

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/08/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 10.32.22 PM

(C22322208-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	15,233,077.71	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	14,687,719.22	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	240,137,301	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	876,568	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	304,344,619	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	14,143,318.54	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,275,572,547	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	6,059,706,521	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,454,741,494	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,431,357,748	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	345,815,995	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,085,541,753	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	824,641,754	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,776,673	0	0	0	0	0	0
Otros	93,521,809	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,089,759,166	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	704,420,580	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	704,420,580	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,744,959,765	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	532,807,183	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	382,208,167	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	150,599,016	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,212,152,582	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/08/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C22322208-

HORA CIERRE : 10.32.22 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-124,677,233	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 : 14/08/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C22322208-

HORA CIERRE : 10.32.22 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-224,677,233	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	174,391,344	174,391,344	174,391,344	174,391,344	174,391,344	174,391,344
SALDO FINAL DE CAJA	174,391,344	174,391,344	174,391,344	174,391,344	174,391,344	174,391,344	174,391,344
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	104,380,734	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	383,054,769	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0