FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

Fecha Impr : 12/09/2024

Hora Impr : 18.35.17

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 12.09 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C54091209-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0		0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,126,571,537	1,358,288,251	4,076,641,260	10,603,497,036	9,989,834,324	1,332,278,904	2,705,770,255	10,587,668,956	99.85	65.65	105.98
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	1,316,152,595	3,949,170,137	10,268,073,322	9,700,840,673	1,293,378,911	2,643,918,715	10,368,183,213	100.97	66.36	106.88
1.3 Ingresos Financieros	257,754,254	21,663,300	64,990,515	169,837,952	185,514,879	29,541,579	44,337,398	152,533,699	89.81	59.18	82.22
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	889,717	0	889,717	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	20,472,356	61,590,891	165,585,762	102,908,088	9,358,414	17,514,142	66,952,044	40.43	27.49	65.06
2 EGRESOS	14,714,601,264	1,106,978,551	3,528,089,445	9,326,435,327	9,179,411,732	1,202,015,754	2,755,598,539	10,102,973,680	108.33	68.66	110.06
2.1 Compra de Bienes	2,411,335,000	251,211,378	640,066,851	1,457,573,759	1,599,259,108	249,087,078	477,565,358	1,714,103,344	117.6	71.09	107.18
2.1.1 Insumos y suministros	2,197,953,073	226,796,243	584,797,545	1,336,649,813	1,475,002,402	233,645,719	445,550,278	1,605,223,159	120.09	73.03	108.83
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,573,231	2,437,810	8,823,938	26,145,503	22,503,641	2,560,258	6,194,766	19,172,719	73.33	44	85.2
2.1.3 Otros	169,808,696	21,977,325	46,445,368	94,778,443	101,753,065	12,881,101	25,820,314	89,707,466	94.65	52.83	88.16
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,697,445,355	511,724,206	1,881,533,857	5,099,835,138	4,501,092,065	542,462,077	1,470,415,036	5,255,000,685	103.04	68.27	116.75
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,685,925,627	389,751,808	1,504,156,657	3,778,543,125	3,324,480,857	411,201,280	1,185,871,028	3,905,807,428	103.37	68.69	117.49
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,207,589,227	101,216,294	304,228,429	800,385,957	755,160,477	98,711,116	195,161,939	780,639,821	97.53	64.64	103.37
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,158,901,054	235,516,340	706,676,281	2,211,210,956	1,822,294,859	237,360,930	471,881,885	2,207,336,644	99.82	69.88	121.13
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	675,986,071	0	334,194,425	334,194,425	300,593,502	945,706	360,059,211	363,223,098	108.69	53.73	120.84
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	275,619,093	23,082,912	69,248,736	183,287,448	165,423,431	25,189,524	58,820,181	171,808,221	93.74	62.34	103.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	176,069,714	14,370,743	43,112,229	119,965,944	136,843,968	23,569,626	47,670,161	179,573,324	149.69	101.99	131.22
2.2.1.6 Otros (GIP)	191,760,468	15,565,519	46,696,557	129,498,395	144,164,620	25,424,378	52,277,651	203,226,320	156.93	105.98	140.97
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	486,839,793	16,155,157	39,671,345	272,340,658	211,559,208	22,289,084	45,569,717	301,572,488	110.73	61.94	142.55
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	354,492,368	29,984,144	88,970,449	237,812,844	220,778,856	33,753,872	68,221,570	249,366,105	104.86	70.34	112.95
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	384,000	393,000	57,000	78,000	327,000	85.16	56.77	83.21
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	983,481	2,641,174	2,154,799	1,491,212	499,925	934,400	1,253,318	58.16	18.59	84.05
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	404,495,173	29,888,843	111,191,784	264,257,852	269,323,889	28,571,111	77,833,857	251,275,313	95.09	62.12	93.3
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	758,374,270	44,912,773	134,758,448	544,341,860	473,065,043	46,089,805	91,906,464	545,399,033	100.19	71.92	115.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	958,421	79,868	239,604	638,944	635,632	67,714	136,417	562,093	87.97	58.65	88.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,140,000	0	0	175,140,000	145,358,500	59,500	59,500	169,436,500	96.74	96.74	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)	25,743,366	2,230,244	6,691,794	16,778,640	15,271,100	1,977,774	4,031,603	15,074,314	89.84	58.56	98.71
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	0	0	1,156,320	738,649	16,453	138,016	999,427	86.43	86.43	135.3
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	511,273,923	42,602,661	127,827,050	337,727,956	306,484,872	43,968,364	87,540,928	346,944,594	102.73	67.86	113.2
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	4,504,290	0	0	12,382,105	95.99	28.08	274.9
2.3 Servicios prestados por terceros	3,724,585,657	273,091,560	796,024,329	2,175,610,112	2,437,421,532	334,216,852	660,622,229	2,412,040,878	110.87	64.76	98.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	128,166,547	10,760,299	30,849,579	71,374,450	85,681,768	14,781,260	26,921,177	101,552,745	142.28	79.23	118.52
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	140,605,215	11,332,465	34,140,246	95,891,433	90,008,224	11,899,286	21,442,412	92,303,011	96.26	65.65	102.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	357,709,885	1,245,181	39,555,428	356,437,152	355,333,884	53,313,642	112,186,593	403,559,956	113.22	112.82	113.57

FECHA CIERRE : 12/09/2024

HORA CIERRE : 12.09 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C54091209-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,854,000	927,000	927,000	1,854,000	1,704,272	0	1,825,876	1,825,876	98.48	98.48	107.14
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,500,000	318,181	954,543	2,227,267	1,352,635	255,460	463,000	1,687,231	75.75	48.21	124.74
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	0	37,673,885	352,355,885	352,276,977	53,058,182	109,897,717	400,046,849	113.53	113.53	113.56
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	255,611,169	23,469,747	62,411,351	137,513,053	125,469,362	20,763,450	39,236,356	115,572,831	84.04	45.21	92.11
2.3.5 Alquileres	52,143,320	3,584,895	11,126,032	30,569,394	41,147,308	4,067,162	7,797,713	24,980,855	81.72	47.91	60.71
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	434,497,590	36,208,132	108,624,396	289,665,056	241,662,875	40,317,087	83,773,414	253,806,906	87.62	58.41	105.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	204,217,660	17,018,138	51,054,414	136,145,104	96,148,995	22,626,327	48,135,639	129,658,568	95.24	63.49	134.85
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	153,519,952	145,513,880	17,690,760	35,637,775	124,148,338	80.87	53.91	85.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	0	756,850	653,153	298,052	9,732	11,780	11,780	1.8	.89	3.95
2.3.8. Otros	2,354,523,481	186,490,841	508,560,447	1,193,506,421	1,497,820,059	189,065,233	369,252,784	1,420,252,794	119	60.32	94.82
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,913,620	0	1,659,959	1,525,390	1,185,256	255,682	410,712	1,016,968	66.67	34.9	85.8
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	27,339,075	83,680,048	259,485,042	373,701,920	55,163,962	97,107,552	296,188,677	114.14	47.91	79.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,733,336,483	159,151,766	423,220,440	932,495,989	1,122,932,883	133,645,589	271,734,520	1,123,047,149	120.43	64.79	100.01
2.4 Tributos	4,886,332	151,538	269,375	4,673,707	3,505,569	46,512	286,328	3,774,414	80.76	77.24	107.67
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	151,538	269,375	4,673,707	3,505,569	46,512	286,328	3,774,414	80.76	77.24	107.67
2.5 Gastos diversos de Gestion	876,348,920	70,799,869	210,195,033	588,742,611	638,133,458	76,203,235	146,709,588	718,054,359	121.96	81.94	112.52
2.5.1. Seguros	45,159,611	1,400,515	2,489,563	36,642,375	31,756,980	1,748,558	3,211,865	52,142,718	142.3	115.46	164.19
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,743,150	1,445,507	3,843,929	8,469,460	7,066,130	1,235,347	2,615,276	7,355,678	86.85	46.72	104.1
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	543,630,776	599,310,348	73,219,330	140,882,447	658,555,963	121.14	80.76	109.89
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	543,630,776	599,310,348	73,219,330	140,882,447	658,555,963	121.14	80.76	109.89
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	251,309,700	548,551,815	1,277,061,709	810,422,592	130,263,150	-49,828,284	484,695,276	37.95	34.33	59.81
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	43,466,757	119,814,135	752,844,376	329,144,613	49,302,842	119,757,933	380,816,276	50.58	44.88	115.7
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	28,784,020	75,765,924	635,382,480	195,790,091	23,450,998	81,817,511	249,121,236	39.21	37.05	127.24
3.1.1 Proyecto de Inversion	547,919,858	8,390,731	26,984,868	516,033,498	142,418,438	20,279,689	51,552,719	173,470,763	33.62	31.66	121.8
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,480,142	20,393,289	48,781,056	119,348,982	53,371,653	3,171,309	30,264,792	75,650,473	63.39	60.77	141.74
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	14,682,737	44,048,211	117,461,896	133,354,522	25,851,844	37,940,422	131,695,040	112.12	74.74	98.76
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	4,703,640	0	0	950,000	0	0	20.2
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	4,703,640	0	0	950,000	0	0	20.2
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-172,296,681	-14,358,057	-43,074,171	-114,864,453	-108,485,905	0	0	-66,317,819	57.74	38.49	61.13
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 : 12/09/2024

HORA CIERRE : 12.09 PM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/09/2024

Hora Impr : 18.35.17

FORMATO N. 5E (C54091209-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2023
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	14,358,057	43,074,171	114,864,453	108,485,905	0	0	66,317,819	57.74	38.49	61.13
RESULTADO ECONOMICO	391,080,744	193,484,886	385,663,509	409,352,880	377,495,714	80,960,308	-169,586,217	38,511,181	9.41	9.85	10.2
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,000,000	0	0	0	-70,000,000	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	-70,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-14,000,000	0	0	0	-70,000,000	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	70,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,000,000	0	0	0	70,000,000	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	37,681,372	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	377,080,744	193,484,886	385,663,509	409,352,880	345,177,086	80,960,308	-169,586,217	38,511,181	9.41	10.21	11.16
GIP-TOTAL	9,126,582,978	577,962,101	2,118,897,617	6,015,417,238	5,480,042,130	692,747,797	1,766,508,583	6,216,928,870	103.35	68.12	113.45
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0