

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.43.16 PM

(C16432104-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	14,732,492.97	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	14,216,082.85	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	187,642,022	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	327,320,848	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,673,670.99	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,283,299,355	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,781,200,906	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,222,899,023	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,413,225,728	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	346,690,276	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,066,535,452	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	846,992,043	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,525,833	0	0	0	0	0	0
Otros	124,528,104	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,058,821,985	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	711,682,899	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	711,682,899	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,550,278,759	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	510,023,520	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	319,266,057	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	190,757,463	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,040,255,239	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.43.16 PM

(C16432104-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	46,328,911	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 : 12/04/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C16432104-

HORA CIERRE : 9.43.16 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	-53,671,089	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	345,397,488	345,397,488	345,397,488	345,397,488	345,397,488	345,397,488
SALDO FINAL DE CAJA	345,397,488	345,397,488	345,397,488	345,397,488	345,397,488	345,397,488	345,397,488
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	192,997,511	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	374,901,251	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0