

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.01.43 PM

(C43011606-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	16,554,883.10	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	15,985,629.49	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	256,606,638	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	311,684,608	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	15,392,331.56	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,136,121,262	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	6,627,112,366	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,027,353,567	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,507,895,476	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	508,399,112	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	999,496,364	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,004,488,021	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,742,700	0	0	0	0	0	0
Otros	85,618,172	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,162,551,545	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	1,148,549,711	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	1,148,549,711	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,019,201,324	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	643,339,019	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	548,871,730	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	94,467,289	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,375,862,305	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.01.43 PM

(C43011606-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-193,143,317	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	193,143,317	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	98,756,615	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 : 12/06/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.01.43 PM

(C43011606-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	84,756,615	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	294,369,948	379,126,563	379,126,563	379,126,563	379,126,563	379,126,563	379,126,563
SALDO FINAL DE CAJA	379,126,563	379,126,563	379,126,563	379,126,563	379,126,563	379,126,563	379,126,563
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	145,643,049	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	326,069,209	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0