

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 12.55.35 PM

(C35551204-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	16,521,845.20	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	15,978,446.77	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	256,084,562	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	286,351,494	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	15,444,392.39	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,348,904,594	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	6,695,665,865	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,783,734,397	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,480,575,010	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	358,139,967	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,122,435,043	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,054,291,951	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	4,102,761	0	0	0	0	0	0
Otros	77,117,820	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,077,452,803	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	1,262,047,003	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	1,262,047,003	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,803,104,477	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	676,544,895	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	553,440,421	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	123,104,474	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,126,559,582	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35551204-

HORA CIERRE : 12.55.35 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	364,093,648	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 : 12/04/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35551204-

HORA CIERRE : 12.55.35 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	350,093,648	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	294,369,948	644,463,596	644,463,596	644,463,596	644,463,596	644,463,596	644,463,596
SALDO FINAL DE CAJA	644,463,596	644,463,596	644,463,596	644,463,596	644,463,596	644,463,596	644,463,596
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	145,643,049	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	228,606,227	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0