

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19302105-

HORA CIERRE : 9.30.19 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,847,695,25	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,438,507,10	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	178,029,736	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	230,307,560	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,578,776,30	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,125,727,196	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,225,417,242	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,125,799,016	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,261,540,879	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	315,617,520	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	945,923,359	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	768,220,677	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	4,095,127	0	0	0	0	0	0
Otros	67,976,172	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	268,918,941	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	590,718,804	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	590,718,804	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	903,383,220	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	392,036,015	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	215,882,608	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	176,153,407	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	511,347,205	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19302105-

HORA CIERRE : 9.30.19 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	106,708,562	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	296,437,910	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	189,729,348	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	62,963,087	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19302105-

HORA CIERRE : 9.30.19 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	12,963,087	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	1,289,416,166	1,289,416,166	1,289,416,166	1,289,416,166	1,289,416,166	1,289,416,166
SALDO FINAL DE CAJA	1,289,416,166	1,289,416,166	1,289,416,166	1,289,416,166	1,289,416,166	1,289,416,166	1,289,416,166
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,059,255,036	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-16,408,512	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0