

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08252304-

HORA CIERRE : 11.25.08 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,811,350.89	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,395,174.00	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	185,571,149	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	229,754,885	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,350,060.97	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,152,256,329	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,300,720,237	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,823,642,139	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,206,497,794	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	286,030,829	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	920,466,965	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	797,148,252	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,627,706	0	0	0	0	0	0
Otros	66,168,516	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	461,289,917	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	520,718,804	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	520,718,804	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	959,083,025	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	383,386,866	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	212,917,577	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	170,469,289	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	575,696,159	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08252304-

HORA CIERRE : 11.25.08 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	52,492,180	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	242,221,528	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	189,729,348	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	75,417,876	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 : 12/04/2021

Hora Impr : 23.26.57

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 11.25.08 PM

FORMATO N. 6E

(C08252304-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	25,417,876	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	1,301,870,955	1,301,870,955	1,301,870,955	1,301,870,955	1,301,870,955	1,301,870,955
SALDO FINAL DE CAJA	1,301,870,955	1,301,870,955	1,301,870,955	1,301,870,955	1,301,870,955	1,301,870,955	1,301,870,955
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,077,944,931	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	130,395,231	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0