







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C39542003-

HORA CIERRE : 8.54.39 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,694,424,10	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,303,089,75	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	178,049,004	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	212,434,494	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,124,987,32	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,089,995,382	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,374,809,647	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,565,819,939	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,188,193,190	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	281,877,431	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	906,315,759	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	782,302,031	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,123,922	0	0	0	0	0	0
Otros	120,743,214	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	569,436,779	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	460,064,358	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	460,064,358	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	978,622,345	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	366,799,940	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	212,617,917	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	154,182,023	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	611,822,405	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.54.39 PM

(C39542003-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-66,389,889	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	123,339,459	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	189,729,348	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-15,511,097	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 : 12/03/2021**

**Hora Impr : 20.58.44**

FECHA CIERRE : 12/03/2021

HORA CIERRE : 8.54.39 PM

FORMATO N. 6E

**(C39542003-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-65,511,097	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	1,210,941,982	1,210,941,982	1,210,941,982	1,210,941,982	1,210,941,982	1,210,941,982
SALDO FINAL DE CAJA	1,210,941,982	1,210,941,982	1,210,941,982	1,210,941,982	1,210,941,982	1,210,941,982	1,210,941,982
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,030,882,384	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	136,246,950	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0