







**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/10/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C07582310-

HORA CIERRE : 11.58.07 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	12,806,826,95	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,424,181,53	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	150,743,592	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	3,359,049	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	228,542,782	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	13,651,139,50	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,397,759,038	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	4,960,585,658	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,026,056,819	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,438,925,441	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	330,880,507	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,108,044,934	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	760,151,446	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	5,020,827	0	0	0	0	0	0
Otros	62,640,278	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-844,312,550	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	797,768,719	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	797,768,719	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1,027,929,705	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	648,134,268	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	211,807,417	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	436,326,851	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	379,795,437	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/10/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C07582310-

HORA CIERRE : 11.58.07 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	115,911,612	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	1,099,708,268	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	983,796,656	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-958,561,924	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 : 12/10/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C07582310-

HORA CIERRE : 11.58.07 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-1,008,561.92	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,276,453,079	267,891,155	267,891,155	267,891,155	267,891,155	267,891,155	267,891,155
SALDO FINAL DE CAJA	267,891,155	267,891,155	267,891,155	267,891,155	267,891,155	267,891,155	267,891,155
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	82,942,746	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,376,535.20	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0