

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 31/01/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C48552301-

HORA CIERRE : 11.55.48 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	14,067,487.58	1,208,997,427	1,191,047,823	1,225,930,007	1,221,602,215	1,234,418,620	1,209,561,316
Venta de Bienes y Servicios	13,614,166.92	1,159,891,982	1,150,937,279	1,194,593,574	1,187,836,236	1,207,330,010	1,179,520,161
Ingresos Financieros	176,458,243	11,450,572	20,595,445	14,213,348	15,920,622	10,087,633	12,945,401
Ingresos por participacion o dividendos	4,694,618	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	272,167,799	37,654,873	19,515,099	17,123,085	17,407,073	17,000,977	17,095,754
EGRESOS DE OPERACION	13,561,952.85	1,109,128,386	1,273,128,386	1,025,128,386	1,021,128,386	1,171,128,386	1,023,128,386
Compra de Bienes	2,393,405,497	212,681,375	182,681,375	182,681,375	182,681,375	182,681,375	182,681,375
Gastos de personal	5,204,161,981	428,325,490	628,325,490	378,325,490	378,325,490	528,325,490	378,325,490
Servicios prestados por terceros	3,801,357,275	270,370,842	270,370,842	270,370,842	270,370,842	270,370,842	270,370,842
Tributos	1,336,012,662	122,073,716	116,073,716	118,073,716	114,073,716	114,073,716	116,073,716
Por Cuenta Propia	316,542,124	28,483,498	25,483,498	26,483,498	24,483,498	24,483,498	25,483,498
Por Cuenta de Terceros	1,019,470,538	93,590,218	90,590,218	91,590,218	89,590,218	89,590,218	90,590,218
Gastos diversos de Gestion	749,830,549	69,744,809	69,744,809	69,744,809	69,744,809	69,744,809	69,744,809
Gastos Financieros	2,538,906	212,094	212,094	212,094	212,094	212,094	212,094
Otros	74,645,985	5,720,060	5,720,060	5,720,060	5,720,060	5,720,060	5,720,060
FLUJO OPERATIVO	505,534,732	99,869,041	-82,080,563	200,801,621	200,473,829	63,290,234	186,432,930
INGRESOS DE CAPITAL	589,269,558	149,183	130,910,891	910,892	910,892	40,910,891	910,892
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	589,269,558	149,183	130,910,891	910,892	910,892	40,910,891	910,892
GASTOS DE CAPITAL	1,425,876,190	82,458,072	34,557,710	185,935,671	193,341,016	87,281,539	176,656,174
Presupuesto de Inversiones - FBK	405,381,458	17,905,819	22,700,805	30,929,728	34,613,332	81,002,716	37,520,745
Proyecto de Inversion	244,230,923	16,483,671	16,479,306	17,325,910	21,385,885	66,528,649	21,041,251
Gastos de capital no ligados a proyectos	161,150,535	1,422,148	6,221,499	13,603,818	13,227,447	14,474,067	16,479,494
Inversion Financiera	1,013,641,399	64,552,253	11,856,905	155,005,943	158,727,684	6,278,823	139,135,429
Otros	6,853,333	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 31/01/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C48552301-

HORA CIERRE : 11.55.48 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-864,801,330	-12,770,365	-12,770,365	-12,770,365	-12,770,365	-12,770,365	-12,770,365
Ingresos por Transferencias	526,571,509	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,391,372,839	12,770,365	12,770,365	12,770,365	12,770,365	12,770,365	12,770,365
FLUJO ECONOMICO	-1,195,873,23	4,789,787	1,502,253	3,006,477	-4,726,660	4,149,221	-2,082,717
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 : 31/01/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C48552301-

HORA CIERRE : 11.55.48 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-1,245,873.23	4,789,787	1,502,253	3,006,477	-4,726,660	4,149,221	-2,082,717
SALDO INICIAL DE CAJA	1,644,941,807	399,068,577	403,858,364	405,360,617	408,367,094	403,640,434	407,789,655
SALDO FINAL DE CAJA	399,068,577	403,858,364	405,360,617	408,367,094	403,640,434	407,789,655	405,706,938
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	226,081,640	164,791,078	165,404,060	166,630,828	164,702,153	166,395,209	165,545,373
RESULTADO PRIMARIO	-771,501,389	69,192,857	-117,551,733	157,101,528	153,090,132	-30,482,847	136,141,820
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0