







## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/11/2021

## Flujo de Caja

Hora Impr : 16.03.05

FECHA CIERRE : 12/11/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14021611-

HORA CIERRE : 4.02.14 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	12,836,091.09	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	12,469,792.43	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	136,155,632	14,966,087	15,048,591	15,135,950	15,223,696	15,311,827	15,400,351
Ingresos por participacion o dividendos	3,358,801	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	226,784,222	14,297,610	14,230,347	14,268,083	14,305,819	14,343,555	23,381,291
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	13,711,461.26	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	2,344,954,617	246,891,896	100,138,762	246,235,655	167,768,771	210,248,219	177,072,379
Gastos de personal	4,934,438,622	462,000,086	574,687,767	311,643,035	318,415,621	392,080,752	312,735,424
Servicios prestados por terceros	4,191,805,284	409,404,426	291,710,835	262,340,451	247,239,297	234,187,493	242,385,178
Tributos	1,446,496,697	117,709,604	114,625,629	116,941,308	117,264,294	119,722,578	118,068,330
Por Cuenta Propia	334,936,118	25,195,787	25,359,224	25,470,075	24,844,095	25,770,967	25,200,655
Por Cuenta de Terceros	1,111,560,579	92,513,817	89,266,405	91,471,233	92,420,199	93,951,611	92,867,675
Gastos diversos de Gestion	729,311,066	61,143,325	58,624,373	62,040,247	66,220,296	66,315,826	66,273,869
Gastos Financieros	4,629,238	466,912	480,044	434,285	483,136	466,871	494,944
Otros	59,825,738	2,085,086	2,867,543	2,374,941	2,473,099	2,682,537	2,894,475
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-875,370,170	-197,950,678	-77,217,453	58,865,520	179,670,730	67,054,197	151,553,671
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	747,768,719	181,049,812	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	747,768,719	181,049,812	120,000,000	0	0	10,000,000	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1,013,337,375	20,406,095	21,028,742	43,193,423	168,562,552	61,596,469	134,247,471
Presupuesto de Inversiones - FBK	627,761,184	9,089,874	9,662,238	31,776,412	27,094,810	50,077,771	42,677,591
Proyecto de Inversion	203,462,694	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	424,298,490	14,700	80,639	21,762,622	11,526,720	36,784,665	31,467,114
Inversion Financiera	385,576,191	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 : 12/11/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14021611-

HORA CIERRE : 4.02.14 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	115,936,506	-15,447,548	-15,665,074	-16,159,095	-16,316,549	-13,663,697	-13,451,239
Ingresos por Transferencias	1,099,708,268	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	983,771,762	15,447,548	15,665,074	16,159,095	16,316,549	13,663,697	13,451,239
FLUJO ECONOMICO	-1,025,002,32	-52,754,509	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**

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

**Página : 6 de 6**

**Fecha Impr : 12/11/2021**

**Hora Impr : 16.03.05**

FECHA CIERRE : 12/11/2021

HORA CIERRE : 4.02.14 PM

FORMATO N. 6E

**(C14021611-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	-1,075,002.32	-52,754,509	6,088,731	-486,998	-5,208,371	1,794,031	3,854,961
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	201,450,759	148,696,250	154,784,981	154,297,983	149,089,612	150,883,643
SALDO FINAL DE CAJA	201,450,759	148,696,250	154,784,981	154,297,983	149,089,612	150,883,643	154,738,604
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	49,850,471	48,310,744	49,390,090	49,303,760	48,380,475	48,698,502	49,381,868
RESULTADO PRIMARIO	-1,387,194.84	-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