FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

Fecha Impr : 11/11/2024

Hora Impr : 09.34.58

FECHA CIERRE : 08/11/2024

HORA CIERRE : 7.09 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C45091911-202408)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,126,571,537	1,375,243,328	4,156,002,586	13,345,812,279	12,483,363,776	1,349,805,467	1,349,805,467	13,302,021,917	99.67	82.49	106.56
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	1,333,905,659	4,031,543,894	12,926,717,241	12,135,107,874	1,323,857,068	1,323,857,068	13,021,910,667	100.74	83.34	107.31
1.3 Ingresos Financieros	257,754,254	21,915,302	66,127,306	213,542,250	225,924,611	17,581,080	17,581,080	195,686,333	91.64	75.92	86.62
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	889,717	0	0	889,717	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	19,422,367	58,331,386	204,663,071	121,760,607	8,367,319	8,367,319	84,424,917	41.25	34.66	69.34
2 EGRESOS	14,714,601,264	1,037,565,179	4,347,404,673	11,404,761,770	11,368,611,180	1,323,597,737	1,323,597,737	12,642,937,220	110.86	85.92	111.21
2.1 Compra de Bienes	2,411,335,000	213,112,767	738,608,610	1,885,839,157	2,068,948,637	300,497,416	300,497,416	2,281,429,695	120.98	94.61	110.27
2.1.1 Insumos y suministros	2,197,953,073	195,081,715	662,364,480	1,730,670,308	1,909,712,024	285,767,796	285,767,796	2,140,281,398	123.67	97.38	112.07
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,573,231	3,612,760	15,022,744	32,163,247	27,683,161	2,948,200	2,948,200	25,378,324	78.9	58.24	91.67
2.1.3 Otros	169,808,696	14,418,292	61,221,386	123,005,602	131,553,452	11,781,420	11,781,420	115,769,973	94.12	68.18	88
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,697,445,355	510,013,864	2,089,582,982	6,117,876,237	5,427,575,895	530,271,304	530,271,304	6,316,287,952	103.24	82.06	116.37
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,685,925,627	391,277,365	1,516,856,598	4,560,346,394	4,039,198,339	411,653,056	411,653,056	4,728,707,636	103.69	83.17	117.07
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,207,589,227	101,589,976	305,798,706	1,003,380,497	945,245,966	100,157,800	100,157,800	974,493,879	97.12	80.7	103.09
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,158,901,054	236,668,215	711,587,932	2,683,981,337	2,211,797,717	237,464,408	237,464,408	2,684,285,355	100.01	84.98	121.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	675,986,071	0	341,791,646	334,194,425	302,355,353	898,426	898,426	365,437,241	109.35	54.06	120.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	275,619,093	23,082,912	69,248,733	229,453,272	207,038,304	23,885,333	23,885,333	222,115,501	96.8	80.59	107.28
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	176,069,714	14,370,743	41,733,027	148,707,430	180,189,805	22,796,371	22,796,371	226,526,412	152.33	128.66	125.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	191,760,468	15,565,519	46,696,554	160,629,433	192,571,194	26,450,718	26,450,718	255,849,248	159.28	133.42	132.86
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	486,839,793	13,132,722	201,896,834	298,075,681	217,956,678	8,920,678	8,920,678	320,621,468	107.56	65.86	147.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	354,492,368	29,136,543	87,618,104	296,010,807	278,274,424	33,688,470	33,688,470	317,217,901	107.16	89.49	113.99
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	480,000	513,000	42,000	42,000	411,000	85.63	71.35	80.12
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	1,292,749	3,603,844	4,431,029	2,746,984	441,231	441,231	2,288,539	51.65	33.94	83.31
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	404,495,173	29,719,980	110,433,036	323,782,117	328,728,351	29,098,271	29,098,271	308,743,515	95.36	76.33	93.92
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	758,374,270	45,406,505	169,030,566	634,750,209	560,158,119	46,427,598	46,427,598	638,297,893	100.56	84.17	113.95
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	958,421	79,868	239,609	798,680	786,465	66,563	66,563	696,009	87.14	72.62	88.5
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,140,000	0	0	175,140,000	145,358,500	0	0	169,416,500	96.73	96.73	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	2,239,219	6,729,931	21,252,654	19,236,803	1,968,058	1,968,058	19,040,124	89.59	73.96	98.98
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	738,649	5,606	5,606	1,008,533	87.22	87.22	136.54
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	511,273,923	43,087,418	130,858,786	423,502,555	389,414,556	44,387,371	44,387,371	435,755,831	102.89	85.23	111.9
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	31,202,240	12,900,000	4,551,146	0	0	12,380,896	95.98	28.07	272.04
2.3 Servicios prestados por terceros	3,724,585,657	243,134,634	1,301,299,734	2,666,420,557	3,066,414,339	410,420,031	410,420,031	3,141,334,983	117.81	84.34	102.44
2.3.1 Transporte y almacenamiento	128,166,547	10,007,467	45,214,530	92,959,484	111,363,045	15,220,577	15,220,577	134,627,097	144.82	105.04	120.89
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	140,605,215	12,463,361	34,438,853	118,629,723	111,333,770	12,039,855	12,039,855	115,754,874	97.58	82.33	103.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	357,709,885	318,181	954,552	357,073,514	454,462,888	61,765,753	61,765,753	518,330,520	145.16	144.9	114.05

FECHA CIERRE : 08/11/2024

HORA CIERRE : 7.09 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C45091911-202408)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,854,000	0	0	1,854,000	1,704,272	0	0	1,825,876	98.48	98.48	107.14
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,500,000	318,181	954,552	2,863,629	1,992,455	131,672	131,672	1,906,323	66.57	54.47	95.68
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	0	0	352,355,885	450,766,161	61,634,081	61,634,081	514,598,321	146.05	146.05	114.16
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	255,611,169	19,776,786	97,771,572	177,616,383	162,060,355	22,108,538	22,108,538	155,186,279	87.37	60.71	95.76
2.3.5 Alquileres	52,143,320	3,895,295	17,746,078	38,292,537	48,213,667	3,497,768	3,497,768	31,966,611	83.48	61.31	66.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	434,497,590	36,208,132	108,624,402	362,081,320	305,964,543	38,936,507	38,936,507	329,003,173	90.86	75.72	107.53
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	204,217,660	17,018,138	51,054,418	170,181,380	125,091,507	24,245,008	24,245,008	172,392,076	101.3	84.42	137.81
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	57,569,984	191,899,940	180,873,036	14,691,499	14,691,499	156,611,097	81.61	68.01	86.59
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	15,861	519,790	824,521	371,491	27,584	27,584	44,800	5.43	3.37	12.06
2.3.8. Otros	2,354,523,481	160,449,551	996,029,957	1,518,943,075	1,872,644,580	256,823,449	256,823,449	1,856,421,629	122.22	78.84	99.13
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,913,620	34,786	1,047,165	1,901,241	1,644,991	247,136	247,136	1,433,489	75.4	49.2	87.14
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	26,305,508	331,979,544	312,599,342	451,982,817	46,454,879	46,454,879	389,236,958	124.52	62.96	86.12
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,733,336,483	134,109,257	663,003,248	1,204,442,492	1,419,016,772	210,121,434	210,121,434	1,465,751,182	121.7	84.56	103.29
2.4 Tributos	4,886,332	68,329	144,296	4,810,365	3,763,416	55,363	55,363	3,859,740	80.24	78.99	102.56
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	68,329	144,296	4,810,365	3,763,416	55,363	55,363	3,859,740	80.24	78.99	102.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	876,348,920	71,235,585	217,769,051	729,815,454	801,908,893	82,353,623	82,353,623	900,024,850	123.32	102.7	112.24
2.5.1. Seguros	45,159,611	2,063,681	7,885,741	39,337,551	36,309,114	1,809,732	1,809,732	56,415,422	143.41	124.92	155.38
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,743,150	1,218,057	6,021,774	10,939,433	9,724,821	1,043,931	1,043,931	9,644,971	88.17	61.26	99.18
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	203,861,536	679,538,470	755,874,958	79,499,960	79,499,960	833,964,457	122.73	102.27	110.33
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	203,861,536	679,538,470	755,874,958	79,499,960	79,499,960	833,964,457	122.73	102.27	110.33
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	337,678,149	-191,402,087	1,941,050,509	1,114,752,596	26,207,730	26,207,730	659,084,697	33.96	46.68	59.12
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	24,665,640	70,198,271	803,060,217	413,664,445	37,801,742	37,801,742	489,583,611	60.96	57.69	118.35
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	9,982,903	26,150,056	656,232,847	251,398,519	22,168,173	22,168,173	317,848,647	48.44	47.27	126.43
3.1.1 Proyecto de Inversion	547,919,858	7,971,590	23,914,770	531,976,678	193,726,020	9,004,166	9,004,166	216,939,456	40.78	39.59	111.98
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,480,142	2,011,313	2,235,286	124,256,169	57,672,499	13,164,007	13,164,007	100,909,191	81.21	81.06	174.97
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	14,682,737	44,048,215	146,827,370	162,265,926	15,633,569	15,633,569	171,734,964	116.96	97.47	105.84
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	7,436,315	0	0	950,000	0	0	12.78
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	7,436,315	0	0	950,000	0	0	12.78
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-172,296,681	-14,358,057	-43,074,171	-143,580,567	-131,094,209	-11,105,413	-11,105,413	-96,459,644	67.18	55.98	73.58
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 : 08/11/2024

HORA CIERRE : 7.09 PM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/11/2024

Hora Impr : 09.34.58

FORMATO N. 5E (C45091911-202408)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	14,358,057	43,074,171	143,580,567	131,094,209	11,105,413	11,105,413	96,459,644	67.18	55.98	73.58
RESULTADO ECONOMICO	391,080,744	298,654,452	-304,674,529	994,409,725	577,430,257	-22,699,425	-22,699,425	73,991,442	7.44	18.92	12.81
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,000,000	0	-14,000,000	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	-14,000,000	0	-14,000,000	0	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-14,000,000	0	-14,000,000	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	14,000,000	0	14,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,000,000	0	14,000,000	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	0	0	0	0	40,113,728	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	377,080,744	298,654,452	-318,674,529	994,409,725	517,543,985	-22,699,425	-22,699,425	73,991,442	7.44	19.62	14.3
GIP-TOTAL	9,126,582,978	574,098,528	2,538,210,419	7,162,471,087	6,651,355,955	678,719,510	678,719,510	7,563,937,063	105.61	82.88	113.72
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0