

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/10/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 10.24.15 PM

(C15242210-

| RUBROS | AÑO 2022 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2023 | | | | | |
|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 14,046,559.96 | 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 | 13,571,364.67 | 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 | 180,714,960 | 11,553,450 | 22,303,441 | 14,982,566 | 16,745,496 | 13,889,906 | 13,949,822 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 2,825,764 | 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 | 291,654,563 | 37,654,873 | 19,515,099 | 17,123,085 | 17,407,073 | 17,000,977 | 17,095,754 |
| EGRESOS DE OPERACION | 13,364,031.75 | 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 | 2,127,509,221 | 225,534,750 | 182,036,310 | 182,676,525 | 185,963,565 | 184,219,631 | 186,417,868 |
| Gastos de personal | 5,220,346,409 | 444,751,447 | 621,053,369 | 447,674,056 | 413,306,951 | 527,094,214 | 401,995,299 |
| Servicios prestados por terceros | 3,873,586,733 | 267,546,614 | 258,227,614 | 266,121,422 | 295,783,407 | 267,996,490 | 262,603,716 |
| Tributos | 1,328,556,526 | 112,488,596 | 110,113,413 | 111,201,411 | 107,727,781 | 108,652,626 | 110,613,391 |
| Por Cuenta Propia | 319,647,842 | 26,612,000 | 25,713,744 | 26,019,075 | 24,498,603 | 24,660,069 | 25,710,626 |
| Por Cuenta de Terceros | 1,008,908,684 | 85,876,596 | 84,399,669 | 85,182,336 | 83,229,178 | 83,992,557 | 84,902,765 |
| Gastos diversos de Gestion | 766,131,985 | 71,410,891 | 71,410,891 | 71,410,891 | 71,410,891 | 71,410,891 | 71,410,890 |
| Gastos Financieros | 2,605,978 | 237,758 | 267,620 | 220,067 | 215,859 | 258,556 | 301,700 |
| Otros | 45,294,900 | 2,662,924 | 2,261,912 | 2,324,363 | 2,057,405 | 2,186,099 | 2,759,186 |
| FLUJO OPERATIVO | 682,528,213 | 84,368,464 | -52,714,171 | 144,971,629 | 145,862,369 | 76,303,525 | 174,364,824 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 480,156,644 | 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 | 480,156,644 | 149,183 | 120,910,891 | 910,892 | 910,892 | 910,891 | 910,892 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1,312,583,782 | 56,437,784 | 38,173,458 | 122,477,978 | 110,439,691 | 44,345,879 | 148,844,503 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 384,656,827 | 25,019,843 | 26,755,517 | 31,060,037 | 39,021,750 | 32,927,938 | 57,426,562 |
| Proyecto de Inversion | 253,036,577 | 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 | 131,620,250 | 1,624,141 | 2,872,576 | 5,915,701 | 9,949,611 | 8,062,345 | 32,174,019 |
| Inversion Financiera | 921,073,622 | 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 : 12/10/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 10.24.15 PM

(C15242210-

| RUBROS | AÑO 2022 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2023 | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -862,766,016 | -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 | 1,389,337,525 | 12,900,051 | 12,930,732 | 12,961,413 | 12,992,094 | 13,022,775 | 13,053,456 |
| FLUJO ECONOMICO | -1,012,664,94 | 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 |

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/10/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C15242210-

HORA CIERRE : 10.24.15 PM

| RUBROS | AÑO 2022 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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 | -1,062,664,94 | 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 | 582,276,866 | 597,456,678 | 614,549,208 | 624,992,338 | 648,333,814 | 668,179,576 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 582,276,866 | 597,456,678 | 614,549,208 | 624,992,338 | 648,333,814 | 668,179,576 | 681,557,333 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 215,806,529 | 224,388,139 | 231,806,056 | 236,338,227 | 246,468,099 | 255,080,880 | 260,886,638 |
| RESULTADO PRIMARIO | -571,747,963 | 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 |