FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

Fecha Impr : 12/06/2024

Hora Impr : 17.30.15

FECHA CIERRE : 12/06/2024

HORA CIERRE : 5.13 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C28131706-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,126,571,537	1,336,274,662	4,015,112,099	6,549,283,450	6,196,212,732	1,324,064,781	2,742,492,757	6,604,016,014	100.84	40.95	106.58
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	1,296,495,159	3,893,460,919	6,342,188,644	6,012,935,579	1,300,968,697	2,690,839,278	6,472,254,187	102.05	41.42	107.64
1.3 Ingresos Financieros	257,754,254	21,289,875	63,870,228	105,222,688	113,542,737	15,004,111	35,802,650	88,671,102	84.27	34.4	78.09
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	18,489,628	57,780,952	101,872,118	69,163,732	8,091,973	15,850,829	43,090,725	42.3	17.69	62.3
2 EGRESOS	14,714,601,264	1,310,727,252	3,566,074,660	5,590,730,847	5,650,710,736	1,364,166,643	2,577,995,472	5,993,209,947	107.2	40.73	106.06
2.1 Compra de Bienes	2,411,335,000	254,806,172	590,697,096	863,040,695	947,723,155	258,896,911	539,143,876	1,015,469,930	117.66	42.11	107.15
2.1.1 Insumos y suministros	2,197,953,073	233,664,654	541,184,409	794,904,998	877,289,985	240,625,140	503,498,392	952,924,856	119.88	43.36	108.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,573,231	4,977,011	10,837,971	16,265,106	13,999,506	3,185,985	6,103,844	11,580,103	71.2	26.58	82.72
2.1.3 Otros	169,808,696	16,164,507	38,674,716	51,870,591	56,433,664	15,085,786	29,541,640	50,964,971	98.25	30.01	90.31
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,697,445,355	638,112,228	1,845,124,613	2,997,818,694	2,788,201,940	646,104,559	1,149,983,033	3,019,104,321	100.71	39.22	108.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,685,925,627	359,884,047	1,332,516,371	2,051,951,082	1,965,439,576	367,045,633	732,557,970	2,090,105,459	101.86	36.76	106.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,207,589,227	100,577,696	301,723,567	496,780,904	466,451,909	97,229,058	195,154,741	487,927,066	98.22	40.41	104.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,158,901,054	205,287,177	869,735,282	1,281,475,913	1,243,303,444	205,180,019	410,467,196	1,281,368,755	99.99	40.56	103.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	675,986,071	0	0	0	2,203,393	678,983	1,062,686	2,267,002	0	.34	102.89
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	275,619,093	23,082,912	69,248,736	114,038,712	90,888,092	17,172,145	33,929,199	86,356,935	75.73	31.33	95.01
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	176,069,714	15,370,743	45,112,229	76,853,715	79,594,007	20,682,088	40,321,556	107,599,262	140.01	61.11	135.19
2.2.1.6 Otros (GIP)	191,760,468	15,565,519	46,696,557	82,801,838	82,998,731	26,103,340	51,622,592	124,586,439	150.46	64.97	150.11
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	486,839,793	172,705,363	197,652,900	234,045,127	191,323,099	175,125,544	197,867,188	229,254,550	97.95	47.09	119.83
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	354,492,368	30,319,011	89,786,785	148,086,905	135,236,413	29,501,971	58,830,734	147,408,806	99.54	41.58	109
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	240,000	249,000	51,000	87,000	207,000	86.25	35.94	83.13
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	80,000	497,106	160,000	437,944	75,438	75,438	129,513	80.95	1.92	29.57
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	404,495,173	30,144,048	90,432,401	152,811,629	156,654,015	28,732,055	57,604,843	144,771,063	94.74	35.79	92.41
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	758,374,270	44,931,759	134,095,050	410,523,951	338,861,893	45,572,918	102,959,860	407,227,930	99.2	53.7	120.18
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	958,421	79,868	239,604	399,340	403,458	67,807	138,821	356,072	89.17	37.15	88.26
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,140,000	0	0	175,140,000	145,338,000	-12,500	-25,500	169,395,500	96.72	96.72	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	2,215,515	5,797,704	10,950,129	9,360,054	1,729,053	3,447,160	8,952,510	81.76	34.78	95.65
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	333,950	1,156,320	939,470	478,401	516,404	596,809	596,809	63.53	51.61	124.75
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	511,273,923	42,302,426	126,901,422	210,195,012	183,209,980	43,210,224	86,420,175	215,544,644	102.55	42.16	117.65
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	61,930	12,382,395	12,382,395	95.99	28.08	0
2.3 Servicios prestados por terceros	3,724,585,657	344,355,786	914,432,065	1,348,468,876	1,487,618,472	346,012,161	691,075,498	1,458,863,818	108.19	39.17	98.07
2.3.1 Transporte y almacenamiento	128,166,547	12,160,812	29,855,944	42,738,596	51,562,721	12,908,150	29,101,566	63,083,754	147.6	49.22	122.34
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	140,605,215	13,164,031	38,093,654	60,171,043	56,509,006	13,836,927	26,093,517	58,003,453	96.4	41.25	102.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	357,709,885	52,765,181	159,222,543	264,434,724	200,118,812	61,576,069	124,539,575	235,577,226	89.09	65.86	117.72

FECHA CIERRE : 12/06/2024

HORA CIERRE : 5.13 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C28131706-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	1,272,724	754,215	285,345	746,166	1,040,316	81.74	29.72	137.93
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	262,235,000	198,474,036	61,290,724	123,793,409	234,536,910	89.44	66.56	118.17
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	255,611,169	25,292,121	61,636,859	77,941,675	71,115,374	21,949,895	36,952,703	60,559,978	77.7	23.69	85.16
2.3.5 Alquileres	52,143,320	4,338,356	12,486,995	18,980,813	30,833,446	3,797,919	7,108,799	13,320,762	70.18	25.55	43.2
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	434,497,590	36,208,132	108,624,396	181,040,660	143,784,881	35,979,503	78,530,325	141,119,228	77.95	32.48	98.15
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	204,217,660	17,018,138	51,054,414	85,090,690	70,098,961	14,961,845	36,689,249	68,800,845	80.86	33.69	98.15
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	95,949,970	73,685,920	21,017,658	41,841,076	72,318,383	75.37	31.4	98.14
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	31,924	51,810	42,378	36,306	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	2,354,523,481	200,395,229	504,459,864	703,118,987	933,657,926	195,963,698	388,749,013	887,199,417	126.18	37.68	95.02
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,913,620	70,018	113,632	185,810	557,935	129,304	263,874	445,194	239.6	15.28	79.79
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	28,815,666	86,377,740	174,399,358	243,900,554	30,140,839	58,649,076	170,759,432	97.91	27.62	70.01
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,733,336,483	171,509,545	417,968,492	528,533,819	689,199,437	165,693,555	329,836,063	715,994,791	135.47	41.31	103.89
2.4 Tributos	4,886,332	2,048,367	2,460,555	4,235,983	3,118,541	135,296	396,086	3,267,217	77.13	66.86	104.77
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	2,048,367	2,460,555	4,235,983	3,118,541	135,296	396,086	3,267,217	77.13	66.86	104.77
2.5 Gastos diversos de Gestion	876,348,920	71,404,699	213,360,331	377,166,599	424,048,628	113,017,716	197,396,979	496,504,661	131.64	56.66	117.09
2.5.1. Seguros	45,159,611	1,893,105	5,702,562	32,596,919	20,068,535	36,092,949	42,648,200	47,975,335	147.18	106.24	239.06
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,743,150	1,557,747	3,796,228	4,800,445	3,377,027	981,859	1,925,740	3,750,952	78.14	23.83	111.07
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	339,769,235	400,603,066	75,942,908	152,823,039	444,778,374	130.91	54.54	111.03
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	339,769,235	400,603,066	75,942,908	152,823,039	444,778,374	130.91	54.54	111.03
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	25,547,410	449,037,439	958,552,603	545,501,996	-40,101,862	164,497,285	610,806,067	63.72	43.26	111.97
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	97,770,446	490,585,921	343,181,345	185,326,313	56,111,797	118,810,125	215,933,886	62.92	25.45	116.52
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	83,087,709	446,537,710	269,767,660	100,635,356	43,372,792	88,524,805	139,501,470	51.71	20.75	138.62
3.1.1 Proyecto de Inversion	547,919,858	57,160,990	381,563,678	224,979,623	57,931,478	21,720,653	46,508,223	96,038,750	42.69	17.53	165.78
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,480,142	25,926,719	64,974,032	44,788,037	42,703,878	21,652,139	42,016,582	43,462,720	97.04	34.92	101.78
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	14,682,737	44,048,211	73,413,685	84,690,957	12,739,005	30,285,320	76,432,416	104.11	43.38	90.25
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	-71,790,282	-66,163,644	0	0	-34,266,543	47.73	19.89	51.79
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

ESSALUD

Fecha Impr : 12/06/2024

Hora Impr : 17.30.15

FECHA CIERRE : 12/06/2024

HORA CIERRE : 5.13 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C28131706-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MAYO CON 2023
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	14,358,057	43,074,171	71,790,282	66,163,644	0	0	34,266,543	47.73	19.89	51.79
RESULTADO ECONOMICO	391,080,744	-86,581,093	-84,622,653	543,580,976	297,804,788	-96,213,659	45,687,160	361,555,638	66.51	92.45	121.41
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	29,437,479	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	377,080,744	-86,581,093	-84,622,653	543,580,976	327,242,267	-96,213,659	45,687,160	361,555,638	66.51	95.88	110.49
GIP-TOTAL	9,126,582,978	757,528,972	2,203,259,152	3,622,679,691	3,379,941,149	774,912,133	1,413,891,623	3,570,756,353	98.57	39.12	105.65
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0