

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/03/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.32.17 PM

(C17322103-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	14,663,892.05	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	14,213,767.31	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	187,449.790	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	261,227.704	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,606,629.85	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,257,235.517	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,799,294.924	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,248,826.775	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,346,979.552	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	324,891.772	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,022,087.780	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	816,993.319	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,322.364	0	0	0	0	0	0
Otros	135,977.405	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,057,262.201	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	692,593.795	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	692,593.795	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,564,667.014	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	519,176.298	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	325,103.879	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	194,072.419	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,045,490.716	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/03/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17322103-

HORA CIERRE : 9.32.17 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	11,485,327	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 : 13/03/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17322103-

HORA CIERRE : 9.32.17 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-88,514,673	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	310,553,904	310,553,904	310,553,904	310,553,904	310,553,904	310,553,904
SALDO FINAL DE CAJA	310,553,904	310,553,904	310,553,904	310,553,904	310,553,904	310,553,904	310,553,904
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	153,189,582	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	364,382,248	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0