







**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/07/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.14.42 PM

(C42141807-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	12,710,064.03	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,332,007.24	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	154,507.861	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	872.892	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	222,676,036	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	13,332,927.64	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,239,308.743	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,018,248.425	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,622,016.173	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,443,644.101	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	322,616.504	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,121,027.597	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	897,939.759	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	6,491,205	0	0	0	0	0	0
Otros	105,279,241	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-622,863.615	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	603,715.761	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	603,715.761	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	740,618.512	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	406,916.588	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	219,181.579	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	187,735.009	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	333,701.924	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/07/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C42141807-

HORA CIERRE : 6.14.42 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-194,175,360	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	755,285,502	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	949,460,862	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-953,941,726	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 : 12/07/2021**

**Hora Impr : 18.17.15**

FECHA CIERRE : 12/07/2021

HORA CIERRE : 6.14.42 PM

FORMATO N. 6E

**(C42141807-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-1,003,941,72	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	272,511,353	272,511,353	272,511,353	272,511,353	272,511,353	272,511,353
SALDO FINAL DE CAJA	272,511,353	272,511,353	272,511,353	272,511,353	272,511,353	272,511,353	272,511,353
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	38,961,615	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,223,955,56	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0