

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/10/2020

Hora Impr : 20.08.53

FECHA CIERRE : 12/10/2020

HORA CIERRE : 8.08.16 PM

FORMATO N. 6E

(C16082010-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,580,588.86	1,028,601,901	1,032,769,812	1,036,937,722	1,041,956,483	1,045,273,542	1,049,441,452
Venta de Bienes y Servicios	11,285,386.77	996,518,568	1,000,686,479	1,004,854,389	1,009,022,299	1,013,190,209	1,017,358,119
Ingresos Financieros	154,707,842	17,083,333	17,083,333	17,083,333	17,083,333	17,083,333	17,083,333
Ingresos por participacion o dividendos	877,416	0	0	0	850,851	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	139,616,834	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
EGRESOS DE OPERACION	12,440,665.87	1,057,595,108	1,083,080,422	916,876,178	916,866,381	1,021,881,237	916,870,010
Compra de Bienes	2,122,901,283	159,443,090	159,443,090	159,443,090	159,443,090	159,443,090	159,443,090
Gastos de personal	5,638,199,875	517,770,424	540,646,393	390,943,662	390,943,662	484,925,317	390,943,662
Servicios prestados por terceros	2,642,449,303	209,542,013	209,542,013	209,542,013	209,542,013	210,237,222	209,542,013
Tributos	1,207,581,466	101,625,466	104,191,098	87,966,029	87,956,396	98,121,200	87,959,964
Por Cuenta Propia	300,992,214	24,379,848	24,995,341	21,102,963	21,100,652	23,539,178	21,101,508
Por Cuenta de Terceros	906,589,252	77,245,618	79,195,757	66,863,066	66,855,744	74,582,022	66,858,456
Gastos diversos de Gestion	805,022,225	67,482,616	67,482,616	67,482,616	67,482,616	67,482,616	67,482,616
Gastos Financieros	2,706,808	340,306	348,897	294,565	294,533	328,571	294,545
Otros	21,804,911	1,391,193	1,426,315	1,204,203	1,204,071	1,343,221	1,204,120
FLUJO OPERATIVO	-860,077,003	-28,993,207	-50,310,610	120,061,544	125,090,102	23,392,305	132,571,442
INGRESOS DE CAPITAL	1,131,782,298	81,049,812	110,000,000	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	1,131,782,298	81,049,812	110,000,000	0	0	30,000,000	0
GASTOS DE CAPITAL	1,025,590,088	41,800,000	40,600,000	104,500,000	117,100,000	35,700,000	117,800,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	318,985,899	36,200,000	32,200,000	34,200,000	38,200,000	25,700,000	25,700,000
Proyecto de Inversion	247,229,903	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	71,755,996	19,000,000	15,000,000	17,000,000	21,000,000	8,500,000	8,500,000
Inversion Financiera	706,604,189	5,600,000	8,400,000	70,300,000	78,900,000	10,000,000	92,100,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C16082010-

HORA CIERRE : 8.08.16 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	218,718,288	-14,672,648	-15,334,102	-15,933,194	-15,813,564	-13,250,233	-13,043,112
Ingresos por Transferencias	402,791,722	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	184,073,434	14,672,648	15,334,102	15,933,194	15,813,564	13,250,233	13,043,112
FLUJO ECONOMICO	-535,166,505	-4,416,043	3,755,288	-371,650	-7,823,462	4,442,072	1,728,330
FINANCIAMIENTO NETO	423,348,536	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	423,348,536	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	423,348,536	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	423,348,536	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 : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C16082010-

HORA CIERRE : 8.08.16 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-111,817,969	-4,416,043	3,755,288	-371,650	-7,823,462	4,442,072	1,728,330
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	139,955,329	135,539,286	139,294,574	138,922,924	131,099,462	135,541,534
SALDO FINAL DE CAJA	139,955,329	135,539,286	139,294,574	138,922,924	131,099,462	135,541,534	137,269,864
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	45,796,186	44,351,168	45,579,974	45,458,362	42,898,369	44,351,904	44,917,448
RESULTADO PRIMARIO	-960,344,614	-79,865,855	-97,844,712	69,928,350	71,076,538	-15,557,928	93,828,330
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0