

FECHA CIERRE : 14/11/2016

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C19071811-201614)

HORA CIERRE : 6.07 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	457,658,144	44,442,702	42,988,534	43,542,618	41,659,030	44,664,768	40,053,662	41,010,796	41,354,367	42,152,755	42,134,165	39,750,815	40,157,552
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	444,741,226	42,802,866	41,439,912	41,747,726	39,409,204	41,657,184	38,252,946	39,143,330	39,509,486	40,089,338	40,164,430	38,561,669	39,116,541
1.3 Ingresos Financieros	1,247,615	150,742	181,601	328,968	326,288	329,889	383,621	369,514	335,247	313,701	297,353	95,262	118,867
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	10,598,422	1,077,084	1,060,978	1,009,444	1,008,146	1,058,684	1,029,202	1,110,873	1,061,067	1,371,202	1,353,757	1,008,258	815,366
1.6 Otros	1,070,881	412,010	306,043	456,480	915,392	1,619,011	387,893	387,079	448,567	378,514	318,625	85,626	106,778
2 EGRESOS	400,212,879	28,797,469	27,197,651	31,286,729	36,803,972	32,858,355	33,010,608	39,443,090	46,691,073	38,052,226	39,067,798	33,549,454	38,949,709
2.1 Compra de Bienes	254,722,031	21,060,696	20,248,548	22,727,337	28,849,974	21,411,572	21,057,183	26,226,915	34,832,701	25,762,571	25,018,895	21,003,148	21,645,215
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	20,914,360	20,110,681	22,611,729	28,716,208	21,079,557	20,853,664	25,552,063	34,698,662	25,603,917	24,814,317	20,618,468	21,243,823
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	51,262	87,606	74,505	62,121	99,992	77,979	64,434	72,477	77,011	86,786	170,000	191,468
2.1.3 Otros	2,510,479	95,074	50,261	41,103	71,645	232,023	125,540	610,418	61,562	81,643	117,792	214,680	209,918
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,399,862	2,019,796	1,957,248	2,032,923	2,905,843	4,000,441	3,976,947	2,328,401	2,298,040	2,563,803	2,956,803	7,371,964
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,725,556	1,913,530	1,601,961	1,548,276	1,586,685	1,611,334	3,512,833	3,277,232	1,769,995	1,744,041	1,661,697	1,695,348	3,464,957
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,197,089	1,250,106	1,227,738	1,243,056	1,285,523	1,266,959	1,290,330	1,294,886	1,343,480	1,337,222	1,345,875	1,354,380	1,363,467
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,278,759	163,702	146,055	147,705	112,628	140,347	2,000,862	257,124	127,317	125,777	99,974	202,058	207,367
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,329,225	0	0	0	0	0	0	1,496,094	0	0	0	0	1,753,777
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	991,483	365,184	72,232	43,032	43,991	37,137	69,537	73,911	104,226	120,664	69,689	66,081	63,206
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	929,000	134,538	155,936	114,483	144,543	166,891	152,104	155,217	194,972	160,378	146,159	72,829	77,140
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)	1,666,709	0	0	0	0	862,076	0	0	0	0	0	864,332	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,600,867	150,935	146,343	145,287	151,325	150,522	160,342	159,324	168,496	164,361	161,497	130,142	151,145
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	20,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	18,750	22,500	15,400	15,400
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	7,422	19,021	31,255	17,743	20,522	53,943	22,562	34,743	58,151	43,988	50,000	66,284
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,121,520	81,312	76,024	76,024	116,024	72,099	72,099	76,234	74,166	76,666	163,216	75,076	190,608
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,414,719	226,663	153,947	133,906	138,646	166,790	178,724	419,095	258,501	236,071	510,905	126,505	3,483,570
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)	190,263	80,870	21,079	0	0	0	33,584	263,164	108,000	78,406	13,517	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	965,000	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,413
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	176,565	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	16,156	12,740	9,539	9,456	14,815	14,360
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	26,488	0	0	0	0	0	0	0	0	200,360	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,180	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	89,200	0	0	1,435	8,578	28,225	4,374	0	0	6,806	49,999	0	44,109

FECHA CIERRE : 14/11/2016

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C19071811-201614)

HORA CIERRE : 6.07 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,000,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,001
2.2.7.10 Otros (GIP)	693,690	36,746	50,309	49,912	47,509	56,006	58,207	59,358	57,344	60,903	56,976	31,273	344,687	
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	4,348,298	3,769,010	5,780,858	4,867,955	7,214,916	5,689,315	8,051,908	6,824,005	8,277,811	9,516,847	8,240,076	8,526,882	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	125,656	276,413	277,574	427,234	204,512	437,549	238,645	292,234	232,306	359,386	601,049	605,818	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	16,648	10,850	55,521	20,277	36,351	34,725	26,879	32,000	44,166	33,077	40,000	44,588	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	31,346	146,563	133,678	60,427	338,114	88,352	72,350	189,828	267,712	323,225	278,785	373,507	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	0	0	0	0	255,055	0	0	0	128,985	0	0	37,964	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,648,400	21,152	130,178	101,058	57,274	73,928	81,414	66,662	180,624	137,178	318,699	231,601	285,747	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	361,750	10,194	16,385	32,620	3,153	9,131	6,938	5,688	9,204	1,549	4,526	47,184	49,796	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	1,172,206	1,065,747	2,206,430	1,466,183	2,065,003	1,761,425	4,864,974	1,739,713	1,621,886	2,495,698	2,523,095	2,401,799	
2.3.5 Alquileres	15,389,193	811,146	54,178	76,708	41,874	52,509	48,346	759,282	50,384	3,132,852	1,594,354	1,310,258	1,288,101	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,316,428	271,753	255,429	555,804	427,599	479,338	399,004	28,823	1,037,615	214,155	484,703	441,569	459,169	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,463,022	234,004	231,324	506,749	357,217	406,622	320,214	0	932,117	201,758	395,179	370,452	388,050	
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)	853,406	37,749	24,105	49,055	70,382	72,716	78,790	28,823	105,498	12,397	89,524	71,117	71,119	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	20,414	31,141	64,477	56,301	67,229	74,461	59,627	67,290	53,742	62,263	94,231	82,915	
2.3.8. Otros	35,216,581	1,899,129	1,928,689	2,410,666	2,368,060	3,971,860	2,845,453	2,001,328	3,414,941	2,710,992	4,164,141	2,951,089	3,270,985	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	106,976	6,907	6,475	6,187	5,766	14,628	5,713	14,421	9,666	8,877	14,093	8,293	10,004	
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)	6,498,443	254,489	484,814	413,456	776,970	1,034,337	57,128	289,922	1,225,712	580,304	861,041	510,682	685,735	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	1,637,733	1,437,400	1,991,023	1,585,324	2,922,895	2,782,612	1,696,985	2,179,563	2,121,811	3,289,007	2,432,114	2,575,246	
2.4 Tributos	7,569,617	430,410	788,441	61,577	534,983	610,039	640,871	651,820	709,132	1,053,371	602,810	602,687	661,384	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	77,601	1,963	3,760	4,730	6,784	5,470	3,575	4,746	5,201	3,976	4,737	9,288	9,011	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,492,016	428,447	784,681	56,847	528,199	604,569	637,296	647,074	703,931	1,049,395	598,073	593,399	652,373	
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	454,690	274,904	597,022	480,371	683,572	624,929	483,688	629,780	650,542	788,344	630,090	630,638	
2.5.1. Seguros	5,995,604	349,135	151,373	488,388	344,546	506,493	455,967	311,878	311,977	311,974	313,232	499,634	499,630	
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	75,126	81,847	82,805	102,151	138,638	135,132	96,291	97,573	145,644	139,512	93,550	93,693	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	6,825	0	65	0	0	99	651	98	0	0	1,000	1,000	
2.5.4. Otros	467,198	23,604	41,684	25,764	33,674	38,441	33,731	74,868	220,132	192,924	335,600	35,906	36,315	
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	467,198	23,604	41,684	25,764	33,674	38,441	33,731	74,868	220,132	192,924	335,600	35,906	36,315	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,276,640	103,513	96,952	162,687	37,766	32,413	997,869	51,812	1,367,054	9,891	577,099	116,650	113,626
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	57,445,265	15,645,233	15,790,883	12,255,889	4,855,058	11,806,413	7,043,054	1,567,706	-5,336,706	4,100,529	3,066,367	6,201,361	1,207,843
3 GASTOS DE CAPITAL	56,482,695	548,396	1,650,694	1,308,847	1,211,688	1,152,479	4,415,329	2,383,749	1,771,446	4,513,390	5,253,919	4,845,658	5,328,140
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,482,695	548,396	1,650,694	1,308,847	1,211,688	1,152,479	4,415,329	2,383,749	1,754,737	4,513,390	5,253,919	4,845,658	5,328,140
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,267,846	548,396	985,316	921,727	312,753	965,238	2,183,587	710,056	1,565,409	931,838	2,857,891	3,432,754	3,444,283
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,214,849	0	665,378	387,120	898,935	187,241	2,231,742	1,673,693	189,328	3,581,552	2,396,028	1,412,904	1,883,857
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	16,709	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	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	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	-3,566	-38,079	384,967	172,373	99,773	230,806	-520,692	2,776,534	2,227,266	-5,115,521	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	2,320,000	0	0	405,247	307,694	115,300	266,908	118,357	3,010,310	2,351,440	2,330,995	185,600	278,400
5.2 Egresos por Transferencias	2,320,000	3,566	38,079	20,280	135,321	15,527	36,102	639,049	233,776	124,174	7,446,516	185,600	278,400
RESULTADO ECONOMICO	962,570	15,093,271	14,102,110	11,332,009	3,815,743	10,753,707	2,858,531	-1,336,735	-4,331,618	1,814,405	-7,303,073	1,355,703	-4,120,297
6 FINANCIAMIENTO NETO	-13,880,524	-696,284	-4,935,287	-993,054	0	-5,032,922	-1,038,056	-15,735,479	-19,207,701	-298,614	0	-4,586,367	-457,867
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	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	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	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	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	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	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-13,880,524	-696,284	-4,935,287	-993,054	0	-5,032,922	-1,038,056	-15,735,479	-19,207,701	-298,614	0	-4,586,367	-457,867
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-18,677,143	0	-4,239,003	-296,770	0	-4,272,898	-302,585	0	-4,349,309	-298,614	0	-4,397,078	-272,208
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,677,143	0	4,239,003	296,770	0	4,272,898	302,585	0	4,349,309	298,614	0	4,397,078	272,208
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,592,819	0	3,360,811	263,587	0	3,422,043	289,626	0	3,337,007	263,595	0	3,480,835	226,305

