

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 30/01/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.05.53 PM

(C53051701-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	15,197,344,39	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	14,652,314,98	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	265,778,569	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	794,846	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	278,456,000	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	14,450,075,99	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,488,690,782	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,939,663,075	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,616,791,479	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,471,149,791	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	368,889,009	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,102,260,782	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	841,642,135	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	4,292,620	0	0	0	0	0	0
Otros	87,846,108	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	747,268,409	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	673,444,417	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	673,444,417	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,175,367,711	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	317,975,275	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	209,765,055	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	108,210,220	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	857,392,436	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 30/01/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.05.53 PM

(C53051701-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-150,043,744	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	150,043,744	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	95,301,371	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-200,000,000	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	-200,000,000	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-200,000,000	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	200,000,000	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	200,000,000	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 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 30/01/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C53051701-

HORA CIERRE : 5.05.53 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-104,698,629	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	294,369,948	294,369,948	294,369,948	294,369,948	294,369,948	294,369,948
SALDO FINAL DE CAJA	294,369,948	294,369,948	294,369,948	294,369,948	294,369,948	294,369,948	294,369,948
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	139,367,246	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	279,249,390	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0