FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 11.47 AM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/07/2024

Hora Impr : 08.51.31

FORMATO N. 5E (C55471107-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,126,571,537	1,344,644,241	4,015,112,099	7,893,927,691	7,434,714,901	1,277,474,592	4,020,011,032	7,881,534,289	99.84	48.87	106.01
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	1,301,452,801	3,893,460,919	7,643,641,445	7,218,119,814	1,251,743,985	3,942,626,383	7,724,041,292	101.05	49.44	107.01
1.3 Ingresos Financieros	257,754,254	21,413,745	63,870,228	126,636,433	139,933,821	19,525,199	55,327,849	108,196,301	85.44	41.98	77.32
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	21,777,695	57,780,952	123,649,813	76,090,582	6,205,408	22,056,800	49,296,696	39.87	20.24	64.79
2 EGRESOS	14,714,601,264	1,248,376,299	3,566,074,660	6,839,107,146	6,671,749,897	1,354,174,694	3,932,170,166	7,347,384,641	107.43	49.93	110.13
2.1 Compra de Bienes	2,411,335,000	169,618,844	590,697,096	1,032,659,539	1,133,528,715	221,068,056	760,211,932	1,236,537,986	119.74	51.28	109.09
2.1.1 Insumos y suministros	2,197,953,073	155,886,050	541,184,409	950,791,048	1,049,273,307	206,748,025	710,246,417	1,159,672,881	121.97	52.76	110.52
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,573,231	3,461,443	10,837,971	19,726,549	16,978,797	1,397,850	7,501,694	12,977,953	65.79	29.78	76.44
2.1.3 Otros	169,808,696	10,271,351	38,674,716	62,141,942	67,276,611	12,922,181	42,463,821	63,887,152	102.81	37.62	94.96
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,697,445,355	728,509,822	1,845,124,613	3,726,328,516	3,251,639,090	765,490,828	1,915,473,861	3,784,595,149	101.56	49.17	116.39
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,685,925,627	612,961,290	1,332,516,371	2,664,912,372	2,312,742,186	629,830,941	1,362,388,911	2,719,936,400	102.06	47.84	117.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,207,589,227	100,781,188	301,723,567	597,562,092	560,895,858	97,550,816	292,705,557	585,477,882	97.98	48.48	104.38
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,158,901,054	459,160,928	869,735,282	1,740,636,841	1,435,226,083	454,086,004	864,553,200	1,735,454,759	99.7	54.94	120.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	675,986,071	0	0	0	2,461,786	896,885	1,959,571	3,163,887	0	.47	128.52
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	275,619,093	23,082,912	69,248,736	137,121,624	113,065,112	26,631,105	60,560,304	112,988,040	82.4	40.99	99.93
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	176,069,714	14,370,743	45,112,229	91,224,458	99,185,768	24,303,901	64,625,457	131,903,163	144.59	74.92	132.99
2.2.1.6 Otros (GIP)	191,760,468	15,565,519	46,696,557	98,367,357	101,907,579	26,362,230	77,984,822	150,948,669	153.45	78.72	148.12
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	486,839,793	11,226,487	197,652,900	245,271,614	202,232,647	26,748,221	224,615,409	256,002,771	104.38	52.58	126.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	354,492,368	29,816,910	89,786,785	177,903,815	163,202,977	33,735,729	92,566,463	181,144,535	101.82	51.1	110.99
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	288,000	321,000	42,000	129,000	249,000	86.46	43.23	77.57
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	337,106	497,106	497,106	719,002	189,405	264,843	318,918	64.15	4.73	44.36
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	404,495,173	30,058,724	90,432,401	182,870,353	186,013,099	28,670,393	86,275,236	173,441,456	94.84	42.88	93.24
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	758,374,270	44,061,305	134,095,050	454,585,256	386,408,179	46,274,139	149,233,999	453,502,069	99.76	59.8	117.36
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	958,421	79,868	239,604	479,208	481,568	69,604	208,425	425,676	88.83	44.41	88.39
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,140,000	0	0	175,140,000	145,338,000	-9,000	-34,500	169,386,500	96.71	96.71	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)	25,743,366	1,371,512	5,797,704	12,321,641	11,292,231	2,090,201	5,537,361	11,042,711	89.62	42.9	97.79
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	216,850	1,156,320	1,156,320	644,912	264,602	861,411	861,411	74.5	74.5	133.57
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	511,273,923	42,393,075	126,901,422	252,588,087	224,075,178	43,859,022	130,279,197	259,403,666	102.7	50.74	115.77
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	-290	12,382,105	12,382,105	95.99	28.08	274.9
2.3 Servicios prestados por terceros	3,724,585,657	278,792,718	914,432,065	1,627,261,594	1,789,772,373	292,554,831	983,630,329	1,751,418,649	107.63	47.02	97.86
2.3.1 Transporte y almacenamiento	128,166,547	9,363,842	29,855,944	52,102,438	62,703,561	11,547,814	40,649,380	74,631,568	143.24	58.23	119.02
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	140,605,215	11,855,073	38,093,654	72,026,116	67,626,905	12,857,146	38,950,663	70,860,599	98.38	50.4	104.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	357,709,885	52,765,181	159,222,543	317,199,905	246,307,781	55,796,137	180,335,712	291,373,363	91.86	81.46	118.3

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 11.47 AM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C55471107-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,854,000	0	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	1,590,905	921,955	183,915	930,081	1,224,231	76.95	34.98	132.79
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	314,682,000	244,495,265	55,612,222	179,405,631	290,149,132	92.2	82.35	118.67
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	255,611,169	17,486,571	61,636,859	95,428,246	87,070,433	15,776,497	52,729,200	76,336,475	79.99	29.86	87.67
2.3.5 Alquileres	52,143,320	4,290,397	12,486,995	23,271,210	34,651,245	3,862,380	10,971,179	17,183,142	73.84	32.95	49.59
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	434,497,590	36,208,132	108,624,396	217,248,792	166,788,385	28,914,264	107,444,589	170,033,492	78.27	39.13	101.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	204,217,660	17,018,138	51,054,414	102,108,828	75,539,752	12,722,084	49,411,333	81,522,929	79.84	39.92	107.92
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	115,139,964	91,248,633	16,192,180	58,033,256	88,510,563	76.87	38.44	97
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	9,432	51,810	51,810	40,348	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	2,354,523,481	146,814,090	504,459,864	849,933,077	1,124,583,715	163,800,593	552,549,606	1,051,000,010	123.66	44.64	93.46
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,913,620	20,686	113,632	206,496	688,407	161,062	424,936	606,256	293.59	20.81	88.07
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	28,214,428	86,377,740	202,613,786	285,183,447	28,321,693	86,970,769	199,081,125	98.26	32.2	69.81
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,733,336,483	118,578,976	417,968,492	647,112,795	838,711,861	135,317,838	465,153,901	851,312,629	131.56	49.11	101.5
2.4 Tributos	4,886,332	236,678	2,460,555	4,472,661	3,327,808	220,869	616,955	3,488,086	77.99	71.38	104.82
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	236,678	2,460,555	4,472,661	3,327,808	220,869	616,955	3,488,086	77.99	71.38	104.82
2.5 Gastos diversos de Gestion	876,348,920	71,218,237	213,360,331	448,384,836	493,481,911	74,840,110	272,237,089	571,344,771	127.42	65.2	115.78
2.5.1. Seguros	45,159,611	2,187,388	5,702,562	34,784,307	22,230,357	955,518	43,603,718	48,930,853	140.67	108.35	220.11
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,743,150	1,077,002	3,796,228	5,877,447	4,416,351	989,450	2,915,190	4,740,402	80.65	30.11	107.34
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	407,723,082	466,835,203	72,895,142	225,718,181	517,673,516	126.97	63.48	110.89
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	407,723,082	466,835,203	72,895,142	225,718,181	517,673,516	126.97	63.48	110.89
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	96,267,942	449,037,439	1,054,820,545	762,965,004	-76,700,102	87,840,866	534,149,648	50.64	37.83	70.01
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	315,399,097	490,585,921	658,580,442	244,143,822	45,124,457	163,934,582	261,058,343	39.64	30.76	106.93
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	300,716,360	446,537,710	570,484,020	140,067,234	27,802,255	116,327,060	167,303,725	29.33	24.88	119.45
3.1.1 Proyecto de Inversion	547,919,858	272,040,597	381,563,678	497,020,220	92,406,694	25,879,294	72,387,517	121,918,044	24.53	22.25	131.94
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,480,142	28,675,763	64,974,032	73,463,800	47,660,540	1,922,961	43,939,543	45,385,681	61.78	36.46	95.23
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	14,682,737	44,048,211	88,096,422	104,076,588	17,322,202	47,607,522	93,754,618	106.42	53.21	90.08
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	3,792,749	0	0	950,000	0	0	25.05
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	3,792,749	0	0	950,000	0	0	25.05
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-172,296,681	-14,358,057	-43,074,171	-86,148,339	-75,327,177	-32,051,276	-32,051,276	-66,317,819	76.98	38.49	88.04
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 : 12/07/2024

HORA CIERRE : 11.47 AM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/07/2024

Hora Impr : 08.51.31

FORMATO N. 5E (C55471107-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2023
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	14,358,057	43,074,171	86,148,339	75,327,177	32,051,276	32,051,276	66,317,819	76.98	38.49	88.04
RESULTADO ECONOMICO	391,080,744	-233,489,212	-84,622,653	310,091,764	447,286,754	-153,875,835	-108,144,992	207,723,486	66.99	53.12	46.44
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	32,681,739	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	377,080,744	-233,489,212	-84,622,653	310,091,764	479,968,493	-153,875,835	-108,144,992	207,723,486	66.99	55.09	43.28
GIP-TOTAL	9,126,582,978	846,795,251	2,203,259,152	4,469,474,942	3,955,023,461	879,673,434	2,293,565,057	4,450,429,787	99.57	48.76	112.53
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0