

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 12/09/2022

Flujo de Caja

Hora Impr : 23.45.04

FECHA CIERRE : 12/09/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C23422309-

HORA CIERRE : 11.42.23 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	13,899,522,36	1,149,891,024	1,197,463,639	1,246,864,424	1,297,667,626	1,349,904,087	1,404,314,666
Venta de Bienes y Servicios	13,481,305,70	1,115,248,985	1,159,858,945	1,206,253,303	1,254,503,435	1,304,683,572	1,356,870,915
Ingresos Financieros	181,079,589	18,447,575	20,475,913	22,450,385	24,545,958	26,132,099	27,872,108
Ingresos por participacion o dividendos	2,260,712	876,568	876,568	876,568	876,568	876,568	876,568
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	234,876,352	15,317,896	16,252,213	17,284,168	17,741,665	18,211,848	18,695,075
EGRESOS DE OPERACION	13,047,519,59	1,088,487,374	991,910,737	1,021,705,040	1,055,615,415	1,186,524,091	1,125,606,780
Compra de Bienes	2,016,383,982	184,368,583	188,136,157	195,563,501	203,019,112	211,415,587	220,720,339
Gastos de personal	5,213,049,965	441,549,325	337,169,650	339,827,753	342,530,033	453,277,268	355,128,222
Servicios prestados por terceros	3,676,812,431	239,755,904	243,265,478	261,527,210	284,654,935	293,928,023	319,855,498
Tributos	1,349,604,694	112,266,374	111,891,191	111,979,189	111,505,559	112,430,404	112,391,169
Por Cuenta Propia	320,651,748	26,500,889	26,602,633	26,907,964	26,387,492	26,548,958	26,599,515
Por Cuenta de Terceros	1,028,952,946	85,765,485	85,288,558	85,071,225	85,118,067	85,881,446	85,791,654
Gastos diversos de Gestion	756,795,044	107,668,728	108,940,951	110,285,179	111,654,734	113,050,376	114,472,888
Gastos Financieros	2,742,490	226,647	256,509	208,956	204,748	247,445	290,589
Otros	32,130,991	2,651,813	2,250,801	2,313,252	2,046,294	2,174,988	2,748,075
FLUJO OPERATIVO	852,002,763	61,403,650	205,552,902	225,159,384	242,052,211	163,379,996	278,707,886
INGRESOS DE CAPITAL	377,077,697	20,000,000	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	377,077,697	20,000,000	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,378,262,119	51,991,369	157,351,794	181,070,680	217,327,112	139,084,890	246,746,306
Presupuesto de Inversiones - FBK	396,367,304	33,996,443	48,594,869	60,699,762	75,250,809	75,206,741	80,964,501
Proyecto de Inversion	256,759,799	20,441,934	35,779,442	47,884,335	64,681,164	62,391,314	67,780,328
Gastos de capital no ligados a proyectos	139,607,505	13,554,509	12,815,427	12,815,427	10,569,645	12,815,427	13,184,173
Inversion Financiera	975,041,482	17,994,926	108,756,925	120,370,918	142,076,303	63,878,149	165,781,805
Otros	6,853,333	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 11.42.23 PM

(C23422309-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-943,899,796	-13,358,786	-12,676,613	-12,551,613	-12,426,613	-12,301,613	-12,176,613
Ingresos por Transferencias	445,437,729	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,389,337,525	13,358,786	12,676,613	12,551,613	12,426,613	12,301,613	12,176,613
FLUJO ECONOMICO	-1,093,081,45	16,053,495	35,524,495	31,537,091	12,298,486	11,993,493	19,784,967
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

FECHA CIERRE : 12/09/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C23422309-

HORA CIERRE : 11.42.23 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	-1,143,081,45	16,053,495	35,524,495	31,537,091	12,298,486	11,993,493	19,784,967
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	501,860,352	517,913,847	553,438,342	584,975,433	597,273,919	609,267,412
SALDO FINAL DE CAJA	501,860,352	517,913,847	553,438,342	584,975,433	597,273,919	609,267,412	629,052,379
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	217,800,315	224,832,049	240,313,923	254,065,319	259,467,433	264,737,183	273,388,323
RESULTADO PRIMARIO	-495,117,670	14,048,421	144,281,420	151,908,009	154,374,789	75,871,642	185,566,772
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0