

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/06/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.58.20 PM

(C20582106-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	13,718,602,85	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	13,281,303,94	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	180,650,315	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	255,244,395	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,499,544,19	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	760,350,304	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	219,058,663	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	1,373,217,404	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	401,484,317	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	223,409,401	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	178,074,916	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 : 14/06/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.58.20 PM

(C20582106-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-434,198,565	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	445,437,729	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	879,636,294	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-642,605,022	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 : 14/06/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20582106-

HORA CIERRE : 9.58.20 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-692,605,022	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	952,336,785	952,336,785	952,336,785	952,336,785	952,336,785	952,336,785
SALDO FINAL DE CAJA	952,336,785	952,336,785	952,336,785	952,336,785	952,336,785	952,336,785	952,336,785
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	689,397,586	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-623,477,552	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0