







**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 13/05/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C00301605-

HORA CIERRE : 4.30.00 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	16,530,638.19	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	15,981,569.64	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	256,298,883	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	962,366	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	291,807,306	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	15,526,902.59	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,328,930,197	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	6,677,241,807	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,890,406,742	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,501,752,982	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	526,375,640	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	975,377,342	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,043,255,791	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,860,452	0	0	0	0	0	0
Otros	81,454,621	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	1,003,735,604	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	1,502,476,415	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	1,502,476,415	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	2,234,295,239	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	651,880,633	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	549,140,602	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	102,740,031	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,582,414,606	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 13/05/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C00301605-

HORA CIERRE : 4.30.00 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-182,639,273	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	182,639,273	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	89,277,507	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-14,000,000	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	-14,000,000	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-14,000,000	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	14,000,000	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	14,000,000	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 2024**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 13/05/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C00301605-

HORA CIERRE : 4.30.00 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2025					
		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	75,277,507	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	294,369,948	369,647,455	369,647,455	369,647,455	369,647,455	369,647,455	369,647,455
SALDO FINAL DE CAJA	369,647,455	369,647,455	369,647,455	369,647,455	369,647,455	369,647,455	369,647,455
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	145,643,049	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	169,215,698	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0