,132	10,476,144
EGRESOS DE OPERACION	12,674,103.53	998,148,870	1,085,444,392	955,933,502	940,770,866	1,082,258,367	925,728,734
Compra de Bienes	2,299,570,361	143,396,429	125,096,178	191,336,039	193,436,765	199,273,491	163,925,965
Gastos de personal	5,589,570,721	525,549,394	594,332,509	386,307,021	374,747,772	473,111,800	385,440,293
Servicios prestados por terceros	2,720,137,180	160,052,568	197,928,288	219,731,737	210,761,414	233,999,484	218,197,142
Tributos	1,222,580,594	103,882,400	102,586,744	91,833,815	91,253,831	103,963,508	88,841,954
Por Cuenta Propia	284,899,801	20,123,304	24,610,458	22,030,841	21,891,703	24,940,742	21,313,096
Por Cuenta de Terceros	937,680,793	83,759,096	77,976,286	69,802,974	69,362,128	79,022,766	67,528,858
Gastos diversos de Gestion	770,154,672	63,838,887	63,752,796	65,160,222	69,016,298	70,138,750	67,809,687
Gastos Financieros	1,920,333	280,891	343,525	307,517	305,575	348,135	297,499
Otros	70,169,669	1,148,301	1,404,352	1,257,151	1,249,211	1,423,199	1,216,194
FLUJO OPERATIVO	-905,254,033	51,555,199	-33,810,173	107,669,769	119,034,740	-764,594	204,129,791
INGRESOS DE CAPITAL	1,001,782,298	1,049,812	150,000,000	0	0	60,000,000	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1,001,782,298	1,049,812	150,000,000	0	0	60,000,000	0
GASTOS DE CAPITAL	917,498,388	39,746,261	103,048,247	86,155,369	114,964,985	42,991,938	184,846,583
Presupuesto de Inversiones - FBK	355,993,923	9,746,261	93,048,247	46,155,369	24,964,985	32,991,938	34,846,583
Proyecto de Inversion	226,581,181	9,355,660	63,606,659	15,297,918	13,329,246	13,268,230	14,131,355
Gastos de capital no ligados a proyectos	129,412,742	390,601	29,441,588	30,857,451	11,635,739	19,723,708	20,715,228
Inversion Financiera	561,504,465	30,000,000	10,000,000	40,000,000	90,000,000	10,000,000	150,000,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/11/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 11.12.10 PM

(C10122311-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	284,501,012	-14,109,810	-13,232,237	-13,401,604	-12,559,273	-13,917,596	-14,416,336
Ingresos por Transferencias	468,574,446	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	184,073,434	14,109,810	13,232,237	13,401,604	12,559,273	13,917,596	14,416,336
FLUJO ECONOMICO	-536,469,111	-1,251,060	-90,657	8,112,796	-8,489,518	2,325,872	4,866,872
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

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/11/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C10122311-

HORA CIERRE : 11.12.10 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	-113,111,145	-1,251,060	-90,657	8,112,796	-8,489,518	2,325,872	4,866,872
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	138,662,153	137,411,093	137,320,436	145,433,232	136,943,714	139,269,586
SALDO FINAL DE CAJA	138,662,153	137,411,093	137,320,436	145,433,232	136,943,714	139,269,586	144,136,458
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	43,540,601	43,395,025	43,365,360	42,747,830	43,242,089	44,003,161	45,595,699
RESULTADO PRIMARIO	-976,746,944	27,699,128	-140,090,657	48,112,796	81,510,482	-47,674,128	154,866,872
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0