

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/11/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28202311-

HORA CIERRE : 11.20.28 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	14,084,022.59	1,209,001,444	1,192,656,958	1,226,600,364	1,221,889,944	1,238,122,032	1,210,466,874
Venta de Bienes y Servicios	13,594,310.04	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	181,414,032	11,553,450	22,303,441	14,982,566	16,745,496	13,889,906	13,949,822
Ingresos por participacion o dividendos	3,392,046	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	304,906,475	37,654,873	19,515,099	17,123,085	17,407,073	17,000,977	17,095,754
EGRESOS DE OPERACION	13,375,821.44	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	2,195,700,432	225,534,750	182,036,310	182,676,525	185,963,565	184,219,631	186,417,868
Gastos de personal	5,042,295,792	444,751,447	621,053,369	447,674,056	413,306,951	527,094,214	401,995,299
Servicios prestados por terceros	3,977,852,822	267,546,614	258,227,614	266,121,422	295,783,407	267,996,490	262,603,716
Tributos	1,338,580,777	112,488,596	110,113,413	111,201,411	107,727,781	108,652,626	110,613,391
Por Cuenta Propia	318,093,968	26,612,000	25,713,744	26,019,075	24,498,603	24,660,069	25,710,626
Por Cuenta de Terceros	1,020,486,809	85,876,596	84,399,669	85,182,336	83,229,178	83,992,557	84,902,765
Gastos diversos de Gestion	763,669,392	71,410,891	71,410,891	71,410,891	71,410,891	71,410,891	71,410,890
Gastos Financieros	2,499,705	237,758	267,620	220,067	215,859	258,556	301,700
Otros	55,222,526	2,662,924	2,261,912	2,324,363	2,057,405	2,186,099	2,759,186
FLUJO OPERATIVO	708,201,148	84,368,464	-52,714,171	144,971,629	145,424,085	76,303,525	174,364,824
INGRESOS DE CAPITAL	500,156,648	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	500,156,648	149,183	120,910,891	910,892	910,892	910,891	910,892
GASTOS DE CAPITAL	1,456,168,647	56,437,784	38,173,458	122,477,978	110,439,691	44,345,879	148,844,503
Presupuesto de Inversiones - FBK	391,243,323	25,019,843	26,755,517	31,060,037	39,021,750	32,927,938	57,426,562
Proyecto de Inversion	253,007,159	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	138,236,164	1,624,141	2,872,576	5,915,701	9,949,611	8,062,345	32,174,019
Inversion Financiera	1,058,071,991	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

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/11/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 11.20.28 PM

(C28202311-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-859,304,189	-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	1,385,875,698	12,900,051	12,930,732	12,961,413	12,992,094	13,022,775	13,053,456
FLUJO ECONOMICO	-1,107,115,04	15,179,812	17,092,530	10,443,130	22,903,192	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 : 14/11/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28202311-

HORA CIERRE : 11.20.28 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	-1,157,115.04	15,179,812	17,092,530	10,443,130	22,903,192	19,845,762	13,377,757
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	487,826,767	503,006,579	520,099,109	530,542,239	553,445,431	573,291,193
SALDO FINAL DE CAJA	487,826,767	503,006,579	520,099,109	530,542,239	553,445,431	573,291,193	586,668,950
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	225,620,031	224,388,139	231,806,056	236,338,227	246,468,099	255,080,880	260,886,638
RESULTADO PRIMARIO	-549,199,697	46,448,570	-92,400,420	100,950,179	93,410,241	30,352,812	103,884,806
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0