

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 25/02/2021

Hora Impr : 4.19 PM

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E (A)

HORA CIERRE :

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	567,269,085	36,318,313	33,958,825	40,144,082	38,560,199	46,975,076	45,956,457	47,354,802	49,125,104	47,342,420	47,039,328	46,154,278	46,754,996
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	512,498,000	35,808,742	33,948,339	40,114,388	38,359,720	46,974,436	45,956,457	45,096,962	49,112,729	46,797,894	47,033,139	45,530,785	46,754,996
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	54,771,085	509,571	10,486	29,694	200,479	640	0	2,257,840	12,375	544,526	6,189	623,493	0
2 EGRESOS	501,279,732	26,222,576	25,814,507	29,817,372	30,618,110	30,608,370	31,528,075	34,486,119	34,019,072	31,636,509	42,151,578	41,563,519	39,516,793
2.1 Compra de Bienes	286,351	11,196	16,731	10,524	1,119	10,979	11,064	524	67,578	12,094	37,065	21,356	14,050
2.1.1 Insumos y suministros	273,151	10,475	14,930	9,876	511	10,732	9,918	256	66,713	10,753	36,535	20,507	13,101
2.1.2 Combustibles y lubricantes	13,200	721	1,801	648	608	247	1,146	268	865	1,341	530	849	949
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,548,662	2,519,692	2,711,190	2,670,141	2,548,482	2,557,345	2,564,181	2,793,335	2,598,352	2,603,673	2,572,165	2,553,607	2,999,544
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,913,536	1,765,693	1,792,201	1,810,323	1,800,223	1,796,680	1,788,381	1,817,371	1,803,353	1,858,075	1,835,937	1,822,550	1,809,010
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,886,436	1,380,572	1,396,957	1,414,927	1,400,188	1,400,482	1,389,771	1,423,246	1,405,397	1,407,510	1,422,313	1,419,310	1,408,235
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,389,386	101,882	104,436	108,897	113,207	109,819	112,267	109,497	110,857	165,191	120,452	119,969	116,349
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,518,264	274,077	278,635	277,292	277,621	277,172	277,229	275,421	277,985	276,074	283,872	274,064	275,126
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	116,064	8,742	9,207	9,207	9,207	9,207	9,114	9,207	9,114	9,300	9,300	9,207	9,300
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	3,386	420	2,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,887,352	148,434	150,666	156,336	146,905	134,186	148,430	156,392	154,715	153,415	155,393	149,399	137,727
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,439,878	103,125	104,662	209,065	77,231	103,263	103,439	108,831	104,201	105,450	106,191	106,347	104,214
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	318,000	21,000	21,000	21,000	22,500	24,000	28,500	27,000	27,000	28,500	27,000	28,500	28,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	1,648	40,077	27,683	20,991	4,118	29,404	0	0	4,625	15,800	10,137	221,806
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	165,957	11,705	11,793	11,793	11,793	11,793	11,793	24,058	11,793	11,793	9,654	9,159	18,684
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,423,939	468,087	590,791	433,941	468,839	483,305	454,234	659,683	497,290	441,815	422,190	427,515	679,603
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,097,004	82,084	81,667	81,667	81,667	82,084	82,084	85,417	85,779	85,002	85,001	80,903	80,399
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	2,195,217	145,508	144,303	144,364	145,531	142,293	145,248	146,250	146,470	145,751	145,627	141,328	139,574
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	707,854	30,877	36,449	37,481	43,111	47,123	32,838	39,908	52,162	34,264	36,735	36,482	25,852
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	249,272	5,890	83,144	0	0	0	33,731	96,833	29,674	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	236,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	378,341	135	964	964	0	111	0	0	14,027	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,103,029	91,920	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	91,919	91,916	91,916	91,916	91,916

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,456,678	111,673	152,345	77,546	106,611	119,775	68,414	199,356	77,259	84,882	62,911	76,886	341,862
2.3 Servicios prestados por terceros	19,047,898	1,026,224	935,614	1,232,726	962,296	784,712	1,068,380	1,058,040	956,454	1,718,583	1,746,150	1,028,646	1,854,675
2.3.1 Transporte y almacenamiento	515,331	21,155	25,077	27,251	15,518	15,098	15,024	16,469	13,395	16,796	15,587	16,465	31,244
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	588,804	40,251	42,790	55,286	50,276	14,711	24,046	22,029	27,975	29,253	30,797	28,453	29,454
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,596,028	212,323	79,426	142,468	10,098	55,194	109,789	174,262	287,238	476,947	583,162	185,039	710,891
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	935,000	0	0	0	0	0	0	52,200	0	372,881	435,000	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,958,623	137,019	30,182	73,167	0	18,518	24,520	42,659	19,002	51,880	77,719	155,780	205,770
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,702,405	75,304	49,244	69,301	10,098	36,676	85,269	79,403	268,236	52,186	70,443	29,259	505,121
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,270,339	72,549	131,734	99,307	52,910	63,007	61,629	62,104	87,321	124,609	110,055	92,371	155,380
2.3.5 Alquileres	1,925,271	67,614	49,720	69,668	60,409	150,191	156,159	155,493	164,142	175,587	157,948	145,394	154,803
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	724,200	56,759	56,259	57,084	56,191	54,214	54,213	54,213	54,213	58,479	53,027	59,840	79,108
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	361,000	29,420	29,420	29,420	29,420	29,420	29,420	29,420	29,420	29,419	23,966	30,780	50,048
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	363,200	27,339	26,839	27,664	26,771	24,794	24,793	24,793	24,793	29,060	29,061	29,060	29,060
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	474,437	6,376	1,128	14,679	0	0	27,843	31,936	3,593	9,081	0	6,394	19,960
2.3.8. Otros	8,953,488	549,197	549,480	766,983	716,894	432,297	619,677	541,534	318,577	827,831	795,574	494,690	673,835
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	114,712	5,238	5,910	6,728	209	158	268	2,584	4,858	4,715	2,999	3,247	5,246
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,838,776	543,959	543,570	760,255	716,685	432,139	619,409	538,950	313,719	823,116	792,575	491,443	668,589
2.4 Tributos	5,048,453	346,943	375,379	361,834	367,219	340,670	340,798	393,544	350,740	350,688	385,644	385,690	385,776
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	10,981	417	548	661	344	350	477	480	330	280	295	342	428
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,037,472	346,526	374,831	361,173	366,875	340,320	340,321	393,064	350,410	350,408	385,349	385,348	385,348
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,104,934	443,725	499,515	520,834	478,087	434,910	569,532	423,153	422,348	636,508	756,396	1,082,242	704,898
2.5.1. Seguros	149,000	12,142	12,412	12,369	12,263	12,351	12,732	12,689	13,307	13,041	13,097	13,178	13,230
2.5.2. Viaticos (GIP)	148,800	2,775	4,369	4,779	346	0	1,225	0	3,311	0	5,776	2,387	328
2.5.3. Gastos de Representacion	6,601	395	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,800,533	428,413	482,518	503,686	465,478	422,559	555,575	410,464	405,730	623,467	737,523	1,066,677	691,340
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,800,533	428,413	482,518	503,686	465,478	422,559	555,575	410,464	405,730	623,467	737,523	1,066,677	691,340
2.6 Gastos Financieros 2/	431,719,000	21,870,738	21,274,702	25,010,966	26,260,067	26,470,410	26,967,374	27,373,476	29,575,924	26,230,665	36,653,479	36,490,761	33,556,948
2.7 Otros	2,524,434	4,058	1,376	10,347	840	9,344	6,746	2,444,047	47,676	84,298	679	1,217	902

[illegible]

FECHA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 4.19 PM

HORA CIERRE :

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E (A)

[illegible]