

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C49521509-

HORA CIERRE : 3.52.49 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	16,607,011,12	1,426,956,324	1,424,620,690	1,412,847,271	1,428,328,955	1,438,822,755	1,445,406,910
Venta de Bienes y Servicios	15,969,775,32	1,376,541,792	1,379,551,297	1,383,532,210	1,389,090,706	1,396,970,716	1,404,249,414
Ingresos Financieros	296,159,047	17,627,741	25,036,887	13,317,914	21,726,088	24,629,929	25,593,831
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	340,114,380	32,786,791	20,032,506	15,997,147	17,512,161	17,222,110	15,563,665
EGRESOS DE OPERACION	15,476,982,26	1,197,008,639	1,557,933,967	1,226,642,366	1,102,761,123	1,497,790,739	1,153,325,418
Compra de Bienes	2,373,701,544	28,964,561	147,396,456	188,080,975	138,347,104	217,437,909	141,326,768
Gastos de personal	6,528,221,669	702,624,423	886,241,415	515,980,961	523,791,900	722,091,865	510,484,573
Servicios prestados por terceros	3,563,716,981	245,224,099	268,254,087	274,506,703	208,142,806	301,846,927	268,487,136
Tributos	1,712,030,516	112,422,844	147,418,112	127,517,728	123,824,404	137,011,208	122,940,631
Por Cuenta Propia	480,708,592	25,581,623	37,882,656	42,138,059	39,086,079	47,763,899	37,375,122
Por Cuenta de Terceros	1,231,321,924	86,841,221	109,535,456	85,379,669	84,738,325	89,247,309	85,565,509
Gastos diversos de Gestion	1,213,714,062	100,427,562	101,278,747	113,210,849	101,309,759	112,057,680	102,741,160
Gastos Financieros	3,000,793	351,232	351,232	351,232	351,232	351,232	351,232
Otros	82,596,699	6,993,918	6,993,918	6,993,918	6,993,918	6,993,918	6,993,918
FLUJO OPERATIVO	1,130,028,858	229,947,685	-133,313,277	186,204,905	325,567,832	-58,967,984	292,081,492
INGRESOS DE CAPITAL	839,486,231	0	240,550,398	0	0	198,550,964	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	839,486,231	0	240,550,398	0	0	198,550,964	0
GASTOS DE CAPITAL	1,732,719,648	187,756,962	62,114,280	143,456,398	303,255,700	92,658,177	245,590,325
Presupuesto de Inversiones - FBK	613,642,891	3,520,915	41,944,782	59,107,249	56,238,813	73,574,215	125,736,123
Proyecto de Inversion	532,623,428	3,520,915	41,736,782	44,438,866	44,121,624	43,249,156	119,262,729
Gastos de capital no ligados a proyectos	81,019,463	0	208,000	14,668,383	12,117,189	30,325,059	6,473,394
Inversion Financiera	1,119,076,757	184,236,047	20,169,498	84,349,149	247,016,887	19,083,962	119,854,202
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C49521509-

HORA CIERRE : 3.52.49 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-202,443,506	-11,251,269	-11,257,850	-11,264,431	-11,271,012	-11,277,593	-11,284,174
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	202,443,506	11,251,269	11,257,850	11,264,431	11,271,012	11,277,593	11,284,174
FLUJO ECONOMICO	34,351,935	30,939,454	33,864,991	31,484,076	11,041,120	35,647,210	35,206,993
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 : 12/09/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C49521509-

HORA CIERRE : 3.52.49 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	20,351,935	30,939,454	33,864,991	31,484,076	11,041,120	35,647,210	35,206,993
SALDO INICIAL DE CAJA	294,369,948	314,721,883	345,661,337	379,526,328	411,010,404	422,051,524	457,698,734
SALDO FINAL DE CAJA	314,721,883	345,661,337	379,526,328	411,010,404	422,051,524	457,698,734	492,905,727
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	134,077,740	145,275,858	155,759,311	162,512,444	171,155,313	178,026,443	184,852,409
RESULTADO PRIMARIO	313,942,461	215,175,501	-186,515,909	115,833,225	258,058,007	-143,819,792	155,061,195
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0