FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

Fecha Impr : 31/01/2025

Hora Impr : 17.38.34

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 31/01/2025

HORA CIERRE : 5.07 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C39071701-202531)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,639,814,445	1,687,314,101	4,687,597,995	16,639,814,445	15,078,643,318	1,401,181,556	4,087,570,474	16,039,786,924	96.39	96.39	106.37
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	16,155,962,339	1,574,429,683	4,457,908,740	16,155,962,339	14,675,753,754	1,385,117,272	4,027,529,814	15,725,583,413	97.34	97.34	107.15
1.3 Ingresos Financieros	297,745,086	53,159,519	119,639,833	297,745,086	263,086,313	4,668,628	33,864,170	211,969,423	71.19	71.19	80.57
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,403,588	2,403,588	2,403,588	2,403,588	794,846	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	183,703,432	57,321,311	107,645,834	183,703,432	139,008,405	11,395,656	26,176,490	102,234,088	55.65	55.65	73.55
2 EGRESOS	15,932,766,325	1,788,085,069	4,613,426,842	15,932,766,325	14,654,658,582	2,162,779,914	4,906,002,468	16,225,334,766	101.84	101.84	110.72
2.1 Compra de Bienes	2,719,300,375	156,014,301	738,368,096	2,719,300,375	2,644,420,198	445,992,389	1,077,489,943	3,058,422,222	112.47	112.47	115.66
2.1.1 Insumos y suministros	2,528,963,218	124,363,933	674,449,616	2,528,963,218	2,431,984,839	398,149,522	996,672,436	2,851,186,038	112.74	112.74	117.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,222,924	6,587,195	12,792,800	35,222,924	37,654,077	3,966,092	9,485,920	31,916,044	90.61	90.61	84.76
2.1.3 Otros	155,114,233	25,063,173	51,125,680	155,114,233	174,781,282	43,876,775	71,331,587	175,320,140	113.03	113.03	100.31
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,847,747,096	827,781,922	2,061,730,448	7,847,747,096	7,161,991,185	943,971,496	2,180,385,815	7,966,395,278	101.51	101.51	111.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,842,389,675	692,673,660	1,525,335,095	5,842,389,675	5,326,935,749	778,120,005	1,612,101,796	5,929,156,376	101.49	101.49	111.31
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,145,819,123	74,106,259	271,483,044	1,145,819,123	1,133,035,357	95,986,609	294,314,346	1,168,650,425	101.99	101.99	103.14
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,152,171,805	229,268,681	705,350,858	3,152,171,805	2,867,621,942	237,341,202	713,427,615	3,160,248,562	100.26	100.26	110.2
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	696,584,869	330,621,540	332,046,054	696,584,869	604,980,556	358,888,432	360,354,444	724,893,259	104.06	104.06	119.82
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	260,684,523	4,354,236	62,454,355	260,684,523	257,979,357	31,451,824	89,822,896	288,053,064	110.5	110.5	111.66
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	288,044,843	38,281,969	84,314,802	288,044,843	222,137,306	25,167,794	71,207,766	274,937,807	95.45	95.45	123.77
2.2.1.6 Otros (GIP)	299,084,512	16,040,975	69,685,982	299,084,512	241,181,231	29,284,144	82,974,729	312,373,259	104.44	104.44	129.52
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	491,774,506	0	180,073,716	491,774,506	409,053,079	5,207,499	187,906,934	499,607,724	101.59	101.59	122.14
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	374,695,988	22,764,517	91,166,557	374,695,988	337,750,691	34,435,292	102,865,842	386,395,273	103.12	103.12	114.4
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	103,800	207,000	576,000	600,000	60,000	123,000	492,000	85.42	85.42	82
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	3,941,870	4,894,816	6,742,124	5,088,323	1,603,073	2,664,184	4,511,492	66.91	66.91	88.66
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	384,047,212	45,687,435	104,401,968	384,047,212	409,705,980	50,329,586	107,498,545	387,143,789	100.81	100.81	94.49
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	747,521,591	62,610,640	155,651,296	747,521,591	672,857,363	74,216,041	167,225,514	759,088,624	101.55	101.55	112.82
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	829,135	66,563	199,689	829,135	935,401	64,989	197,249	826,695	99.71	99.71	88.38
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	169,416,500	0	0	169,416,500	145,358,500	0	0	169,410,000	100	100	116.55
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)	22,655,790	1,456,542	5,583,724	22,655,790	23,319,635	2,067,472	6,194,662	23,266,728	102.7	102.7	99.77
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)	1,008,533	0	5,606	1,008,533	738,649	1,570	8,836	1,011,763	100.32	100.32	136.97
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	512,781,562	32,638,360	121,413,102	512,781,562	474,376,298	44,398,949	133,141,706	524,510,166	102.29	102.29	110.57
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)	40,830,071	28,449,175	28,449,175	40,830,071	28,056,880	27,683,061	27,683,061	40,063,272	98.12	98.12	142.79
2.3 Servicios prestados por terceros	4,123,765,673	550,930,685	1,392,850,721	4,123,765,673	3,990,187,711	696,360,139	1,403,317,457	4,134,232,409	100.25	100.25	103.61
2.3.1 Transporte y almacenamiento	160,785,655	7,621,558	41,379,135	160,785,655	153,318,939	32,563,329	65,054,544	184,461,064	114.72	114.72	120.31
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	142,075,077	14,048,898	38,360,058	142,075,077	131,859,056	14,418,212	37,311,819	141,026,838	99.26	99.26	106.95
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	643,938,887	60,095,794	187,374,120	643,938,887	618,467,477	124,037,568	245,950,420	702,515,187	109.1	109.1	113.59

FECHA CIERRE : 31/01/2025

HORA CIERRE : 5.07 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C39071701-202531)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	11,825,876	10,000,000	10,000,000	11,825,876	1,704,272	5,309	5,309	1,831,185	15.48	15.48	107.45
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,822,379	1,265,336	2,047,728	3,822,379	2,709,680	542,280	868,641	2,643,292	69.15	69.15	97.55
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)	628,290,632	48,830,458	175,326,392	628,290,632	614,053,525	123,489,979	245,076,470	698,040,710	111.1	111.1	113.68
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	221,511,893	46,576,941	88,434,152	221,511,893	233,888,512	69,065,306	113,884,218	246,961,959	111.49	111.49	105.59
2.3.5 Alquileres	42,459,915	4,630,924	13,991,072	42,459,915	60,587,254	8,462,155	16,341,858	44,810,701	105.54	105.54	73.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	413,035,709	42,094,667	122,969,043	413,035,709	420,464,092	72,452,416	165,039,653	455,106,319	110.19	110.19	108.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	220,882,092	24,245,008	72,735,024	220,882,092	180,780,790	29,599,330	78,806,327	226,953,395	102.75	102.75	125.54
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	192,153,617	17,849,659	50,234,019	192,153,617	239,683,302	42,853,086	86,233,326	228,152,924	118.73	118.73	95.19
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	622,921	1,311,234	1,328,450	569,304	360,980	523,374	540,590	40.69	40.69	94.96
2.3.8. Otros	2,498,630,087	375,238,982	899,031,907	2,498,630,087	2,371,033,077	375,000,173	759,211,571	2,358,809,751	94.4	94.4	99.48
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,422,033	828,075	1,235,680	2,422,033	2,388,810	562,890	999,975	2,186,328	90.27	90.27	91.52
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)	510,669,453	74,745,552	167,887,374	510,669,453	575,600,232	55,356,056	148,723,145	491,505,224	96.25	96.25	85.39
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,985,538,601	299,665,355	729,908,853	1,985,538,601	1,793,044,035	319,081,227	609,488,451	1,865,118,199	93.94	93.94	104.02
2.4 Tributos	4,886,332	789,914	1,081,955	4,886,332	4,320,423	333,002	604,205	4,408,582	90.22	90.22	102.04
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	789,914	1,081,955	4,886,332	4,320,423	333,002	604,205	4,408,582	90.22	90.22	102.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,237,066,849	252,568,247	419,395,622	1,237,066,849	853,739,065	76,122,888	244,205,048	1,061,876,275	85.84	85.84	124.38
2.5.1. Seguros	74,516,358	14,171,075	19,910,668	74,516,358	42,421,318	7,871,380	11,357,323	65,963,013	88.52	88.52	155.49
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,573,965	885,063	2,972,925	11,573,965	12,826,859	2,514,085	5,346,870	13,947,910	120.51	120.51	108.74
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	1,150,976,526	237,512,109	396,512,029	1,150,976,526	798,490,888	65,737,423	227,500,855	981,965,352	85.32	85.32	122.98
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	1,150,976,526	237,512,109	396,512,029	1,150,976,526	798,490,888	65,737,423	227,500,855	981,965,352	85.32	85.32	122.98
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	707,048,120	-100,770,968	74,171,153	707,048,120	423,984,736	-761,598,358	-818,431,994	-185,547,842	-26.24	-26.24	-43.76
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	307,891,458	396,810,979	848,592,848	512,039,321	82,299,531	153,599,474	605,381,343	71.34	71.34	118.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	307,891,458	376,719,526	672,400,000	321,625,543	71,780,368	127,446,742	423,127,216	62.93	62.93	131.56
3.1.1 Proyecto de Inversion	433,531,439	176,209,728	225,596,149	433,531,439	256,266,590	45,090,807	82,144,586	290,079,876	66.91	66.91	113.19
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	238,868,561	131,681,730	151,123,377	238,868,561	65,358,953	26,689,561	45,302,156	133,047,340	55.7	55.7	203.56
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	0	20,091,453	176,192,848	190,413,778	10,519,163	26,152,732	182,254,127	103.44	103.44	95.71
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	950,000	0	0	950,000	8,347,207	0	0	950,000	100	100	11.38
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	950,000	0	0	950,000	8,347,207	0	0	950,000	100	100	11.38
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-172,296,681	-64,021,330	-86,942,450	-172,296,681	-149,617,767	-29,457,164	-63,098,347	-148,452,578	86.16	86.16	99.22
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 31/01/2025

HORA CIERRE : 5.07 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C39071701-202531)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	64,021,330	86,942,450	172,296,681	149,617,767	29,457,164	63,098,347	148,452,578	86.16	86.16	99.22
RESULTADO ECONOMICO	-312,891,409	-472,683,756	-409,582,276	-312,891,409	-229,325,145	-873,355,053	-1,035,129,815	-938,431,763	299.92	299.92	409.21
6 FINANCIAMIENTO NETO	-114,381,688	-114,381,688	-114,381,688	-114,381,688	-200,000,000	-114,381,688	-114,381,688	-114,381,688	100	100	57.19
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	-114,381,688	-114,381,688	-114,381,688	-114,381,688	-200,000,000	-114,381,688	-114,381,688	-114,381,688	100	100	57.19
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-114,381,688	-114,381,688	-114,381,688	-114,381,688	-200,000,000	-114,381,688	-114,381,688	-114,381,688	100	100	57.19
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	114,381,688	114,381,688	114,381,688	114,381,688	200,000,000	114,381,688	114,381,688	114,381,688	100	100	57.19
6.2.1.2.1 Amortizacion	114,381,688	114,381,688	114,381,688	114,381,688	200,000,000	114,381,688	114,381,688	114,381,688	100	100	57.19
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	427,273,097	427,273,097	427,273,097	427,273,097	429,325,145	1,052,813,451	1,052,813,451	1,052,813,451	246.4	246.4	245.23
SALDO FINAL	0	-159,792,347	-96,690,867	0	0	65,076,710	-96,698,052	0	0	0	0
GIP-TOTAL	9,429,387,143	1,006,431,073	2,544,169,590	9,429,387,143	8,791,738,655	1,198,894,511	2,746,445,878	9,631,656,246	102.15	102.15	109.55
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0