

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/02/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 10.38.21 PM

(C21382202-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	14,655,440.79	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	14,211,520.80	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	187,287.300	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	1,447.252	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	255,185.446	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,530,957.24	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,229,919.082	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,751,314.026	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,320,963.230	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,339,267.742	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	278,890.944	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,060,376.798	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	815,381.769	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,466.290	0	0	0	0	0	0
Otros	71,645.101	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,124,483.559	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	460,168.990	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	460,168.990	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,371,447.136	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	503,895.344	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	325,350.046	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	178,545.298	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	867,551.792	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/02/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 10.38.21 PM

(C21382202-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-173,703,655	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	173,703,655	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	39,501,758	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

FECHA CIERRE : 13/02/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C21382202-

HORA CIERRE : 10.38.21 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	-60,498,242	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	338,570,335	338,570,335	338,570,335	338,570,335	338,570,335	338,570,335
SALDO FINAL DE CAJA	338,570,335	338,570,335	338,570,335	338,570,335	338,570,335	338,570,335	338,570,335
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	205,020,496	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	446,884,560	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0