FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

Fecha Impr : 12/12/2024

Hora Impr : 17.44.47

FECHA CIERRE : 12/12/2024

HORA CIERRE : 5.28 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C43281712-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,639,814,445	1,650,478,427	4,687,597,995	14,952,500,344	13,795,469,838	1,338,869,466	2,688,674,933	14,640,891,383	97.92	87.99	106.13
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	1,559,621,989	4,457,908,740	14,581,532,656	13,419,970,481	1,319,979,832	2,643,836,900	14,341,890,499	98.36	88.77	106.87
1.3 Ingresos Financieros	297,745,086	48,899,234	119,639,833	244,585,567	243,841,009	11,614,462	29,195,542	207,300,795	84.76	69.62	85.01
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	2,403,588	0	2,403,588	0	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	41,957,204	107,645,834	126,382,121	130,863,502	7,275,172	15,642,491	91,700,089	72.56	49.92	70.07
2 EGRESOS	15,932,766,325	1,501,744,036	4,613,426,842	14,144,681,256	12,928,997,700	1,419,683,322	2,743,281,059	14,062,613,357	99.42	88.26	108.77
2.1 Compra de Bienes	2,719,300,375	281,856,379	738,368,096	2,563,286,074	2,347,384,310	331,055,163	631,552,579	2,612,484,858	101.92	96.07	111.29
2.1.1 Insumos y suministros	2,528,963,218	264,317,887	674,449,616	2,404,599,285	2,166,937,320	312,755,118	598,522,914	2,453,036,516	102.01	97	113.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	35,222,924	3,257,405	12,792,800	28,635,729	31,525,640	2,612,122	5,560,322	27,990,446	97.75	79.47	88.79
2.1.3 Otros	155,114,233	14,281,087	51,125,680	130,051,060	148,921,350	15,687,923	27,469,343	131,457,896	101.08	84.75	88.27
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,847,747,096	703,677,222	2,061,730,448	7,019,965,174	6,324,414,756	706,143,015	1,236,414,319	7,022,423,782	100.04	89.48	111.04
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,842,389,675	421,008,379	1,525,335,095	5,149,716,015	4,660,637,620	422,328,735	833,981,791	5,151,036,371	100.03	88.17	110.52
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,145,819,123	97,218,985	271,483,044	1,071,712,864	1,041,281,833	98,169,937	198,327,737	1,072,663,816	100.09	93.62	103.01
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,152,171,805	238,617,769	705,350,858	2,922,903,124	2,663,934,383	238,622,005	476,086,413	2,922,907,360	100	92.73	109.72
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	696,584,869	526,088	332,046,054	365,963,329	302,726,950	567,586	1,466,012	366,004,827	100.01	52.54	120.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	260,684,523	34,214,786	62,454,355	256,330,287	234,185,737	34,485,739	58,371,072	256,601,240	100.11	98.43	109.57
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	288,044,843	23,236,462	84,314,802	249,762,874	201,328,820	23,243,601	46,039,972	249,770,013	100	86.71	124.06
2.2.1.6 Otros (GIP)	299,084,512	27,194,289	69,685,982	283,043,537	217,179,897	27,239,867	53,690,585	283,089,115	100.02	94.65	130.35
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	491,774,506	171,153,038	180,073,716	491,774,506	388,451,014	173,778,757	182,699,435	494,400,225	100.53	100.53	127.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	374,695,988	34,713,570	91,166,557	351,931,471	307,858,311	34,742,080	68,430,550	351,959,981	100.01	93.93	114.33
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	61,200	207,000	472,200	561,000	21,000	63,000	432,000	91.49	75	77.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	511,715	4,894,816	2,800,254	3,528,083	619,880	1,061,111	2,908,419	103.86	43.14	82.44
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	384,047,212	29,616,262	104,401,968	338,359,777	358,670,926	28,070,688	57,168,959	336,814,203	99.54	87.7	93.91
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	747,521,591	46,613,058	155,651,296	684,910,951	604,707,802	46,581,875	93,009,473	684,872,583	99.99	91.62	113.26
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	829,135	66,563	199,689	762,572	861,450	65,697	132,260	761,706	99.89	91.87	88.42
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	2,159,124	5,583,724	21,199,248	21,268,488	2,159,132	4,127,190	21,199,256	100	93.57	99.67
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	1,660	7,266	1,010,193	100.16	100.16	136.76
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	512,781,562	44,387,371	121,413,102	480,143,202	431,420,075	44,355,386	88,742,757	480,111,217	99.99	93.63	111.29
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	0	28,449,175	12,380,896	4,988,640	0	0	12,380,211	99.99	30.32	248.17
2.3 Servicios prestados por terceros	4,123,765,673	431,500,005	1,392,850,721	3,572,834,988	3,446,911,013	296,539,287	706,959,318	3,437,874,270	96.22	83.37	99.74
2.3.1 Transporte y almacenamiento	160,785,655	18,537,000	41,379,135	153,164,097	124,429,847	17,270,638	32,491,215	151,897,735	99.17	94.47	122.07
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	142,075,077	12,271,305	38,360,058	128,026,179	120,457,726	10,853,752	22,893,607	126,608,626	98.89	89.11	105.11
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	643,938,887	65,512,573	187,374,120	583,843,093	512,664,259	60,149,099	121,914,852	578,479,619	99.08	89.83	112.84

FECHA CIERRE : 12/12/2024

HORA CIERRE : 5.28 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C43281712-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	11,825,876	0	10,000,000	1,825,876	1,704,272	0	0	1,825,876	100	15.44	107.14
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,822,379	650,720	2,047,728	2,557,043	2,280,680	194,689	326,361	2,101,012	82.17	54.97	92.12
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	64,861,853	175,326,392	579,460,174	508,679,307	59,954,410	121,588,491	574,552,731	99.15	91.45	112.95
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	221,511,893	19,748,673	88,434,152	174,934,952	180,430,357	22,710,374	44,818,912	177,896,653	101.69	80.31	98.6
2.3.5 Alquileres	42,459,915	5,862,380	13,991,072	37,828,991	52,344,587	4,381,935	7,879,703	36,348,546	96.09	85.61	69.44
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	413,035,709	41,937,869	122,969,043	370,941,042	351,984,422	53,650,730	92,587,237	382,653,903	103.16	92.64	108.71
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	220,882,092	24,245,008	72,735,024	196,637,084	147,936,828	24,961,989	49,206,997	197,354,065	100.36	89.35	133.4
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	17,692,861	50,234,019	174,303,958	204,047,594	28,688,741	43,380,240	185,299,838	106.31	96.43	90.81
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	660,729	1,311,234	705,529	391,580	134,810	162,394	179,610	25.46	13.52	45.87
2.3.8. Otros	2,498,630,087	266,969,476	899,031,907	2,123,391,105	2,104,208,235	127,387,949	384,211,398	1,983,809,578	93.43	79.4	94.28
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,422,033	160,469	1,235,680	1,593,958	1,847,642	189,949	437,085	1,623,438	101.85	67.03	87.87
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	46,686,943	167,887,374	435,923,901	537,026,637	46,912,210	93,367,089	436,149,168	100.05	85.41	81.22
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,985,538,601	220,122,064	729,908,853	1,685,873,246	1,565,333,956	80,285,790	290,407,224	1,546,036,972	91.71	77.86	98.77
2.4 Tributos	4,886,332	236,678	1,081,955	4,096,418	3,789,783	215,840	271,203	4,075,580	99.49	83.41	107.54
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	1,081,955	4,096,418	3,789,783	215,840	271,203	4,075,580	99.49	83.41	107.54
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,237,066,849	84,473,752	419,395,622	984,498,602	806,497,838	85,730,017	168,083,640	985,754,867	100.13	79.68	122.23
2.5.1. Seguros	74,516,358	3,929,861	19,910,668	60,345,283	38,574,170	1,676,211	3,485,943	58,091,633	96.27	77.96	150.6
2.5.2. Viaticos (GIP)	11,573,965	1,043,931	2,972,925	10,688,902	11,128,520	1,790,334	2,834,265	11,435,305	106.98	98.8	102.76
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	79,499,960	396,512,029	913,464,417	756,795,148	82,263,472	161,763,432	916,227,929	100.3	79.6	121.07
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	79,499,960	396,512,029	913,464,417	756,795,148	82,263,472	161,763,432	916,227,929	100.3	79.6	121.07
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	148,734,391	74,171,153	807,819,088	866,472,138	-80,813,856	-54,606,126	578,278,026	71.59	81.79	66.74
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	51,117,779	396,810,979	540,701,390	452,314,889	33,498,201	71,299,943	523,081,812	96.74	61.64	115.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	46,659,895	376,719,526	364,508,542	277,128,196	33,498,201	55,666,374	351,346,848	96.39	52.25	126.78
3.1.1 Proyecto de Inversion	433,531,439	40,382,255	225,596,149	257,321,711	216,080,058	28,049,613	37,053,779	244,989,069	95.21	56.51	113.38
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	238,868,561	6,277,640	151,123,377	107,186,831	61,048,138	5,448,588	18,612,595	106,357,779	99.23	44.53	174.22
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	4,457,884	20,091,453	176,192,848	175,186,693	0	15,633,569	171,734,964	97.47	97.47	98.03
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	-11,815,707	-86,942,450	-108,275,351	-149,617,767	-22,535,770	-33,641,183	-118,995,414	109.9	69.06	79.53
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 : 12/12/2024

HORA CIERRE : 5.28 PM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/12/2024

Hora Impr : 17.44.47

FORMATO N. 5E (C43281712-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	11,815,707	86,942,450	108,275,351	149,617,767	22,535,770	33,641,183	118,995,414	109.9	69.06	79.53
RESULTADO ECONOMICO	-312,891,409	85,800,905	-409,582,276	159,792,347	272,886,689	-136,847,827	-159,547,252	-62,849,200	-39.33	20.09	-23.03
6 FINANCIAMIENTO NETO	-114,381,688	0	-114,381,688	0	-100,000,000	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	-114,381,688	0	-114,381,688	0	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-114,381,688	0	-114,381,688	0	-100,000,000	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	114,381,688	0	114,381,688	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	114,381,688	0	114,381,688	0	100,000,000	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	427,273,097	0	427,273,097	0	41,504,178	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	85,800,905	-96,690,867	159,792,347	214,390,867	-136,847,827	-159,547,252	-62,849,200	-39.33	0	-29.32
GIP-TOTAL	9,429,387,143	859,019,007	2,544,169,590	8,422,956,070	7,739,066,236	868,835,337	1,547,554,847	8,432,765,215	100.12	89.43	108.96
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0