

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 15/06/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 1.36.58 AM

(C58360106-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,704,658.91	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,329,386.44	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	154,492,515	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	850,476	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	219,929,479	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,006,298.91	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,211,885,663	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,247,632,418	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,288,151,231	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,340,358,974	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	300,088,378	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,040,270,596	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	806,326,232	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	4,703,812	0	0	0	0	0	0
Otros	107,240,585	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-301,640,003	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	1,474,765,573	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	1,474,765,573	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	760,123,342	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	398,581,280	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	215,024,604	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	183,556,676	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	361,542,062	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 15/06/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 1.36.58 AM

(C58360106-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-286,864,695	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	657,395,917	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	944,260,612	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	126,137,533	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 : 15/06/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C58360106-

HORA CIERRE : 1.36.58 AM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	76,137,533	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	1,352,590,612	1,352,590,612	1,352,590,612	1,352,590,612	1,352,590,612	1,352,590,612
SALDO FINAL DE CAJA	1,352,590,612	1,352,590,612	1,352,590,612	1,352,590,612	1,352,590,612	1,352,590,612	1,352,590,612
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,108,875,616	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-987,085,978	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0