







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 10.04.13 PM

(C13042204-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	13,394,825.41	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	13,012,191.16	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	157,426,044	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,402,180	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	223,806,034	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	12,959,004.86	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	1,977,687,039	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,013,932,831	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,723,337,814	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,453,519,576	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	342,452,991	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,111,066,585	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	773,880,713	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,949,480	0	0	0	0	0	0
Otros	12,697,407	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	435,820,559	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	634,409,637	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	634,409,637	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,124,288,376	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	414,647,285	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	217,488,624	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	197,158,661	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	702,787,758	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 : 12/04/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C13042204-

HORA CIERRE : 10.04.13 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,043,869.21	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	290,717,714	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,334,586,932	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-1,097,927,39	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 : 12/04/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C13042204-

HORA CIERRE : 10.04.13 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	-1,147,927,39	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	497,014,409	497,014,409	497,014,409	497,014,409	497,014,409	497,014,409
SALDO FINAL DE CAJA	497,014,409	497,014,409	497,014,409	497,014,409	497,014,409	497,014,409	497,014,409
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	345,168,839	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,029,549,27	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0