

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 15/05/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.54.18 AM

(C18540805-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	14,811,336.52	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	14,232,866.82	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	209,617,725	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	570,684	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	368,281,290	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,823,947.77	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,195,098,709	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,883,430,158	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,333,443,876	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,453,118,061	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	366,617,092	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,086,500,969	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	818,917,723	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,198,133	0	0	0	0	0	0
Otros	137,741,115	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	987,388,745	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	743,593,790	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	743,593,790	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,339,997,696	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	507,316,143	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	321,515,727	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	185,800,416	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	832,681,553	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 15/05/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.54.18 AM

(C18540805-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-173,897,214	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	173,897,214	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	217,087,625	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-100,000,000	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	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	100,000,000	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	100,000,000	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 2023

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 15/05/2023

Hora Impr : 08.55.43

FECHA CIERRE : 15/05/2023

HORA CIERRE : 8.54.18 AM

FORMATO N. 6E

(C18540805-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2024					
		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	117,087,625	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	516,156,202	516,156,202	516,156,202	516,156,202	516,156,202	516,156,202
SALDO FINAL DE CAJA	516,156,202	516,156,202	516,156,202	516,156,202	516,156,202	516,156,202	516,156,202
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	379,287,743	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	306,175,388	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0