

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/08/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 10.18.16 PM

(C16182208-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	13,905,212.21	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	13,481,305.70	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	179,917,322	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,404,205	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	242,584,977	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,068,079.30	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,016,911,786	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,263,216,322	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,672,792,661	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,346,256,353	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	320,617,118	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,025,639,235	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	727,942,839	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,342,290	0	0	0	0	0	0
Otros	38,617,058	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	837,132,902	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	257,077,697	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	257,077,697	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,017,758,328	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	397,732,163	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	223,272,844	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	174,459,319	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	613,172,832	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 : 12/08/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 10.18.16 PM

(C16182208-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-964,075,561	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	445,437,729	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,409,513,290	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-887,623,290	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 : 12/08/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C16182208-

HORA CIERRE : 10.18.16 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-937,623,290	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	707,318,517	707,318,517	707,318,517	707,318,517	707,318,517	707,318,517
SALDO FINAL DE CAJA	707,318,517	707,318,517	707,318,517	707,318,517	707,318,517	707,318,517	707,318,517
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	178,898,255	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-531,528,155	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0