FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/09/2009

Hora Cierre : 17:25:20

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 1

Fecha Impr : 16/09/2009

Hora Impr : 08:14:54

(C20251709-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE AGOSTO CON 2008
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	6,610,586	20,500,385	48,413,837	49,660,399	6,133,466	12,014,034	46,906,127	96.89	58.17	94.45
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	6,190,868	19,238,231	44,914,470	45,130,975	5,896,055	11,554,722	43,793,523	97.50	58.04	97.04
1.3 Ingresos Financieros	3,426,421	286,217	858,651	2,281,551	2,935,501	72,459	150,544	1,859,661	81.51	54.27	63.35
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	577,584	28,201	87,603	458,428	912,712	56,704	57,300	452,687	98.75	78.38	49.60
1.5.1 Del ejercicio	101,098	11,701	38,103	47,942	139,288	20,065	20,065	42,100	87.81	41.64	30.23
1.5.2 De ejercicios anteriores	476,486	16,500	49,500	410,486	773,424	36,639	37,235	410,587	100.02	86.17	53.09
1.6 Otros	1,180,588	105,300	315,900	759,388	681,211	108,248	251,468	800,256	105.38	67.78	117.48
2 EGRESOS	77,911,252	6,535,612	19,829,213	49,914,027	46,741,739	6,030,066	12,147,736	48,793,412	97.75	62.63	104.39
2.1 Compra de Bienes	2,806,700	273,716	805,536	1,471,375	1,609,799	177,833	325,799	1,232,386	83.76	43.91	76.56
2.1.1 Insumos y suministros	2,101,070	231,006	567,206	1,070,788	1,215,802	98,954	216,360	897,135	83.78	42.70	73.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	42,710	238,330	400,587	393,997	78,879	109,439	335,251	83.69	47.51	85.09
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,486,059	3,458,242	10,374,726	25,684,787	24,069,555	3,227,000	6,412,462	25,197,103	98.10	63.81	104.68
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,163,988	2,897,741	8,693,223	21,573,034	20,215,132	2,709,719	5,620,283	21,397,835	99.19	64.52	105.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	24,688,672	2,178,596	6,535,788	15,974,295	15,851,874	1,985,655	4,206,169	15,823,272	99.05	64.09	99.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,103,200	267,367	802,101	2,033,734	1,618,804	249,000	498,000	1,997,000	98.19	64.35	123.36
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,805,063	411,111	1,233,333	3,160,618	2,740,424	412,078	770,957	3,109,353	98.38	64.71	113.46
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	559,991	40,000	120,000	399,991		61,919	144,090	464,081	116.02	82.87	-46408100
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,062	667	2,001	4,396	4,030	1,067	1,067	4,129	93.93	58.47	102.48
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,485,328	218,686	656,058	1,610,585	1,521,610	208,600	417,853	1,591,066	98.79	64.02	104.56
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,542,113	213,136	639,408	1,689,568	1,683,171	186,919	198,502	1,461,798	86.52	57.50	86.85
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	12,373	37,119	46,506	27,000	3,640	7,280	29,040	62.44	30.25	107.56
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	17,251	51,753	115,798	108,188	14,588	26,010	107,086	92.48	57.95	98.98
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,013,826	99,055	297,165	649,296	514,454	103,534	142,534	610,278	93.99	60.20	118.63
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	402,075	47,748	143,244	242,759	197,223	33,020	55,253	202,516	83.42	50.37	102.68
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	287,475	18,036	54,108	215,329	120,757	2,250	2,250	181,507	84.29	63.14	150.31
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	5,549	16,647	11,328	1,832	33,178	33,178	33,408	294.92	99.66	1824.58
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,967	11,072	33,216	65,681	49,123	21,812	31,502	59,923	91.23	54.49	121.99
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					53,836			31,674			58.84
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	7,382	22,146	30,072	22,029	4,294	5,490	20,798	69.16	34.90	94.42
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	121,188	9,268	27,804	84,127	69,654	8,980	14,861	80,452	95.63	66.39	115.50
2.3 Servicios prestados por terceros	27,078,380	2,418,490	7,137,941	16,054,130	14,103,478	1,880,524	3,845,432	15,145,803	94.34	55.93	107.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,696,455	1,030,276	2,911,504	6,460,332	5,579,290	708,229	1,418,885	5,894,058	91.23	55.10	105.64
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,418,183	219,538	685,766	1,516,609	1,209,896	174,572	330,110	1,376,765	90.78	56.93	113.79
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	807,026	58,690	176,070	499,270	478,060	51,040	162,748	544,638	109.09	67.49	113.93
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000			44,000	2,425			44,000	100	37.61	1815.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	75,635	12,606	37,818	25,212	5,000		55,350	55,350	219.54	73.18	1107.22
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	196,896	17,683	53,049	126,164	200,020	10,217	21,381	112,179	88.92	56.97	56.08
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	417,495	28,401	85,203	303,894	270,615	40,823	86,017	333,109	109.61	79.79	123.09
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	568,110	69,732	225,070	311,123	193,432	56,886	89,802	240,048	77.16	42.25	124.10
2.3.5 Alquileres	906,893	80,994	234,945	583,363	471,512	78,885	148,670	572,110	98.07	63.08	121.34
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,092,965	175,335	526,005	1,391,625	1,180,663	159,963	316,696	1,356,901	97.50	64.83	114.93
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	105,552	316,656	940,753	777,056	109,670	214,924	943,823	100.33	69.25	121.46
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	730,000	69,783	209,349	450,872	403,607	50,293	101,772	413,078	91.62	56.59	102.35
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	471,782	60,502	181,506	229,776	206,502	25,091	67,128	175,975	76.59	37.30	85.22
2.3.8. Otros	9,116,966	723,423	2,197,075	5,062,032	4,784,123	625,858	1,311,393	4,985,308	98.48	54.68	104.21
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C20251709-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE AGOSTO CON 2008
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	122,400	6,305	18,915	97,182	66,406	9,216	25,776	111,098	114.32	90.77	167.30
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,994,566	717,118	2,178,160	4,964,850	4,717,717	616,642	1,285,617	4,874,210	98.17	54.19	103.32
2.4 Tributos	1,226,061	80,244	237,881	943,626	627,171	48,046	106,284	881,243	93.39	71.88	140.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	15,551	46,653	81,793	73,969	6,722	21,197	71,888	87.89	49.92	97.19
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,082,061	64,693	191,228	861,833	553,202	41,324	85,087	809,355	93.91	74.80	146.30
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,218,528	118,026	394,864	620,409	501,324	91,445	172,033	539,217	86.91	44.25	107.56
2.5.1. Seguros	554,196	66,947	200,841	286,413	182,659	42,765	86,559	239,242	83.53	43.17	130.98
2.5.2. Viaticos (GIP)	154,140	15,118	63,096	93,670	72,266	20,791	33,995	79,687	85.07	51.70	110.27
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,446	4,338	7,777	5,568	994	2,157	7,042	90.55	51.93	126.50
2.5.4. Otros	496,632	34,515	126,589	232,549	240,831	26,895	49,322	213,246	91.70	42.94	88.55
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	496,632	34,515	126,589	232,549	240,831	26,895	49,322	213,246	91.70	42.94	88.55
2.6 Gastos Financieros 2/	2,923,739	52,918	476,337	2,503,804	3,420,842	129,680	278,541	2,417,806	96.57	82.70	70.68
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	37,230	111,690	329,942	349,752	23,551	78,754	338,961	102.73	70.79	96.91
2.7.1 Del ejercicio	228,850	16,560	49,680	162,620	61,047	20,623	36,963	166,688	102.50	72.84	273.05
2.7.2 De ejercicios anteriores	250,000	20,670	62,010	167,322	288,705	2,928	41,791	172,273	102.96	68.91	59.67
2.8 Otros	2,692,935	96,746	290,238	2,305,954	1,881,907	451,987	928,431	3,040,893	131.87	112.92	161.59
RESULTADO DE OPERACION	2,722,808	74,974	671,172	-1,500,190	2,918,660	103,400	-133,702	-1,887,285	125.80	-69.31	-64.66
3 GASTOS DE CAPITAL	4,756,910	86,743	692,476	947,114	1,390,703	133,201	299,620	1,153,824	121.83	24.26	82.97
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,756,910	86,743	692,476	947,114	1,390,703	133,201	299,620	1,153,824	121.83	24.26	82.97
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,163,561		4,706	62,721	330,019	8,650	8,650	66,665	106.29	3.08	20.20
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,593,349	86,743	687,770	884,393	1,060,684	124,551	290,970	1,087,159	122.93	41.92	102.50
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL											
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo											
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS	1,813,605		604,535								
5.1 Ingresos por Transferencias	1,813,605		604,535								
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-220,497	-11,769	583,231	-2,447,304	1,527,957	-29,801	-433,322	-3,041,109	124.26	1379.21	-199.03
6 FINANCIAMIENTO NETO											
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2. Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto											
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo											
6.2.2.1 Desembolsos											
6.2.2.2 Servicio de la Deuda											
6.2.2.2.1 Amortizacion											

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C20251709-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE AGOSTO CON 2008
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	220,497			220,497		3,041,109	3,041,109	3,041,109	1379.21	1379.21	**********
SALDO FINAL		-11,769	583,231	-2,226,807	1,527,957	3,011,308	2,607,787				
GIP-TOTAL	42,662,590	3,713,690	11,158,812	27,766,534	25,866,950	3,468,010	6,951,677	27,289,427	98.28	63.97	105.50
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											