

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.54.21 PM

(C21542105-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	13,272,910.41	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,900,014.96	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	165,514,009	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,112,485	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	206,268,957	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,981,155.25	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	1,949,119,266	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	4,989,025,807	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,839,433,683	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,436,128,380	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	335,922,621	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,100,205,759	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	756,176,426	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,501,092	0	0	0	0	0	0
Otros	9,770,602	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	291,755,155	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	814,558,820	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	814,558,820	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,179,360,073	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	492,857,020	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	234,194,720	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	258,662,300	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	679,649,720	0	0	0	0	0	0
Otros	6,853,333	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.54.21 PM

(C21542105-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,022,075.51	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	356,482,006	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,378,557,525	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-1,095,121,61	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 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/05/2022

Hora Impr : 21.57.34

FECHA CIERRE : 12/05/2022

HORA CIERRE : 9.54.21 PM

FORMATO N. 6E

(C21542105-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2023					
		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	-1,145,121.61	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	499,820,190	499,820,190	499,820,190	499,820,190	499,820,190	499,820,190
SALDO FINAL DE CAJA	499,820,190	499,820,190	499,820,190	499,820,190	499,820,190	499,820,190	499,820,190
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	350,575,655	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,230,030,71	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0