

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 8.52.25 PM

(C25522006-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	14,863,764.94	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	14,273,432.38	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	215,394,006	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	570,684	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	374,367,874	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	13,810,721.76	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,238,270,439	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,829,958,011	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,326,369,362	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,410,666,129	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	345,091,762	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,065,574,367	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	851,879,123	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,677,633	0	0	0	0	0	0
Otros	149,901,065	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,053,043,185	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	817,593,791	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	817,593,791	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,751,701,497	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	507,043,188	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	324,289,091	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	182,754,097	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,244,658,309	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C25522006-

HORA CIERRE : 8.52.25 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-54,961,735	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 : 12/06/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C25522006-

HORA CIERRE : 8.52.25 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-154,961,735	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	244,106,842	244,106,842	244,106,842	244,106,842	244,106,842	244,106,842
SALDO FINAL DE CAJA	244,106,842	244,106,842	244,106,842	244,106,842	244,106,842	244,106,842	244,106,842
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	136,549,807	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	372,102,783	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0