

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 13/12/2021

Flujo de Caja

Hora Impr : 21.15.30

FECHA CIERRE : 13/12/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28142112-

HORA CIERRE : 9.14.28 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,888,131.86	1,101,750,657	1,065,917,500	1,060,875,442	1,099,535,244	1,092,758,473	1,071,478,270
Venta de Bienes y Servicios	12,532,762.18	1,072,197,265	1,036,638,562	1,031,181,714	1,070,005,729	1,062,813,396	1,032,696,628
Ingresos Financieros	121,561,979	14,966,087	15,048,591	15,135,950	15,223,696	15,311,827	15,400,351
Ingresos por participacion o dividendos	3,626,374	289,695	0	289,695	0	289,695	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	230,181,331	14,297,610	14,230,347	14,268,083	14,305,819	14,343,555	23,381,291
EGRESOS DE OPERACION	13,729,142.55	1,299,701,335	1,143,134,953	1,002,009,922	919,864,514	1,025,704,276	919,924,599
Compra de Bienes	2,328,453.407	246,891,896	100,138,762	246,235,655	167,768,771	210,248,219	177,072,379
Gastos de personal	4,920,140,547	462,000,086	574,687,767	311,643,035	318,415,621	392,080,752	312,735,424
Servicios prestados por terceros	4,281,113,831	409,404,426	291,710,835	262,340,451	247,239,297	234,187,493	242,385,178
Tributos	1,439,286,154	117,709,604	114,625,629	116,941,308	117,264,294	119,722,578	118,068,330
Por Cuenta Propia	331,219,627	25,195,787	25,359,224	25,470,075	24,844,095	25,770,967	25,200,655
Por Cuenta de Terceros	1,108,066,527	92,513,817	89,266,405	91,471,233	92,420,199	93,951,611	92,867,675
Gastos diversos de Gestion	698,960,900	61,143,325	58,624,373	62,040,247	66,220,296	66,315,826	66,273,869
Gastos Financieros	4,628,609	466,912	480,044	434,285	483,136	466,871	494,944
Otros	56,559,111	2,085,086	2,867,543	2,374,941	2,473,099	2,682,537	2,894,475
FLUJO OPERATIVO	-841,010.692	-197,950.678	-77,217.453	58,865.520	179,670.730	67,054.197	151,553.671
INGRESOS DE CAPITAL	697,768,719	281,049,812	120,000,000	0	0	10,000,000	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	697,768,719	281,049,812	120,000,000	0	0	10,000,000	0
GASTOS DE CAPITAL	939,455,618	20,406,095	21,028,742	43,193,423	168,562,552	61,596,469	134,247,471
Presupuesto de Inversiones - FBK	516,946,467	9,089,874	9,662,238	31,776,412	27,094,810	50,077,771	42,677,591
Proyecto de Inversion	201,818,080	9,075,174	9,581,599	10,013,790	15,568,090	13,293,106	11,210,477
Gastos de capital no ligados a proyectos	315,128,387	14,700	80,639	21,762,622	11,526,720	36,784,665	31,467,114
Inversion Financiera	422,509,151	11,316,221	11,366,504	11,417,011	141,467,742	11,518,698	91,569,880
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/12/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28142112-

HORA CIERRE : 9.14.28 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	599,852,810	-15,447,548	-15,665,074	-16,159,095	-16,316,549	-13,663,697	-13,451,239
Ingresos por Transferencias	1,714,957,469	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,115,104,659	15,447,548	15,665,074	16,159,095	16,316,549	13,663,697	13,451,239
FLUJO ECONOMICO	-482,844,781	47,245,491	6,088,731	-486,998	-5,208,371	1,794,031	3,854,961
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 : 13/12/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28142112-

HORA CIERRE : 9.14.28 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	-532,844,781	47,245,491	6,088,731	-486,998	-5,208,371	1,794,031	3,854,961
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	743,608,298	790,853,789	796,942,520	796,455,522	791,247,151	793,041,182
SALDO FINAL DE CAJA	743,608,298	790,853,789	796,942,520	796,455,522	791,247,151	793,041,182	796,896,143
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	129,812,063	138,059,731	139,122,644	139,037,629	138,128,401	138,441,586	139,114,548
RESULTADO PRIMARIO	-758,104,349	-222,488,100	-102,544,765	10,930,013	136,259,371	3,312,729	95,424,841
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0