

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/07/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.48.15 PM

(C15482107-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	13,722,281.01	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	13,281,303.94	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	180,757,894	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	258,814,978	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,494,363.70	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	1,950,713,209	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,235,470,888	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,135,489,631	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,405,326,443	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	331,405,340	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,073,921,103	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	755,169,814	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,544,666	0	0	0	0	0	0
Otros	10,649,053	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	227,917,315	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	945,752,284	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	945,752,284	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,367,196,992	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	395,463,905	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	223,319,275	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	172,144,630	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	964,879,754	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 : 12/07/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.48.15 PM

(C15482107-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-943,921,945	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	445,437,729	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,389,359,674	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-1,137,449,33	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 : 12/07/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C15482107-

HORA CIERRE : 9.48.15 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-1,187,449.33	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	457,492,469	457,492,469	457,492,469	457,492,469	457,492,469	457,492,469
SALDO FINAL DE CAJA	457,492,469	457,492,469	457,492,469	457,492,469	457,492,469	457,492,469	457,492,469
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	178,898,255	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,118,321,86	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0