

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
En Nuevos Soles

RUBROS	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09	Total Reprog. 2009
PRSUPUESTO DE OPERACIÓN													
INGRESOS	24,779,812	18,881,042	25,585,052	29,340,564	22,569,609	19,287,478	23,700,490	21,573,226	21,918,470	21,128,679	22,949,867	26,444,295	278,158,584
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	22,241,582	18,408,611	20,208,567	25,198,378	21,928,047	18,891,759	21,753,739	20,676,226	21,918,470	19,611,022	21,449,867	21,944,295	254,230,563
1.4. Ingresos por participaciones o dividendos	0	20,279	-20,279	0	0	0	0	0	0	17,657	0	0	17,657
1.5. Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Ingresos extraordinarios	2,538,230	452,152	5,396,764	4,142,186	641,562	395,719	1,946,751	897,000	0	1,500,000	1,500,000	4,500,000	23,910,364
Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De ejercicios anteriores	2,538,230	452,152	5,396,764	4,142,186	641,562	395,719	1,946,751	897,000	0	1,500,000	1,500,000	4,500,000	23,910,364
1.7. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS	16,489,936	17,965,151	17,043,232	14,481,398	18,635,737	15,238,541	14,998,370	17,430,650	17,580,277	18,367,008	18,382,305	18,767,297	205,379,902
2.1. Compra de bienes	26,075	17,836	41,452	69,634	15,133	43,339	25,978	39,159	48,991	112,394	34,957	38,907	513,855
Insumos y suministros	18,480	7,468	33,233	62,795	7,665	31,637	22,311	33,277	33,025	54,033	29,075	33,025	366,024
Combustibles y lubricantes	1,606	3,722	3,394	3,643	3,625	7,032	231	5,882	5,882	5,882	5,882	5,882	52,663
Otros	5,989	6,646	4,825	3,196	3,843	4,670	3,436	0	10,084	52,479	0	0	95,168
2.2. Gastos de personal (GIP)	2,161,281	1,726,421	1,761,682	1,825,047	1,668,742	1,943,479	2,003,690	2,259,236	2,375,787	2,259,381	2,491,821	2,670,105	25,146,672
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	1,220,874	1,303,263	1,304,820	1,292,867	1,364,153	1,373,236	1,521,912	1,725,843	1,725,843	1,725,843	1,725,843	1,725,847	18,010,344
Básica (GIP)	961,205	900,479	961,569	950,132	1,012,814	1,006,539	1,022,599	1,196,250	1,196,250	1,196,250	1,196,250	1,196,250	12,796,587
Bonificaciones (GIP)	112,165	116,483	121,197	122,015	123,069	123,773	124,336	256,333	256,333	256,333	256,333	256,333	2,124,703
Gratificaciones (GIP)	174,000	191,100	186,267	185,381	196,422	194,839	323,098	230,256	230,256	230,256	230,256	230,258	2,602,389
Asignaciones (GIP)	4,565	4,730	4,675	4,675	4,895	4,950	5,005	6,796	6,796	6,796	6,796	6,794	67,473
Horas Extras (GIP)	29,665	29,745	31,112	30,664	26,953	43,135	46,874	36,208	36,208	36,208	36,208	36,212	419,192
Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	113,991	114,000	115,834	109,055	82,203	111,141	119,943	138,600	138,600	138,600	138,600	138,594	1,459,161
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	96,475	101,559	102,176	100,463	103,962	106,007	108,331	138,236	138,236	138,236	138,236	138,238	1,410,155
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	8,100	0	5,408	0	10,816	0	5,408	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	83,732
2.2.5. Capacitación (GIP)	29,034	28,183	18,014	52,404	-5,591	42,787	25,158	42,002	42,002	42,002	42,002	42,003	400,000
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	11,135	11,135	11,135	11,135	11,135	11,135	22,270	11,135	11,135	11,135	11,135	22,270	155,890
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	681,672	168,281	204,295	259,123	102,064	299,173	200,668	192,620	309,171	192,765	425,205	592,353	3,627,390
Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniformes (GIP)	568,800	0	-3,950	99,400	0	0	0	0	0	0	0	0	664,250
Asistencia Médica (GIP)	31,712	123,953	-1,520	166,957	70,402	180,393	86,417	153,225	163,772	153,370	185,810	155,658	1,470,149
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,247	0	98,570	-94,980	1,474	10,587	35,515	0	43,504	0	0	0	96,917
Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	0	0	31,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,310
Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bono de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (GIP)	78,913	44,328	79,885	87,746	30,188	108,193	78,736	39,395	101,895	39,395	39,395	236,695	964,764
2.3. Servicios prestados por terceros	464,667	535,335	788,265	662,993	755,192	549,389	528,595	856,684	852,286	1,457,826	1,437,673	1,330,307	10,219,212
2.3.1. Transporte y almacenamiento	15,725	50,592	37,240	49,137	-3,261	80,098	53,133	27,328	31,530	31,530	35,732	29,849	438,633
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	13,872	27,971	52,334	40,263	37,143	38,255	60,779	60,779	60,779	60,779	60,779	60,779	533,175
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	169,820	223,146	292,389	274,498	493,400	273,407	218,449	484,529	424,529	810,179	798,176	937,000	5,399,522
Auditorías (GIP)	0	0	0	0	285,714	0	51,429	0	0	102,000	0	153,000	592,143
Consultorías (GIP)	169,820	218,071	269,826	224,560	150,092	255,809	134,371	262,787	339,287	626,437	716,437	693,262	4,060,559
Asesorías (GIP)	0	5,075	22,563	49,938	57,594	17,798	32,649	221,742	85,242	81,742	81,739	90,738	746,820
Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Mantenimiento y reparación	21,312	26,267	36,702	40,809	39,026	24,517	29,350	27,277	17,445	230,974	26,689	20,554	540,922
2.3.5. Alquileres	5,272	1,046	11,471	3,619	-3,143	11,334	16,679	5,462	5,462	5,462	13,025	5,462	81,151
2.3.6. Serv.de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	24,370	37,347	27,495	80,070	92,880	5,368	70,532	58,824	64,706	64,706	64,706	64,706	655,710
Vigilancia (GIP)	0	34,423	3,125	34,255	68,510	5,368	46,777	34,454	34,454	34,454	34,454	34,454	364,728
Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	4,202	4,202	4,202	4,202	4,202	16,808
Limpieza (GIP)	24,370	2,924	24,370	45,815	24,370	0	23,755	24,370	26,050	26,050	26,050	26,050	274,174
2.3.7. Publicidad y publicaciones	62,140	106,416	42,613	81,482	72,009	45,070	74,488	29,899	36,744	35,022	82,745	37,161	705,789
2.3.8. Otros	152,156	62,550	288,021	93,115	26,026	72,452	162,586	211,091	211,091	174,796	355,821	174,796	1,864,310
Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	4,502	7,458	5,343	5,333	2,952	2,524	9,380	14,300	8,300	8,300	13,300	8,300	89,992
Provisión de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros no relacionados a GIP	147,654	55,092	282,678	87,782	23,074	69,928	37,142	148,286	202,791	210,874	342,521	166,496	1,774,318
2.4. Tributos	266,065	457,620	291,384	245,510	246,892	242,497	258,412	195,653	173,283	178,531	217,702	150,472	2,924,021
Impuesto a las transacciones financieras ITF	5,957	19,169	890	-372	1,765	414	3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	52,826
Otros impuestos y contribuciones	260,108	438,451	290,494	245,882	245,127	242,083	258,409	190,653	168,283	173,531	212,702	145,472	2,871,195
2.5. Gastos diversos de gestión	507,768	291,630	264,905	472,993	277,551	311,174	550,067	205,644	254,136	485,108	326,641	703,482	4,651,099
2.5.1. Seguros	8,157	38,922	56,906	-20,978	11,941	3,669	265,815	22,000	22,000	219,500	22,000	23,500	673,432
2.5.2. Viáticos (GIP)	2,234	5,771	3,253	5,390	11,124	12,567	8,604	21,809	21,809	21,809	21,809	21,809	157,988
2.5.3. Gastos de representación	2,306	1,570	6,955	0	-1,679	1,673	2,071	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	19,896
2.5.4. Otros	495,071	245,367	197,791	488,581	256,165	293,265	273,577	160,435	208,927	242,399	281,432	656,773	3,799,783

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.
REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
En Nuevos Soles

RUBROS	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09	Total Reprog. 2009
Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros no relacionados a GIP	495,071	245,367	197,791	488,581	256,165	293,265	273,577	160,435	208,927	242,399	281,432	656,773	3,799,783
2.6. Gastos financieros	13,064,080	14,936,309	13,895,544	11,205,221	15,672,227	12,148,663	11,631,628	13,874,274	13,875,794	13,873,768	13,873,511	13,874,024	161,925,043
2.7. Egresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN	8,289,876	915,891	8,541,820	14,859,166	3,933,872	4,048,937	8,702,120	4,142,576	4,338,193	2,761,671	4,567,562	7,676,998	72,776,682
GASTOS DE CAPITAL	21,405	139,469	14,124	479,406	150,111	353,525	0	15,630	12,605	108,301	377,288	983,194	2,655,058
II.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	21,405	139,469	14,124	479,406	150,111	353,525	0	15,630	12,605	108,301	377,288	983,194	2,655,058
Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	21,405	139,469	14,124	479,406	150,111	353,525	0	15,630	12,605	108,301	377,288	983,194	2,655,058
II.2. Inversión financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO	8,268,471	776,422	8,527,696	14,379,760	3,783,761	3,695,412	8,702,120	4,126,946	4,325,588	2,653,370	4,190,274	6,693,804	70,123,624
SALDO FINAL	8,268,471	776,422	8,527,696	14,379,760	3,783,761	3,695,412	8,702,120	4,126,946	4,325,588	2,653,370	4,190,274	6,693,804	70,123,624
GIP - TOTAL	2,362,207	2,000,143	2,090,162	2,190,338	2,269,098	2,237,345	2,310,655	2,838,698	2,895,131	3,164,375	3,389,812	3,701,920	31,449,884
Impuesto a la Renta	2,958,576	602,214	1,146,001	645,842	1,793,813	865,772	2,343,329	495,474	533,834	586,614	630,530	699,543	13,301,542
Participación trabajadores D.Legislativo N° 892	519,048	105,652	201,053	113,306	314,704	151,890	411,110	76,557	82,414	90,444	97,152	107,639	2,270,969
SALDO FINAL (Despues de Imp. y Part.)	4,790,847	68,556	7,180,642	13,620,612	1,675,244	2,677,750	5,947,681	3,554,915	3,709,340	1,976,312	3,462,592	5,886,622	54,551,113