







**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/01/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C33402201-

HORA CIERRE : 10.40.33 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	13,051,088.09	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,706,130.68	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	109,793,137	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	3,404,601	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	231,759,670	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	13,681,367.30	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,247,026,145	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	4,968,481,629	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,250,764,816	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,432,280,411	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	330,263,673	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,102,016,738	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	701,841,991	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	4,377,244	0	0	0	0	0	0
Otros	76,595,071	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-630,279,211	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	567,115,437	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	567,115,437	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	813,397,247	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	388,961,333	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	141,543,056	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	247,418,277	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	424,435,914	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/01/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C33402201-

HORA CIERRE : 10.40.33 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	1,295,049,749	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	1,714,957,469	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	419,907,720	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	418,488,728	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 : 12/01/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C33402201-

HORA CIERRE : 10.40.33 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	368,488,728	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	1,644,941,807	1,644,941,807	1,644,941,807	1,644,941,807	1,644,941,807	1,644,941,807
SALDO FINAL DE CAJA	1,644,941,807	1,644,941,807	1,644,941,807	1,644,941,807	1,644,941,807	1,644,941,807	1,644,941,807
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,460,294,147	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	275,809,205	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0