FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

Fecha Impr : 12/08/2024

Hora Impr : 18.58.16

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 4.38 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C44381608-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0		0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,126,571,537	1,351,281,094	4,076,641,260	9,245,208,785	8,680,426,530	1,373,335,837	1,373,335,837	9,254,870,126	100.1	57.39	106.62
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	1,308,279,282	3,949,170,137	8,951,920,727	8,433,251,277	1,350,443,080	1,350,443,080	9,074,484,372	101.37	58.08	107.6
1.3 Ingresos Financieros	257,754,254	21,538,219	64,990,515	148,174,652	161,252,980	14,795,819	14,795,819	122,992,120	83	47.72	76.27
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	21,463,593	61,590,891	145,113,406	85,351,589	8,096,938	8,096,938	57,393,634	39.55	23.56	67.24
2 EGRESOS	14,714,601,264	1,380,349,630	3,528,089,445	8,219,456,776	8,040,623,409	1,553,582,785	1,553,582,785	8,900,957,926	108.29	60.49	110.7
2.1 Compra de Bienes	2,411,335,000	173,702,842	640,066,851	1,206,362,381	1,323,735,446	228,478,280	228,478,280	1,465,016,266	121.44	60.76	110.67
2.1.1 Insumos y suministros	2,197,953,073	159,062,522	584,797,545	1,109,853,570	1,224,780,827	211,904,559	211,904,559	1,371,577,440	123.58	62.4	111.99
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,573,231	3,981,144	8,823,938	23,707,693	20,405,399	3,634,508	3,634,508	16,612,461	70.07	38.13	81.41
2.1.3 Otros	169,808,696	10,659,176	46,445,368	72,801,118	78,549,220	12,939,213	12,939,213	76,826,365	105.53	45.24	97.81
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,697,445,355	861,782,416	1,881,533,857	4,588,110,932	4,036,096,578	927,952,959	927,952,959	4,712,538,608	102.71	61.22	116.76
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,685,925,627	723,878,945	1,504,156,657	3,388,791,317	2,969,694,776	774,669,748	774,669,748	3,494,606,148	103.12	61.46	117.68
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,207,589,227	101,607,571	304,228,429	699,169,663	656,614,816	96,450,823	96,450,823	681,928,705	97.53	56.47	103.86
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,158,901,054	235,057,775	706,676,281	1,975,694,616	1,629,429,189	234,520,955	234,520,955	1,969,975,714	99.71	62.36	120.9
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	675,986,071	334,194,425	334,194,425	334,194,425	299,749,350	359,113,505	359,113,505	362,277,392	108.4	53.59	120.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	275,619,093	23,082,912	69,248,736	160,204,536	143,698,003	33,630,657	33,630,657	146,618,697	91.52	53.2	102.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	176,069,714	14,370,743	43,112,229	105,595,201	118,941,552	24,100,535	24,100,535	156,003,698	147.74	88.6	131.16
2.2.1.6 Otros (GIP)	191,760,468	15,565,519	46,696,557	113,932,876	121,261,866	26,853,273	26,853,273	177,801,942	156.06	92.72	146.63
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	486,839,793	10,913,887	39,671,345	256,185,501	205,891,337	23,280,633	23,280,633	279,283,404	109.02	57.37	135.65
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	354,492,368	29,924,885	88,970,449	207,828,700	192,239,600	34,467,698	34,467,698	215,612,233	103.75	60.82	112.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	336,000	345,000	21,000	21,000	270,000	80.36	46.88	78.26
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	674,212	2,641,174	1,171,318	1,002,846	434,475	434,475	753,393	64.32	11.17	75.13
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	404,495,173	51,498,656	111,191,784	234,369,009	237,044,573	49,262,746	49,262,746	222,704,202	95.02	55.06	93.95
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	758,374,270	44,843,831	134,758,448	499,429,087	429,878,446	45,816,659	45,816,659	499,309,228	99.98	65.84	116.15
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	958,421	79,868	239,604	559,076	559,079	68,703	68,703	494,379	88.43	51.58	88.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,140,000	0	0	175,140,000	145,358,500	0	0	169,377,000	96.71	96.71	116.52
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	2,226,755	6,691,794	14,548,396	13,293,899	2,053,829	2,053,829	13,096,540	90.02	50.87	98.52
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	715,421	121,563	121,563	982,974	85.01	85.01	137.4
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	511,273,923	42,537,208	127,827,050	295,125,295	265,375,257	43,572,564	43,572,564	302,976,230	102.66	59.26	114.17
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	275,256,958	796,024,329	1,902,518,552	2,109,400,006	326,405,377	326,405,377	2,077,824,026	109.21	55.79	98.5
2.3.1 Transporte y almacenamiento	128,166,547	8,511,713	30,849,579	60,614,151	72,830,562	12,139,917	12,139,917	86,771,485	143.15	67.7	119.14
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	140,605,215	12,532,852	34,140,246	84,558,968	79,380,437	9,543,126	9,543,126	80,403,725	95.09	57.18	101.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	357,709,885	37,992,066	39,555,428	355,191,971	303,810,376	58,872,951	58,872,951	350,246,314	98.61	97.91	115.28

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 4.38 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C44381608-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,854,000	0	927,000	927,000	890,561	1,825,876	1,825,876	1,825,876	196.97	98.48	205.03
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,500,000	318,181	954,543	1,909,086	1,126,505	207,540	207,540	1,431,771	75	40.91	127.1
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	37,673,885	37,673,885	352,355,885	301,793,310	56,839,535	56,839,535	346,988,667	98.48	98.48	114.98
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	255,611,169	18,615,060	62,411,351	114,043,306	104,055,146	18,472,906	18,472,906	94,809,381	83.13	37.09	91.11
2.3.5 Alquileres	52,143,320	3,713,289	11,126,032	26,984,499	37,955,506	3,730,551	3,730,551	20,913,693	77.5	40.11	55.1
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	434,497,590	36,208,132	108,624,396	253,456,924	206,898,591	43,456,327	43,456,327	213,489,819	84.23	49.13	103.19
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	204,217,660	17,018,138	51,054,414	119,126,966	89,338,931	25,509,312	25,509,312	107,032,241	89.85	52.41	119.8
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	134,329,958	117,559,660	17,947,015	17,947,015	106,457,578	79.25	46.23	90.56
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	601,343	756,850	653,153	298,052	2,048	2,048	2,048	.31	.15	.69
2.3.8. Otros	2,354,523,481	157,082,503	508,560,447	1,007,015,580	1,304,171,336	180,187,551	180,187,551	1,231,187,561	122.26	52.29	94.4
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,913,620	1,318,894	1,659,959	1,525,390	960,770	155,030	155,030	761,286	49.91	26.13	79.24
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	29,532,181	83,680,048	232,145,967	330,772,795	41,943,590	41,943,590	241,024,715	103.82	38.98	72.87
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,733,336,483	126,231,428	423,220,440	773,344,223	972,437,771	138,088,931	138,088,931	989,401,560	127.94	57.08	101.74
2.4 Tributos	4,886,332	49,508	269,375	4,522,169	3,371,582	239,816	239,816	3,727,902	82.44	76.29	110.57
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	49,508	269,375	4,522,169	3,371,582	239,816	239,816	3,727,902	82.44	76.29	110.57
2.5 Gastos diversos de Gestion	876,348,920	69,557,906	210,195,033	517,942,742	568,019,797	70,506,353	70,506,353	641,851,124	123.92	73.24	113
2.5.1. Seguros	45,159,611	457,553	2,489,563	35,241,860	29,463,418	1,463,307	1,463,307	50,394,160	143	111.59	171.04
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,743,150	1,146,506	3,843,929	7,023,953	5,541,775	1,379,929	1,379,929	6,120,331	87.14	38.88	110.44
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	475,676,929	533,014,604	67,663,117	67,663,117	585,336,633	123.05	71.78	109.82
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	475,676,929	533,014,604	67,663,117	67,663,117	585,336,633	123.05	71.78	109.82
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	-29,068,536	548,551,815	1,025,752,009	639,803,121	-180,246,948	-180,246,948	353,912,200	34.5	25.07	55.32
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	50,797,177	119,814,135	709,377,619	268,024,406	70,455,091	70,455,091	331,513,434	46.73	39.07	123.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	36,114,440	75,765,924	606,598,460	150,528,636	58,366,513	58,366,513	225,670,238	37.2	33.56	149.92
3.1.1 Proyecto de Inversion	547,919,858	10,622,547	26,984,868	507,642,767	99,336,444	31,273,030	31,273,030	153,191,074	30.18	27.96	154.21
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,480,142	25,491,893	48,781,056	98,955,693	51,192,192	27,093,483	27,093,483	72,479,164	73.24	58.23	141.58
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	14,682,737	44,048,211	102,779,159	117,495,770	12,088,578	12,088,578	105,843,196	102.98	60.07	90.08
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	-100,506,396	-96,773,917	0	0	-66,317,819	65.98	38.49	68.53
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/08/2024

HORA CIERRE : 4.38 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C44381608-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JULIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	14,358,057	43,074,171	100,506,396	96,773,917	0	0	66,317,819	65.98	38.49	68.53
RESULTADO ECONOMICO	391,080,744	-94,223,770	385,663,509	215,867,994	279,708,438	-250,702,039	-250,702,039	-42,969,053	-19.91	-10.99	-15.36
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	35,835,488	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	377,080,744	-94,223,770	385,663,509	215,867,994	315,543,926	-250,702,039	-250,702,039	-42,969,053	-19.91	-11.4	-13.62
GIP-TOTAL	9,126,582,978	967,980,195	2,118,897,617	5,437,455,137	4,884,080,885	1,073,760,786	1,073,760,786	5,524,181,073	101.59	60.53	113.11
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0