

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/10/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28051710-

HORA CIERRE : 5.05.28 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	16,680,496.53	1,426,956,324	1,424,620,690	1,412,847,271	1,428,328,955	1,438,822,755	1,445,406,910
Venta de Bienes y Servicios	16,016,801.13	1,376,541,792	1,379,551,297	1,383,532,210	1,389,090,706	1,396,970,716	1,404,249,414
Ingresos Financieros	295,130,053	17,627,741	25,036,887	13,317,914	21,726,088	24,629,929	25,593,831
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	367,602,983	32,786,791	20,032,506	15,997,147	17,512,161	17,222,110	15,563,665
EGRESOS DE OPERACION	15,440,965.41	1,197,008,639	1,557,933,967	1,226,642,366	1,102,761,123	1,497,790,739	1,153,325,418
Compra de Bienes	2,460,598,634	28,964,561	147,396,456	188,080,975	138,347,104	217,437,909	141,326,768
Gastos de personal	6,473,097,694	702,624,423	886,241,415	515,980,961	523,791,900	722,091,865	510,484,573
Servicios prestados por terceros	3,511,905,595	245,224,099	268,254,087	274,506,703	208,142,806	301,846,927	268,487,136
Tributos	1,724,940,339	112,422,844	147,418,112	127,517,728	123,824,404	137,011,208	122,940,631
Por Cuenta Propia	416,442,507	25,581,623	37,882,656	42,138,059	39,086,079	47,763,899	37,375,122
Por Cuenta de Terceros	1,308,497,832	86,841,221	109,535,456	85,379,669	84,738,325	89,247,309	85,565,509
Gastos diversos de Gestion	1,187,521,658	100,427,562	101,278,747	113,210,849	101,309,759	112,057,680	102,741,160
Gastos Financieros	3,117,623	351,232	351,232	351,232	351,232	351,232	351,232
Otros	79,783,876	6,993,918	6,993,918	6,993,918	6,993,918	6,993,918	6,993,918
FLUJO OPERATIVO	1,239,531,119	229,947,685	-133,313,277	186,204,905	325,567,832	-58,967,984	292,081,492
INGRESOS DE CAPITAL	686,591,666	0	240,550,398	0	0	198,550,964	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	686,591,666	0	240,550,398	0	0	198,550,964	0
GASTOS DE CAPITAL	1,746,519,722	187,756,962	62,114,280	143,456,398	303,255,700	92,658,177	245,590,325
Presupuesto de Inversiones - FBK	619,937,535	3,520,915	41,944,782	59,107,249	56,238,813	73,574,215	125,736,123
Proyecto de Inversion	494,898,900	3,520,915	41,736,782	44,438,866	44,121,624	43,249,156	119,262,729
Gastos de capital no ligados a proyectos	125,038,635	0	208,000	14,668,383	12,117,189	30,325,059	6,473,394
Inversion Financiera	1,126,582,187	184,236,047	20,169,498	84,349,149	247,016,887	19,083,962	119,854,202
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/10/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28051710-

HORA CIERRE : 5.05.28 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-172,296,681	-11,251,269	-11,257,850	-11,264,431	-11,271,012	-11,277,593	-11,284,174
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	172,296,681	11,251,269	11,257,850	11,264,431	11,271,012	11,277,593	11,284,174
FLUJO ECONOMICO	7,306,382	30,939,454	33,864,991	31,484,076	11,041,120	35,647,210	35,206,993
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 : 14/10/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28051710-

HORA CIERRE : 5.05.28 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-6,693,618	30,939,454	33,864,991	31,484,076	11,041,120	35,647,210	35,206,993
SALDO INICIAL DE CAJA	294,369,948	287,676,330	318,615,784	352,480,775	383,964,851	395,005,971	430,653,181
SALDO FINAL DE CAJA	287,676,330	318,615,784	352,480,775	383,964,851	395,005,971	430,653,181	465,860,174
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	139,999,895	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	447,296,903	215,175,501	-186,515,909	115,833,225	258,058,007	-143,819,792	155,061,195
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0