







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/02/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.18.25 AM

(C25180902-

| RUBROS                                   | AÑO 2024      | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2025 |         |       |       |      |       |
|--|---------------|---|---------|-------|-------|------|-------|
|  |               | ENERO   | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION                    | 15,985,846.05 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Venta de Bienes y Servicios              | 15,472,634.07 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Ingresos Financieros                     | 255,370,453   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Ingresos por participacion o dividendos  | 889,717       | 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                                    | 256,951,807   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| EGRESOS DE OPERACION                     | 14,925,488.31 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Compra de Bienes                         | 2,311,738,551 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Gastos de personal                       | 6,803,783,512 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Servicios prestados por terceros         | 3,424,963,812 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Tributos                                 | 1,386,227,397 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Por Cuenta Propia                        | 332,236,321   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Por Cuenta de Terceros                   | 1,053,991,076 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Gastos diversos de Gestion               | 917,224,829   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Gastos Financieros                       | 4,138,035     | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Otros                                    | 77,412,176    | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| FLUJO OPERATIVO                          | 1,060,357,738 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| INGRESOS DE CAPITAL                      | 1,463,198,808 | 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                                    | 1,463,198,808 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| GASTOS DE CAPITAL                        | 1,947,341,250 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Presupuesto de Inversiones - FBK         | 680,576,682   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Proyecto de Inversion                    | 556,096,540   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 124,480,142   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Inversion Financiera                     | 1,266,764,568 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Otros                                    | 0             | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |

**ESSALUD**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 13/02/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 9.18.25 AM

(C25180902-

| RUBROS                             | AÑO 2024     | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2025 |         |       |       |      |       |
|------------------------------------|--------------|---|---------|-------|-------|------|-------|
|                                    |              | ENERO   | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| TRANSFERENCIAS NETAS               | -172,296,681 | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Ingresos por Transferencias        | 0            | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| Egresos por Transferencias         | 172,296,681  | 0   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     |
| FLUJO ECONOMICO                    | 403,918,615  | 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 : 13/02/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C25180902-

HORA CIERRE : 9.18.25 AM

| RUBROS   | AÑO 2024    | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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                                 | 389,918,615 | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| SALDO INICIAL DE CAJA                              | 294,369,948 | 684,288,563   | 684,288,563 | 684,288,563 | 684,288,563 | 684,288,563 | 684,288,563 |
| SALDO FINAL DE CAJA                                | 684,288,563 | 684,288,563   | 684,288,563 | 684,288,563 | 684,288,563 | 684,288,563 | 684,288,563 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                      | 232,643,049 | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| RESULTADO PRIMARIO                                 | 207,484,375 | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES<br>D.LEGISLATIVO N° 892 | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |