

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/12/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.04.41 PM

(C41041712-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	15,440,912.56	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	14,789,745.93	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	276,392,513	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	373,897,551	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	14,644,308.74	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,583,038,156	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,968,724,530	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,704,733,339	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,500,374,858	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	398,134,777	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,102,240,081	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	807,461,976	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,979,364	0	0	0	0	0	0
Otros	75,996,517	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	796,603,825	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	584,688,659	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	584,688,659	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,203,298,785	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	354,464,374	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	231,277,638	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	123,186,736	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	848,834,411	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/12/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.04.41 PM

(C41041712-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	4,096,485	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-200,000,000	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	-200,000,000	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-200,000,000	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	200,000,000	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	200,000,000	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 : 12/12/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C41041712-

HORA CIERRE : 5.04.41 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	-195,903,515	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	203,165,062	203,165,062	203,165,062	203,165,062	203,165,062	203,165,062
SALDO FINAL DE CAJA	203,165,062	203,165,062	203,165,062	203,165,062	203,165,062	203,165,062	203,165,062
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	112,779,133	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	268,242,237	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0