

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/02/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C18082202-

HORA CIERRE : 10.08.18 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	13,271,450.62	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,887,175.47	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	159,622,131	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	869,085	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	223,783,934	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,553,660.32	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	1,890,919,937	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	4,972,945,101	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,498,819,926	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,410,930,459	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	334,635,217	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,076,295,242	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	770,940,721	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,378,344	0	0	0	0	0	0
Otros	7,725,838	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	717,790,295	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	401,049,812	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	401,049,812	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,392,106,785	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	392,327,216	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	216,353,922	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	175,973,294	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	999,779,569	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/02/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C18082202-

HORA CIERRE : 10.08.18 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,188,507.45	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	105,148,122	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,293,655.578	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-1,461,774.13	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

FECHA CIERRE : 14/02/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C18082202-

HORA CIERRE : 10.08.18 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	-1,511,774,13	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	133,167,673	133,167,673	133,167,673	133,167,673	133,167,673	133,167,673
SALDO FINAL DE CAJA	133,167,673	133,167,673	133,167,673	133,167,673	133,167,673	133,167,673	133,167,673
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	43,575,129	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-863,044,377	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0