

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/03/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.42.25 PM

(C25422003-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	13,308,970.12	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,919,833.25	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	163,898,496	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,691,012	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	223,547,362	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,724,853.54	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	1,819,119,523	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	4,958,746,004	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,713,689,940	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,454,007,723	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	343,364,068	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,110,643,655	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	764,116,449	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,734,809	0	0	0	0	0	0
Otros	13,439,096	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	584,116,576	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	841,049,812	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	841,049,812	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,170,698,567	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	363,249,575	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	197,126,731	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	166,122,844	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	807,448,992	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/03/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.42.25 PM

(C25422003-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,103,836.77	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	197,273,234	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,301,110,012	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-849,368,957	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 : 14/03/2022

Hora Impr : 20.43.16

FECHA CIERRE : 14/03/2022

HORA CIERRE : 8.42.25 PM

FORMATO N. 6E

(C25422003-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-899,368,957	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	745,572,850	745,572,850	745,572,850	745,572,850	745,572,850	745,572,850
SALDO FINAL DE CAJA	745,572,850	745,572,850	745,572,850	745,572,850	745,572,850	745,572,850	745,572,850
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	646,628,931	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-882,969,777	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0