

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/07/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.42.30 PM

(C30422007-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	15,264,344.74	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	14,731,035.69	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	239,924,500	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	292,507,989	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	14,181,067.03	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,243,811,593	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	6,094,369,121	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,426,191,432	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,464,250,375	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	361,054,577	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,103,195,798	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	848,752,764	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,268,095	0	0	0	0	0	0
Otros	100,423,654	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,083,277,713	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	672,593,787	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	672,593,787	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,612,256,296	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	588,213,522	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	401,329,184	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	186,884,338	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,024,042,774	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/07/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.42.30 PM

(C30422007-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-30,282,010	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 : 12/07/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30422007-

HORA CIERRE : 8.42.30 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-130,282,010	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	268,786,567	268,786,567	268,786,567	268,786,567	268,786,567	268,786,567
SALDO FINAL DE CAJA	268,786,567	268,786,567	268,786,567	268,786,567	268,786,567	268,786,567	268,786,567
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	149,384,031	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	321,166,977	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0