







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/12/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C21402012-

HORA CIERRE : 8.40.21 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	13,906,823.04	1,209,001,444	1,192,656,958	1,226,600,364	1,222,328,228	1,238,122,032	1,210,466,874
Venta de Bienes y Servicios	13,434,564.22	1,159,793,121	1,150,838,418	1,194,494,713	1,187,737,375	1,207,231,149	1,179,421,298
Ingresos Financieros	182,670,229	11,553,450	22,303,441	14,982,566	16,745,496	13,889,906	13,949,822
Ingresos por participacion o dividendos	3,557,823	0	0	0	438,284	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	286,030,772	37,654,873	19,515,099	17,123,085	17,407,073	17,000,977	17,095,754
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	13,571,375.02	1,124,632,980	1,245,371,129	1,081,628,735	1,076,465,859	1,161,818,507	1,036,102,050
Compra de Bienes	2,289,993,585	225,534,750	182,036,310	182,676,525	185,963,565	184,219,631	186,417,868
Gastos de personal	5,230,670,236	444,751,447	621,053,369	447,674,056	413,306,951	527,094,214	401,995,299
Servicios prestados por terceros	3,880,631,734	267,546,614	258,227,614	266,121,422	295,783,407	267,996,490	262,603,716
Tributos	1,332,884,594	112,488,596	110,113,413	111,201,411	107,727,781	108,652,626	110,613,391
Por Cuenta Propia	317,801,981	26,612,000	25,713,744	26,019,075	24,498,603	24,660,069	25,710,626
Por Cuenta de Terceros	1,015,082,613	85,876,596	84,399,669	85,182,336	83,229,178	83,992,557	84,902,765
Gastos diversos de Gestion	766,009,037	71,410,891	71,410,891	71,410,891	71,410,891	71,410,891	71,410,890
Gastos Financieros	2,545,127	237,758	267,620	220,067	215,859	258,556	301,700
Otros	68,640,716	2,662,924	2,261,912	2,324,363	2,057,405	2,186,099	2,759,186
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	335,448,015	84,368,464	-52,714,171	144,971,629	145,862,369	76,303,525	174,364,824
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	756,273,691	149,183	120,910,891	910,892	910,892	910,891	910,892
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	756,273,691	149,183	120,910,891	910,892	910,892	910,891	910,892
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1,392,341,175	56,437,784	38,173,458	122,477,978	110,439,691	44,345,879	148,844,503
Presupuesto de Inversiones - FBK	373,939,475	25,019,843	26,755,517	31,060,037	39,021,750	32,927,938	57,426,562
Proyecto de Inversion	238,047,240	23,395,702	23,882,941	25,144,336	29,072,139	24,865,593	25,252,543
Gastos de capital no ligados a proyectos	135,892,235	1,624,141	2,872,576	5,915,701	9,949,611	8,062,345	32,174,019
Inversion Financiera	1,011,548,367	31,417,941	11,417,941	91,417,941	71,417,941	11,417,941	91,417,941
Otros	6,853,333	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/12/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.40.21 PM

(C21402012-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-837,717,775	-12,900,051	-12,930,732	-12,961,413	-12,992,094	-13,022,775	-13,053,456
Ingresos por Transferencias	526,571,509	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,364,289,284	12,900,051	12,930,732	12,961,413	12,992,094	13,022,775	13,053,456
FLUJO ECONOMICO	-1,138,337,24	15,179,812	17,092,530	10,443,130	23,341,476	19,845,762	13,377,757
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 : 12/12/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C21402012-

HORA CIERRE : 8.40.21 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	-1,188,337.24	15,179,812	17,092,530	10,443,130	23,341,476	19,845,762	13,377,757
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	456,604,563	471,784,375	488,876,905	499,320,035	522,661,511	542,507,273
SALDO FINAL DE CAJA	456,604,563	471,784,375	488,876,905	499,320,035	522,661,511	542,507,273	555,885,030
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	186,313,730	192,507,727	199,482,193	203,743,426	213,267,723	221,365,623	226,824,306
RESULTADO PRIMARIO	-883,062,568	46,448,570	-92,400,420	100,950,179	93,848,525	30,352,812	103,884,806
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0