

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 12.45.37 PM

(C37451203-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	16,944,033.69	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	16,414,215.47	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	255,849,391	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	273,006,470	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	15,581,892.28	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,361,249,247	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	6,774,600,445	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,857,741,233	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,451,140,369	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	349,380,395	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,101,759,974	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,052,176,739	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	4,343,894	0	0	0	0	0	0
Otros	80,640,358	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,362,141,414	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	1,200,141,774	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	1,200,141,774	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,199,553,511	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	678,508,155	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	554,028,013	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	124,480,142	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,521,045,356	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C37451203-

HORA CIERRE : 12.45.37 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-172,301,681	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	172,301,681	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	190,427,996	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C37451203-

HORA CIERRE : 12.45.37 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	176,427,996	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	294,369,948	470,797,944	470,797,944	470,797,944	470,797,944	470,797,944	470,797,944
SALDO FINAL DE CAJA	470,797,944	470,797,944	470,797,944	470,797,944	470,797,944	470,797,944	470,797,944
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	145,643,049	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	511,331,578	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0