

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/08/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.37.48 PM

(C48371708-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	16,659,154.19	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	16,023,458.28	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	295,663,276	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	339,070,262	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	15,251,413.73	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,262,660,250	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	6,467,143,948	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,540,571,197	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,709,463,192	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	485,647,938	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,223,815,254	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,182,879,510	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,271,251	0	0	0	0	0	0
Otros	85,424,389	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,407,740,454	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	852,115,891	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	852,115,891	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,042,834,962	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	722,686,209	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	544,755,729	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	177,930,480	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,320,148,753	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/08/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C48371708-

HORA CIERRE : 5.37.48 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-191,338,093	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	191,338,093	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	25,683,290	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

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/08/2024

Hora Impr : 17.39.37

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 5.37.48 PM

FORMATO N. 6E

(C48371708-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	11,683,290	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	294,369,948	306,053,238	306,053,238	306,053,238	306,053,238	306,053,238	306,053,238
SALDO FINAL DE CAJA	306,053,238	306,053,238	306,053,238	306,053,238	306,053,238	306,053,238	306,053,238
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	134,077,740	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	493,716,152	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0