

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C24592002-

HORA CIERRE : 8.59.24 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,660,317.03	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,311,802.13	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	172,666,182	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	174,997,859	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,199,960.97	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,117,385,989	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,589,879,058	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,384,809,495	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,176,321,414	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	279,302,382	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	897,019,032	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	802,861,106	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,794,863	0	0	0	0	0	0
Otros	125,909,050	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	460,356,056	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	835,087,585	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	835,087,585	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,267,015,253	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	367,315,498	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	219,127,690	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	148,187,808	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	899,699,755	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.59.24 PM

(C24592002-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-189,682,884	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	189,682,884	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-161,254,496	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-50,000,000	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	-50,000,000	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-50,000,000	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	50,000,000	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	50,000,000	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 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/02/2021

Hora Impr : 21.00.15

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 8.59.24 PM

FORMATO N. 6E

(C24592002-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		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	-211,254,496	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	1,065,198,583	1,065,198,583	1,065,198,583	1,065,198,583	1,065,198,583	1,065,198,583
SALDO FINAL DE CAJA	1,065,198,583	1,065,198,583	1,065,198,583	1,065,198,583	1,065,198,583	1,065,198,583	1,065,198,583
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	905,188,511	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-96,642,326	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0