FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

Fecha Impr : 13/05/2024

Hora Impr : 16.53.34

FECHA CIERRE : 13/05/2024

HORA CIERRE : 3.46 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C43461505-202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,126,571,537	1,334,193,196	4,015,112,099	5,213,008,788	4,922,310,501	1,418,148,622	1,418,148,622	5,279,103,870	101.27	32.74	107.25
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	15,624,355,476	1,295,512,959	3,893,460,919	5,045,693,485	4,776,166,630	1,389,831,386	1,389,831,386	5,171,117,973	102.49	33.1	108.27
1.3 Ingresos Financieros	257,754,254	21,166,608	63,870,228	83,932,813	89,563,588	20,798,539	20,798,539	73,666,991	87.77	28.58	82.25
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	889,717	0	0	0	570,684	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	243,572,090	17,513,629	57,780,952	83,382,490	56,009,599	7,518,697	7,518,697	34,318,906	41.16	14.09	61.27
2 EGRESOS	14,714,601,264	1,036,502,946	3,413,382,264	4,399,549,358	4,326,981,386	1,213,828,829	1,213,828,829	4,629,043,304	105.22	31.46	106.98
2.1 Compra de Bienes	2,411,335,000	166,272,080	590,697,096	608,234,523	666,778,212	280,246,965	280,246,965	756,573,019	124.39	31.38	113.47
2.1.1 Insumos y suministros	2,197,953,073	151,633,705	541,184,409	561,240,344	619,369,349	262,873,252	262,873,252	712,299,716	126.92	32.41	115
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,573,231	2,399,517	10,837,971	11,288,095	9,715,753	2,917,859	2,917,859	8,394,118	74.36	19.26	86.4
2.1.3 Otros	169,808,696	12,238,858	38,674,716	35,706,084	37,693,110	14,455,854	14,455,854	35,879,185	100.48	21.13	95.19
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,697,445,355	508,034,400	1,692,432,217	2,479,252,229	2,175,628,981	503,878,474	503,878,474	2,372,999,762	95.71	30.83	109.07
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,644,503,697	387,202,871	1,164,160,073	1,807,612,798	1,589,760,762	365,512,337	365,512,337	1,723,059,826	95.32	30.53	108.38
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,207,589,227	100,364,683	301,723,567	396,203,208	371,612,176	97,925,683	97,925,683	390,698,008	98.61	32.35	105.14
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,077,558,682	232,819,014	700,378,984	1,191,734,499	1,017,454,373	205,287,177	205,287,177	1,076,188,736	90.3	34.97	105.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	707,527,305	0	0	0	1,710,970	383,703	383,703	1,588,019	0	.22	92.81
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	275,619,093	23,082,912	69,248,736	90,955,800	73,807,386	16,757,054	16,757,054	69,184,790	76.06	25.1	93.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	184,448,922	15,370,743	46,112,229	61,482,972	61,269,391	19,639,468	19,639,468	86,917,174	141.37	47.12	141.86
2.2.1.6 Otros (GIP)	191,760,468	15,565,519	46,696,557	67,236,319	63,906,466	25,519,252	25,519,252	98,483,099	146.47	51.36	154.11
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	506,314,821	13,721,050	207,052,900	61,339,764	55,117,316	22,741,644	22,741,644	54,129,006	88.24	10.69	98.21
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	368,907,386	30,650,864	92,201,803	120,767,894	107,698,404	29,328,763	29,328,763	117,906,835	97.63	31.96	109.48
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	192,000	228,000	36,000	36,000	156,000	81.25	27.08	68.42
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	80,000	497,106	80,000	268,673	0	0	54,075	67.59	.8	20.13
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	404,495,173	30,229,629	90,432,401	122,667,581	127,283,996	28,872,788	28,872,788	116,039,008	94.6	28.69	91.17
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	765,906,154	46,101,986	137,943,934	366,592,192	295,271,830	57,386,942	57,386,942	361,655,012	98.65	47.22	122.48
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	958,421	79,868	239,604	319,472	324,585	71,014	71,014	288,265	90.23	30.08	88.81
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,140,000	0	0	175,140,000	145,338,000	-13,000	-13,000	169,408,000	96.73	96.73	116.56
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	26,592,250	2,210,677	6,646,588	8,734,614	7,437,511	1,718,107	1,718,107	7,223,457	82.7	27.16	97.12
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	1,156,320	605,520	1,156,320	605,520	2,776	80,405	80,405	80,405	13.28	6.95	2896.43
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	517,956,923	43,205,921	129,901,422	168,892,586	142,096,958	43,209,951	43,209,951	172,334,420	102.04	33.27	121.28
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	44,102,240	0	0	12,900,000	0	12,320,465	12,320,465	12,320,465	95.51	27.94	0
2.3 Servicios prestados por terceros	3,724,585,657	291,283,561	914,432,065	1,004,113,090	1,134,967,100	345,063,337	345,063,337	1,112,851,657	110.83	29.88	98.05
2.3.1 Transporte y almacenamiento	128,166,547	8,331,290	29,855,944	30,577,784	36,995,003	16,193,416	16,193,416	50,175,604	164.09	39.15	135.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	140,605,215	13,074,550	38,093,654	47,007,012	44,084,013	12,256,590	12,256,590	44,166,526	93.96	31.41	100.19
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	357,709,885	53,692,181	159,222,543	211,669,543	143,891,900	62,963,506	62,963,506	174,001,157	82.2	48.64	120.92

FECHA CIERRE : 13/05/2024

HORA CIERRE : 3.46 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C43461505-202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,854,000	927,000	927,000	927,000	890,561	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,500,000	318,181	954,543	954,543	611,945	460,821	460,821	754,971	79.09	21.57	123.37
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	352,355,885	52,447,000	157,341,000	209,788,000	142,389,394	62,502,685	62,502,685	173,246,186	82.58	49.17	121.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	255,611,169	18,858,167	61,636,859	52,649,554	48,038,392	15,002,808	15,002,808	38,610,083	73.33	15.11	80.37
2.3.5 Alquileres	52,143,320	3,858,242	12,486,995	14,642,457	24,372,971	3,310,880	3,310,880	9,522,843	65.04	18.26	39.07
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	434,497,590	36,208,132	108,624,396	144,832,528	101,154,509	42,550,822	42,550,822	105,139,725	72.59	24.2	103.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	204,217,660	17,018,138	51,054,414	68,072,552	54,807,922	21,727,404	21,727,404	53,839,000	79.09	26.36	98.23
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	230,279,930	19,189,994	57,569,982	76,759,976	46,346,587	20,823,418	20,823,418	51,300,725	66.83	22.28	110.69
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	10,454	51,810	10,454	22,625	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	2,354,523,481	157,250,545	504,459,864	502,723,758	736,407,687	192,785,315	192,785,315	691,235,719	137.5	29.36	93.87
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,913,620	22,928	113,632	115,792	390,256	134,570	134,570	315,890	272.81	10.84	80.94
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	618,273,378	29,347,646	86,377,740	145,583,692	201,849,720	28,508,237	28,508,237	140,618,593	96.59	22.74	69.66
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,733,336,483	127,879,971	417,968,492	357,024,274	534,167,711	164,142,508	164,142,508	550,301,236	154.14	31.75	103.02
2.4 Tributos	4,886,332	175,510	2,460,555	2,187,616	2,937,428	260,790	260,790	3,131,921	143.17	64.1	106.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,886,332	175,510	2,460,555	2,187,616	2,937,428	260,790	260,790	3,131,921	143.17	64.1	106.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	876,348,920	70,737,395	213,360,331	305,761,900	346,669,665	84,379,263	84,379,263	383,486,945	125.42	43.76	110.62
2.5.1. Seguros	45,159,611	1,622,069	5,702,562	30,703,814	12,713,219	6,555,251	6,555,251	11,882,386	38.7	26.31	93.46
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,743,150	1,161,479	3,796,228	3,242,698	2,306,331	943,881	943,881	2,769,093	85.39	17.59	120.06
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	815,446,159	67,953,847	203,861,541	271,815,388	331,650,115	76,880,131	76,880,131	368,835,466	135.69	45.23	111.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	815,446,159	67,953,847	203,861,541	271,815,388	331,650,115	76,880,131	76,880,131	368,835,466	135.69	45.23	111.21
2.6 Gastos Financieros 2/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,411,970,273	297,690,250	601,729,835	813,459,430	595,329,115	204,319,793	204,319,793	650,060,566	79.91	46.04	109.19
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	77,416,378	490,585,921	245,410,899	150,732,010	62,698,328	62,698,328	159,822,089	65.12	18.83	106.03
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	62,733,641	446,537,710	186,679,951	84,239,663	45,152,013	45,152,013	96,128,678	51.49	14.3	114.11
3.1.1 Proyecto de Inversion	547,919,858	52,362,091	381,563,678	167,818,633	49,102,505	24,787,570	24,787,570	74,318,097	44.28	13.56	151.35
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,480,142	10,371,550	64,974,032	18,861,318	35,137,158	20,364,443	20,364,443	21,810,581	115.64	17.52	62.07
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	14,682,737	44,048,211	58,730,948	66,492,347	17,546,315	17,546,315	63,693,411	108.45	36.15	95.79
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	2,881,858	0	0	950,000	0	0	32.96
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	2,881,858	0	0	950,000	0	0	32.96
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-172,296,681	-14,358,057	-43,074,171	-57,432,225	-44,802,974	0	0	-34,266,543	59.66	19.89	76.48
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FECHA CIERRE : 13/05/2024

HORA CIERRE : 3.46 PM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/05/2024

Hora Impr : 16.53.34

FORMATO N. 5E (C43461505-202413)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2023
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	14,358,057	43,074,171	57,432,225	44,802,974	0	0	34,266,543	59.66	19.89	76.48
RESULTADO ECONOMICO	391,080,744	205,915,815	68,069,743	510,616,306	402,675,989	141,621,465	141,621,465	456,921,934	89.48	116.84	113.47
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	22,037,488	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	377,080,744	205,915,815	68,069,743	510,616,306	424,713,477	141,621,465	141,621,465	456,921,934	89.48	121.17	107.58
GIP-TOTAL	9,126,582,978	628,466,766	2,050,566,756	2,984,696,482	2,625,221,697	638,979,490	638,979,490	2,795,844,220	93.67	30.63	106.5
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0