

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/08/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29501808-

HORA CIERRE : 6.50.29 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,747,151.14	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,374,368.24	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	149,673.671	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,152.581	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	221,956.648	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,115,213.84	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,245,884.686	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,014,098.488	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,524,660.664	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,435,888.073	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	321,053.188	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,114,834.885	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	821,758.524	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	5,495.204	0	0	0	0	0	0
Otros	67,428.203	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-368,062.698	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	547,768.719	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	547,768.719	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	982,061.728	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	449,707.009	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	220,928.565	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	228,778.444	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	532,354.719	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/08/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.50.29 PM

(C29501808-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-178,571,945	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	802,493,120	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	981,065,065	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-980,927,652	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

FECHA CIERRE : 12/08/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29501808-

HORA CIERRE : 6.50.29 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-1,030,927.65	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	245,525,427	245,525,427	245,525,427	245,525,427	245,525,427	245,525,427
SALDO FINAL DE CAJA	245,525,427	245,525,427	245,525,427	245,525,427	245,525,427	245,525,427	245,525,427
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,284,068	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-996,341,652	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0