

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 13/09/2021

Flujo de Caja

Hora Impr : 18.02.35

FECHA CIERRE : 13/09/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30581709-

HORA CIERRE : 5.58.30 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,844,305.26	1,104,632,246	1,068,671,715	1,063,157,016	1,102,413,571	1,095,923,633	1,074,254,005
Venta de Bienes y Servicios	12,453,925.06	1,075,078,854	1,039,392,777	1,033,463,288	1,072,884,056	1,065,978,556	1,035,472,363
Ingresos Financieros	151,652,303	14,966,087	15,048,591	15,135,950	15,223,696	15,311,827	15,400,351
Ingresos por participacion o dividendos	3,381,217	289,695	0	289,695	0	289,695	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	235,346,683	14,297,610	14,230,347	14,268,083	14,305,819	14,343,555	23,381,291
EGRESOS DE OPERACION	13,105,935.11	1,249,528,134	1,088,955,011	920,649,794	914,415,998	994,492,746	857,196,435
Compra de Bienes	2,238,413,573	242,947,028	153,441,545	183,189,072	160,390,156	174,856,644	116,585,199
Gastos de personal	4,988,148,254	434,282,793	455,154,645	282,628,726	286,364,142	355,232,652	278,520,253
Servicios prestados por terceros	3,606,594,850	385,484,174	294,974,074	268,011,211	274,150,747	270,870,814	268,048,978
Tributos	1,446,955,925	123,735,919	122,327,006	123,939,565	125,062,111	124,601,973	125,543,404
Por Cuenta Propia	331,370,224	28,223,665	28,635,211	28,919,674	28,495,206	28,222,748	28,802,795
Por Cuenta de Terceros	1,115,585,701	95,512,254	93,691,795	95,019,891	96,566,905	96,379,225	96,740,609
Gastos diversos de Gestion	755,775,736	59,746,292	60,224,776	60,580,445	66,188,587	66,419,412	66,419,412
Gastos Financieros	5,206,218	509,929	433,566	352,118	345,917	384,330	318,206
Otros	64,840,559	2,821,999	2,399,399	1,948,657	1,914,338	2,126,921	1,760,983
FLUJO OPERATIVO	-261,629,846	-144,895,888	-20,283,296	142,507,222	187,997,573	101,430,887	217,057,570
INGRESOS DE CAPITAL	397,768,719	1,049,812	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	397,768,719	1,049,812	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	759,268,363	41,226,656	38,494,927	151,644,229	121,818,873	133,215,788	180,604,296
Presupuesto de Inversiones - FBK	465,957,774	21,910,435	19,178,706	42,328,008	12,502,652	23,899,567	71,288,075
Proyecto de Inversion	217,219,631	20,847,209	6,788,878	7,503,052	6,444,210	6,287,911	7,349,372
Gastos de capital no ligados a proyectos	248,738,143	1,063,226	12,389,828	34,824,956	6,058,442	17,611,656	63,938,703
Inversion Financiera	293,310,589	19,316,221	19,316,221	109,316,221	109,316,221	109,316,221	109,316,221
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/09/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30581709-

HORA CIERRE : 5.58.30 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-178,041,691	-13,214,604	-13,214,604	-13,214,604	-13,214,604	-13,214,604	-13,214,604
Ingresos por Transferencias	802,493,120	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	980,534,811	13,214,604	13,214,604	13,214,604	13,214,604	13,214,604	13,214,604
FLUJO ECONOMICO	-801,171,181	-198,287,336	-71,992,827	-22,351,611	52,964,096	-44,999,505	23,238,670
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

FECHA CIERRE : 13/09/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30581709-

HORA CIERRE : 5.58.30 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	-851,171,181	-198,287,336	-71,992,827	-22,351,611	52,964,096	-44,999,505	23,238,670
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	425,281,898	226,994,562	155,001,735	132,650,124	185,614,220	140,614,715
SALDO FINAL DE CAJA	425,281,898	226,994,562	155,001,735	132,650,124	185,614,220	140,614,715	163,853,385
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	75,389,432	40,239,233	27,477,136	23,514,889	32,903,781	24,926,764	29,046,260
RESULTADO PRIMARIO	-905,629,311	-180,020,927	-52,676,606	86,964,610	162,280,317	64,316,716	132,554,891
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0