

FECHA CIERRE : 12/10/2016

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

FORMATO N.4E

(C09131710-201612)

HORA CIERRE : 5.13 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	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	39,976,262	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	38,586,762	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	98,574	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	1,214,712	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	76,214	85,626	106,778
<b>2 EGRESOS</b>	400,212,879	28,791,481	27,194,098	33,555,888	38,026,870	33,974,262	32,943,494	38,983,539	36,619,468	35,091,643	33,851,574	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	21,411,272	19,919,819	26,231,259	24,131,558	25,714,098	21,126,678	21,003,148	21,645,215
2.1.1 Insumos y suministros	250,420,084	20,910,239	20,110,681	22,611,729	28,716,208	21,079,257	19,722,471	25,552,063	23,998,052	25,561,258	20,771,655	20,618,468	21,243,829
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,791,468	51,262	87,606	74,505	62,121	99,992	72,208	68,778	72,477	75,509	140,000	170,000	191,468
2.1.3 Otros	2,510,479	99,195	50,261	41,103	71,645	232,023	125,140	610,418	61,029	77,331	215,023	214,680	209,918
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,156,673	2,396,201	2,017,053	1,957,248	2,032,923	2,905,843	4,000,441	3,970,598	2,328,419	2,297,368	2,891,220	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	3,284,897	1,769,995	1,744,041	2,480,751	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	1,302,551	1,343,480	1,337,222	1,303,834	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	1,046,035	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	59,155	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	71,727	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	125,076	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	15,400	15,400	15,400
2.2.5 Capacitacion (GIP)	442,502	3,761	16,278	31,255	17,743	20,522	53,943	22,562	34,743	57,479	68,731	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	75,076	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	405,081	258,519	236,071	126,186	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	0	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	2,142	12,758	9,539	14,496	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	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	89,200	0	0	1,435	8,578	28,225	4,374	0	0	6,806	0	0	44,109

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	31,273	31,273	344,687	
2.3 Servicios prestados por terceros	93,928,154	4,348,298	3,768,200	8,141,041	6,090,853	8,331,153	6,762,102	7,505,073	6,885,981	6,327,148	8,430,141	8,240,076	8,526,882	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,055,334	125,656	276,413	277,574	427,234	204,473	433,067	246,918	290,450	222,598	560,018	601,049	605,818	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	529,792	16,648	10,850	55,521	20,277	36,351	34,320	26,879	31,719	42,689	47,172	40,000	44,588	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,463,114	31,346	146,563	133,678	61,390	338,114	88,352	72,350	189,778	273,484	295,210	278,785	373,507	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	452,964	0	0	0	0	255,055	0	0	0	128,985	35,000	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	58,237	73,928	81,414	66,662	180,624	143,478	228,587	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	9,154	1,021	31,623	47,184	49,796	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	28,015,903	1,172,206	1,065,747	2,208,430	1,466,183	2,065,003	1,752,511	4,850,019	1,734,236	1,584,503	2,924,192	2,523,095	2,401,799	
2.3.5 Alquileres	15,389,193	811,146	53,368	2,434,242	1,263,809	1,168,785	1,135,364	193,924	50,184	1,285,129	1,106,076	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	213,955	441,569	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	370,452	370,452	388,050	
2.3.6.2 Guardiana (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	12,197	71,117	71,117	71,119	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	941,809	20,414	31,141	64,477	56,301	67,229	74,101	59,627	66,010	49,968	96,876	94,231	82,915	
2.3.8. Otros	35,216,581	1,899,129	1,928,689	2,411,315	2,368,060	3,971,860	2,845,383	2,026,533	3,485,989	2,654,822	2,959,028	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	8,845	7,857	11,248	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	564,528	558,001	510,682	685,735	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	28,611,162	1,637,733	1,437,400	1,991,672	1,585,324	2,922,895	2,782,542	1,722,190	2,251,432	2,082,437	2,389,779	2,432,114	2,575,246	
2.4 Tributos	7,569,617	430,410	788,441	61,577	534,983	610,039	640,871	651,332	709,132	114,393	654,844	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	6,474	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	646,586	703,931	110,417	648,370	593,399	652,373	
2.5 Gastos diversos de Gestion	7,559,764	452,363	274,904	595,775	480,371	683,542	622,392	483,688	901,535	628,747	622,220	630,090	630,638	
2.5.1. Seguros	5,995,604	349,135	151,373	487,141	344,546	506,493	455,967	311,878	311,977	311,974	499,634	499,634	499,630	
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,084,962	75,126	81,847	82,805	102,151	138,608	132,595	96,291	92,219	132,479	86,152	93,550	93,693	
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	6,825	0	65	0	0	99	651	98	0	1,000	1,000	1,000	
2.5.4. Otros	467,198	21,277	41,684	25,764	33,674	38,441	33,731	74,868	497,241	184,294	35,434	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	21,277	41,684	25,764	33,674	38,441	33,731	74,868	497,241	184,294	35,434	35,906	36,315	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	72,910	37,766	32,413	997,869	141,589	1,662,843	9,889	126,471	116,650	113,626
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>57,445,265</b>	<b>15,651,221</b>	<b>15,794,436</b>	<b>9,986,730</b>	<b>3,632,160</b>	<b>10,690,506</b>	<b>7,110,168</b>	<b>2,027,257</b>	<b>4,734,899</b>	<b>7,061,112</b>	<b>6,124,688</b>	<b>6,201,361</b>	<b>1,207,843</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>56,482,695</b>	<b>548,396</b>	<b>1,650,694</b>	<b>1,308,847</b>	<b>1,211,688</b>	<b>1,152,479</b>	<b>4,415,329</b>	<b>2,383,749</b>	<b>1,771,446</b>	<b>4,513,390</b>	<b>3,889,842</b>	<b>4,845,658</b>	<b>5,328,140</b>
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	3,889,842	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	2,481,100	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	1,408,742	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
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>-3,566</b>	<b>-38,079</b>	<b>384,967</b>	<b>172,373</b>	<b>99,773</b>	<b>230,806</b>	<b>-520,692</b>	<b>2,857,812</b>	<b>2,239,026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	185,600	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	152,498	112,414	185,600	185,600	278,400
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>962,570</b>	<b>15,099,259</b>	<b>14,105,663</b>	<b>9,062,850</b>	<b>2,592,845</b>	<b>9,637,800</b>	<b>2,925,645</b>	<b>-877,184</b>	<b>5,821,265</b>	<b>4,786,748</b>	<b>2,234,846</b>	<b>1,355,703</b>	<b>-4,120,297</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-13,880,524</b>	<b>-696,284</b>	<b>-4,935,287</b>	<b>-993,054</b>	<b>0</b>	<b>-5,032,922</b>	<b>-1,038,056</b>	<b>-15,735,479</b>	<b>-19,207,701</b>	<b>-298,614</b>	<b>-192,909</b>	<b>-4,586,367</b>	<b>-457,867</b>
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	-192,909	-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

