FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

Fecha Impr : 15/10/2024

Hora Impr : 14.52.52

FECHA CIERRE : 15/10/2024

HORA CIERRE : 2.50 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C31501410-202415)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,126,571,537	1,367,071,915	4,076,641,260	11,970,568,951	11,234,487,172	1,364,000,675	4,069,956,783	11,952,027,047	99.85	74.11	106.39
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	1,324,738,260	3,949,170,137	11,592,811,582	10,917,669,168	1,329,740,216	3,973,658,931	11,697,923,429	100.91	74.87	107.15
1.3 Ingresos Financieros	257,754,254	21,788,996	64,990,515	191,626,948	203,869,648	25,571,554	69,908,952	178,105,253	92.94	69.1	87.36
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	889,717	889,717	889,717	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	19,654,942	61,590,891	185,240,704	112,377,672	8,688,905	26,388,900	75,998,365	41.03	31.2	67.63
2 EGRESOS	14,714,601,264	1,040,761,264	3,528,089,445	10,367,196,591	10,263,000,846	1,216,380,012	3,971,968,551	11,319,342,483	109.18	76.93	110.29
2.1 Compra de Bienes	2,411,335,000	215,152,631	640,066,851	1,672,726,390	1,835,388,230	266,828,935	744,394,293	1,980,932,279	118.43	82.15	107.93
2.1.1 Insumos y suministros	2,197,953,073	198,938,780	584,797,545	1,535,588,593	1,694,484,211	249,290,443	694,840,721	1,854,513,602	120.77	84.37	109.44
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,573,231	2,404,984	8,823,938	28,550,487	24,573,630	3,257,405	9,452,171	22,430,124	78.56	51.48	91.28
2.1.3 Otros	169,808,696	13,808,867	46,445,368	108,587,310	116,330,389	14,281,087	40,101,401	103,988,553	95.76	61.24	89.39
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,697,445,355	508,027,235	1,881,533,857	5,607,862,373	4,967,583,122	531,037,172	2,001,435,208	5,786,019,648	103.18	75.17	116.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,685,925,627	390,525,904	1,504,156,657	4,169,069,029	3,684,192,479	411,247,152	1,597,118,180	4,317,054,580	103.55	75.93	117.18
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,207,589,227	101,404,564	304,228,429	901,790,521	849,623,544	93,696,258	288,858,197	874,336,079	96.96	72.4	102.91
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,158,901,054	236,102,166	706,676,281	2,447,313,122	2,015,295,084	239,484,303	711,366,188	2,446,820,947	99.98	77.46	121.41
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	675,986,071	0	334,194,425	334,194,425	301,606,390	1,315,717	361,374,928	364,538,815	109.08	53.93	120.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	275,619,093	23,082,912	69,248,736	206,370,360	189,337,731	26,421,947	85,242,128	198,230,168	96.06	71.92	104.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	176,069,714	14,370,743	43,112,229	134,336,687	158,983,590	24,156,717	71,826,878	203,730,041	151.66	115.71	128.15
2.2.1.6 Otros (GIP)	191,760,468	15,565,519	46,696,557	145,063,914	169,346,140	26,172,210	78,449,861	229,398,530	158.14	119.63	135.46
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	486,839,793	12,602,301	39,671,345	284,942,959	215,104,444	10,128,302	55,698,019	311,700,790	109.39	64.03	144.91
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	354,492,368	29,061,420	88,970,449	266,874,264	249,745,458	34,163,326	102,384,896	283,529,431	106.24	79.98	113.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	432,000	465,000	42,000	120,000	369,000	85.42	64.06	79.35
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	983,481	2,641,174	3,138,280	2,112,286	593,990	1,528,390	1,847,308	58.86	27.4	87.46
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	404,495,173	29,804,285	111,191,784	294,062,137	299,676,717	28,369,931	106,203,788	279,645,244	95.1	69.13	93.32
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	758,374,270	45,001,844	134,758,448	589,343,704	516,286,738	46,492,471	138,381,935	591,873,295	100.43	78.05	114.64
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	958,421	79,868	239,604	718,812	711,371	67,353	203,770	629,446	87.57	65.68	88.48
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,140,000	0	0	175,140,000	145,358,500	0	42,500	169,419,500	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	2,234,795	6,691,794	19,013,435	17,262,443	1,997,752	6,029,355	17,072,066	89.79	66.32	98.9
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	3,500	141,516	1,002,927	86.73	86.73	135.78
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	511,273,923	42,687,181	127,827,050	380,415,137	347,639,485	44,423,866	131,964,794	391,368,460	102.88	76.55	112.58
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	12,380,896	95.98	28.07	274.87
2.3 Servicios prestados por terceros	3,724,585,657	247,675,811	796,024,329	2,423,285,923	2,740,567,596	318,867,074	979,496,303	2,730,914,952	112.69	73.32	99.65
2.3.1 Transporte y almacenamiento	128,166,547	11,577,567	30,849,579	82,952,017	99,456,437	17,853,775	44,774,952	119,406,520	143.95	93.17	120.06
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	140,605,215	10,274,929	34,140,246	106,166,362	99,645,408	11,412,008	32,854,420	103,715,019	97.69	73.76	104.08
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	357,709,885	318,181	39,555,428	356,755,333	407,136,403	53,004,811	165,191,404	456,564,767	127.98	127.64	112.14

FECHA CIERRE : 15/10/2024

HORA CIERRE : 2.50 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C31501410-202415)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,854,000	0	927,000	1,854,000	1,704,272	0	1,825,876	1,825,876	98.48	98.48	107.14
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,500,000	318,181	954,543	2,545,448	1,707,005	87,420	550,420	1,774,651	69.72	50.7	103.96
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	37,673,885	352,355,885	403,725,126	52,917,391	162,815,108	452,964,240	128.55	128.55	112.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	255,611,169	20,326,544	62,411,351	157,839,597	144,015,663	17,504,910	56,741,266	133,077,741	84.31	52.06	92.41
2.3.5 Alquileres	52,143,320	3,827,848	11,126,032	34,397,242	44,613,609	3,487,988	11,285,701	28,468,843	82.76	54.6	63.81
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	434,497,590	36,208,132	108,624,396	325,873,188	267,374,138	36,259,760	120,033,174	290,066,666	89.01	66.76	108.49
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	204,217,660	17,018,138	51,054,414	153,163,242	107,253,655	18,488,500	66,624,139	148,147,068	96.72	72.54	138.13
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	172,709,946	160,120,483	17,771,260	53,409,035	141,919,598	82.17	61.63	88.63
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	155,507	756,850	808,660	364,694	5,436	17,216	17,216	2.13	1.3	4.72
2.3.8. Otros	2,354,523,481	164,987,103	508,560,447	1,358,493,524	1,677,961,244	179,338,386	548,598,170	1,599,598,180	117.75	67.94	95.33
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,913,620	341,065	1,659,959	1,866,455	1,397,859	169,385	580,097	1,186,353	63.56	40.72	84.87
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)	618,273,378	26,808,792	83,680,048	286,293,834	413,268,300	46,586,402	143,700,954	342,782,079	119.73	55.44	82.94
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,733,336,483	137,837,246	423,220,440	1,070,333,235	1,263,295,085	132,582,599	404,317,119	1,255,629,748	117.31	72.44	99.39
2.4 Tributos	4,886,332	68,329	269,375	4,742,036	3,565,984	29,963	316,291	3,804,377	80.23	77.86	106.69
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	269,375	4,742,036	3,565,984	29,963	316,291	3,804,377	80.23	77.86	106.69
2.5 Gastos diversos de Gestion	876,348,920	69,837,258	210,195,033	658,579,869	715,895,914	99,616,868	246,326,456	817,671,227	124.16	93.3	114.22
2.5.1. Seguros	45,159,611	631,495	2,489,563	37,273,870	34,052,142	2,462,972	5,674,837	54,605,690	146.5	120.92	160.36
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,743,150	1,251,916	3,843,929	9,721,376	8,373,097	1,245,362	3,860,638	8,601,040	88.48	54.63	102.72
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	611,584,623	673,470,675	95,908,534	236,790,981	754,464,497	123.36	92.52	112.03
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	611,584,623	673,470,675	95,908,534	236,790,981	754,464,497	123.36	92.52	112.03
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	326,310,651	548,551,815	1,603,372,360	971,486,326	147,620,663	97,988,232	632,684,564	39.46	44.81	65.13
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	25,550,201	119,814,135	778,394,577	371,797,322	70,965,593	190,723,526	451,781,869	58.04	53.24	121.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	10,867,464	75,765,924	646,249,944	225,356,434	46,559,238	128,376,749	295,680,474	45.75	43.97	131.21
3.1.1 Proyecto de Inversion	547,919,858	7,971,590	26,984,868	524,005,088	170,198,159	34,464,527	86,017,246	207,935,290	39.68	37.95	122.17
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,480,142	2,895,874	48,781,056	122,244,856	55,158,275	12,094,711	42,359,503	87,745,184	71.78	70.49	159.08
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	14,682,737	44,048,211	132,144,633	146,440,888	24,406,355	62,346,777	156,101,395	118.13	88.6	106.6
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	-129,222,510	-108,485,905	-19,036,412	-19,036,412	-85,354,231	66.05	49.54	78.68
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 15/10/2024

HORA CIERRE : 2.50 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C31501410-202415)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	14,358,057	43,074,171	129,222,510	108,485,905	19,036,412	19,036,412	85,354,231	66.05	49.54	78.68
RESULTADO ECONOMICO	391,080,744	286,402,393	385,663,509	695,755,273	498,639,414	57,618,658	-111,771,706	96,498,464	13.87	24.67	19.35
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,000,000	0	0	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	0	0	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-14,000,000	0	0	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	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,000,000	0	0	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	38,961,881	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	377,080,744	286,402,393	385,663,509	695,755,273	437,601,295	57,618,658	-111,771,706	96,498,464	13.87	25.59	22.05
GIP-TOTAL	9,126,582,978	572,955,321	2,118,897,617	6,588,372,559	6,065,132,919	668,302,892	2,434,801,475	6,885,220,553	104.51	75.44	113.52
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0