FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

Fecha Impr : 15/04/2024

Hora Impr : 16.43.35

FECHA CIERRE : 12/04/2024

HORA CIERRE : 2.38 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C15381404-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	16,126,571,537	1,315,658,261	3,878,815,592	3,878,815,592	3,671,703,882	1,215,474,244	3,860,680,319	3,860,680,319	99.53	23.94	105.15
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	1,275,162,802	3,750,180,526	3,750,180,526	3,555,499,814	1,195,733,355	3,781,058,349	3,781,058,349	100.82	24.2	106.34
1.3 Ingresos Financieros	257,754,254	21,043,941	62,766,205	62,766,205	68,098,020	12,550,340	52,868,452	52,868,452	84.23	20.51	77.64
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	19,451,518	65,868,861	65,868,861	47,535,364	7,190,549	26,753,518	26,753,518	40.62	10.98	56.28
2 EGRESOS	14,714,601,264	1,098,556,447	3,363,046,412	3,363,046,412	3,267,508,366	1,089,466,744	3,415,214,475	3,415,214,475	101.55	23.21	104.52
2.1 Compra de Bienes	2,411,335,000	222,993,627	441,962,443	441,962,443	484,501,118	213,108,344	476,326,054	476,326,054	107.78	19.75	98.31
2.1.1 Insumos y suministros	2,197,953,073	205,395,609	409,606,639	409,606,639	452,077,482	199,419,844	449,426,464	449,426,464	109.72	20.45	99.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,573,231	4,299,654	8,888,578	8,888,578	7,650,470	1,899,208	5,476,259	5,476,259	61.61	12.57	71.58
2.1.3 Otros	169,808,696	13,298,364	23,467,226	23,467,226	24,773,166	11,789,292	21,423,331	21,423,331	91.29	12.62	86.48
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,697,445,355	505,630,178	1,971,217,829	1,971,217,829	1,727,488,377	482,183,993	1,869,121,288	1,869,121,288	94.82	24.28	108.2
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,644,503,697	381,987,576	1,420,409,927	1,420,409,927	1,264,761,785	362,503,597	1,357,547,489	1,357,547,489	95.57	24.05	107.34
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,207,589,227	99,168,383	295,838,525	295,838,525	277,094,294	97,449,655	292,772,325	292,772,325	98.96	24.24	105.66
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,077,558,682	229,258,635	958,915,485	958,915,485	835,480,841	205,402,810	870,901,559	870,901,559	90.82	28.3	104.24
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	707,527,305	0	0	0	1,424,685	329,320	1,204,316	1,204,316	0	.17	84.53
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	275,619,093	22,624,296	67,872,888	67,872,888	57,804,980	12,634,286	52,427,736	52,427,736	77.24	19.02	90.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	184,448,922	15,370,743	46,112,229	46,112,229	46,080,263	22,638,777	67,277,706	67,277,706	145.9	36.47	146
2.2.1.6 Otros (GIP)	191,760,468	15,565,519	51,670,800	51,670,800	46,876,722	24,048,749	72,963,847	72,963,847	141.21	38.05	155.65
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	506,314,821	18,930,381	47,618,714	47,618,714	33,984,127	16,713,520	31,387,362	31,387,362	65.91	6.2	92.36
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	368,907,386	30,112,223	90,117,030	90,117,030	80,738,979	29,053,211	88,578,072	88,578,072	98.29	24.01	109.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	576,000	48,000	144,000	144,000	186,000	51,000	120,000	120,000	83.33	20.83	64.52
2.2.5 Capacitacion (GIP)	6,742,124	0	0	0	208,169	0	54,075	54,075	0	.8	25.98
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	404,495,173	30,315,468	92,437,952	92,437,952	95,360,175	28,775,063	87,166,220	87,166,220	94.3	21.55	91.41
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	765,906,154	44,236,530	320,490,206	320,490,206	252,249,142	45,087,602	304,268,070	304,268,070	94.94	39.73	120.62
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	958,421	79,868	239,604	239,604	244,824	71,912	217,251	217,251	90.67	22.67	88.74
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	175,140,000	0	175,140,000	175,140,000	145,338,000	-3,000	169,421,000	169,421,000	96.73	96.73	116.57
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)	26,592,250	2,178,957	6,523,937	6,523,937	5,576,073	1,703,480	5,505,350	5,505,350	84.39	20.7	98.73
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	517,956,923	41,977,705	125,686,665	125,686,665	101,018,245	43,314,517	129,124,469	129,124,469	102.74	24.93	127.82
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	12,900,000	12,900,000	0	693	0	0	0	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	3,724,585,657	292,443,254	712,829,529	712,829,529	814,551,529	326,671,173	767,788,320	767,788,320	107.71	20.61	94.26
2.3.1 Transporte y almacenamiento	128,166,547	11,245,855	22,246,494	22,246,494	27,082,664	16,682,960	33,982,188	33,982,188	152.75	26.51	125.48
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	140,605,215	12,152,177	33,932,462	33,932,462	31,822,467	12,078,808	31,909,936	31,909,936	94.04	22.69	100.27
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	357,709,885	52,765,181	157,977,362	157,977,362	95,757,450	55,629,301	111,037,651	111,037,651	70.29	31.04	115.96

FECHA CIERRE : 12/04/2024

HORA CIERRE : 2.38 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C15381404-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,500,000	318,181	636,362	636,362	595,345	279,300	294,150	294,150	46.22	8.4	49.41
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	157,341,000	95,162,105	55,350,001	110,743,501	110,743,501	70.38	31.43	116.37
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	255,611,169	18,217,897	33,791,387	33,791,387	30,831,864	14,285,189	23,607,275	23,607,275	69.86	9.24	76.57
2.3.5 Alquileres	52,143,320	8,394,920	10,784,215	10,784,215	17,506,624	3,390,394	6,211,963	6,211,963	57.6	11.91	35.48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	434,497,590	36,208,132	108,624,396	108,624,396	56,500,961	31,269,731	62,588,903	62,588,903	57.62	14.4	110.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	204,217,660	17,018,138	51,054,414	51,054,414	31,539,469	15,102,811	32,111,596	32,111,596	62.9	15.72	101.81
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	57,569,982	57,569,982	24,961,492	16,166,920	30,477,307	30,477,307	52.94	13.23	122.1
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,328,450	0	0	0	18,145	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	2,354,523,481	153,459,092	345,473,213	345,473,213	555,031,354	193,334,790	498,450,404	498,450,404	144.28	21.17	89.81
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	2,913,620	0	92,864	92,864	247,394	88,894	181,320	181,320	195.25	6.22	73.29
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	29,920,887	116,236,046	116,236,046	158,513,950	28,726,019	112,110,356	112,110,356	96.45	18.13	70.73
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,733,336,483	123,538,205	229,144,303	229,144,303	396,270,010	164,519,877	386,158,728	386,158,728	168.52	22.28	97.45
2.4 Tributos	4,886,332	821,468	2,012,106	2,012,106	2,782,245	438,410	2,871,131	2,871,131	142.69	58.76	103.19
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	821,468	2,012,106	2,012,106	2,782,245	438,410	2,871,131	2,871,131	142.69	58.76	103.19
2.5 Gastos diversos de Gestion	876,348,920	76,667,920	235,024,505	235,024,505	238,185,097	67,064,824	299,107,682	299,107,682	127.27	34.13	125.58
2.5.1. Seguros	45,159,611	7,592,029	29,081,745	29,081,745	11,122,473	5,290,861	5,327,135	5,327,135	18.32	11.8	47.9
2.5.2. Viaticos (GIP)	15,743,150	1,122,044	2,081,219	2,081,219	1,597,821	796,788	1,825,212	1,825,212	87.7	11.59	114.23
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	203,861,541	225,464,803	60,977,175	291,955,335	291,955,335	143.21	35.8	129.49
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	203,861,541	225,464,803	60,977,175	291,955,335	291,955,335	143.21	35.8	129.49
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	217,101,814	515,769,180	515,769,180	404,195,516	126,007,500	445,465,844	445,465,844	86.37	31.55	110.21
3 GASTOS DE CAPITAL	848,592,848	67,016,203	167,994,521	167,994,521	111,315,026	31,413,150	97,123,761	97,123,761	57.81	11.45	87.25
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	672,400,000	52,333,466	123,946,310	123,946,310	61,368,145	20,742,020	50,976,665	50,976,665	41.13	7.58	83.07
3.1.1 Proyecto de Inversion	547,919,858	44,251,785	115,456,542	115,456,542	39,274,490	19,295,882	49,530,527	49,530,527	42.9	9.04	126.11
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	124,480,142	8,081,681	8,489,768	8,489,768	22,093,655	1,446,138	1,446,138	1,446,138	17.03	1.16	6.55
3.2 Inversion Financiera	176,192,848	14,682,737	44,048,211	44,048,211	49,946,881	10,671,130	46,147,096	46,147,096	104.76	26.19	92.39
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	1,060,074	950,000	950,000	950,000	0	0	89.62
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	1,060,074	950,000	950,000	950,000	0	0	89.62
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-172,296,681	-14,358,057	-43,074,168	-43,074,168	-44,482,167	-11,043,190	-34,266,543	-34,266,543	79.55	19.89	77.03
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/04/2024

HORA CIERRE : 2.38 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C15381404-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE MARZO CON 2023
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	172,296,681	14,358,057	43,074,168	43,074,168	44,482,167	11,043,190	34,266,543	34,266,543	79.55	19.89	77.03
RESULTADO ECONOMICO	391,080,744	135,727,554	304,700,491	304,700,491	249,458,397	84,501,160	315,025,540	315,025,540	103.39	80.55	126.28
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	14,277,342	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	377,080,744	135,727,554	304,700,491	304,700,491	263,735,739	84,501,160	315,025,540	315,025,540	103.39	83.54	119.45
GIP-TOTAL	9,126,582,978	625,646,422	2,356,229,716	2,356,229,716	2,040,105,953	598,694,726	2,156,864,730	2,156,864,730	91.54	23.63	105.72
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0