

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/07/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 11.55.57 AM

(C57551107-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	16,572,485.77	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	15,950,335.72	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	295,465,083	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	325,722,595	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	15,451,849.04	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,219,764,970	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	6,512,513,358	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,978,562,236	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,669,117,909	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	516,468,552	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,152,649,357	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	981,657,794	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,502,727	0	0	0	0	0	0
Otros	86,730,047	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,120,636,731	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	1,150,475,442	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	1,150,475,442	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,914,552,643	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	638,307,934	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	545,399,655	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	92,908,279	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,276,244,709	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/07/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C57551107-

HORA CIERRE : 11.55.57 AM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	184,257,849	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 : 12/07/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C57551107-

HORA CIERRE : 11.55.57 AM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	170,257,849	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	294,369,948	464,627,797	464,627,797	464,627,797	464,627,797	464,627,797	464,627,797
SALDO FINAL DE CAJA	464,627,797	464,627,797	464,627,797	464,627,797	464,627,797	464,627,797	464,627,797
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	145,643,049	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	310,027,116	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0