FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/01/2010

Hora Cierre : 19:44:56

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 : 18/01/2010

Hora Impr : 09:00:19

(C56441901-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	9,617,431	26,013,796	80,634,060	79,014,149	9,678,748	22,376,942	74,970,034	92.98	92.98	94.88
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	9,099,433	24,459,804	75,449,467	72,509,712	9,407,972	21,466,374	70,735,831	93.75	93.75	97.55
1.3 Ingresos Financieros	3,328,521	367,215	1,101,645	3,328,521	4,326,829	162,985	462,169	2,419,246	72.68	72.68	55.91
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	655,688	50,751	152,251	655,688	1,083,564		154,173	610,316	93.08	93.08	56.32
1.5.1 Del ejercicio	84,201	10,526	31,576	84,201	234,895		52,658	94,758	112.54	112.54	40.34
1.5.2 De ejercicios anteriores	571,487	40,225	120,675	571,487	848,669		101,515	515,558	90.21	90.21	60.75
1.6 Otros	1,200,384	100,032	300,096	1,200,384	1,094,044	107,791	294,226	1,204,641	100.35	100.35	110.11
2 EGRESOS	79,926,063	8,112,100	23,570,526	79,926,063	73,031,019	7,223,572	19,112,572	74,332,018	93.00	93.00	101.78
2.1 Compra de Bienes	2,806,700	373,484	1,284,703	2,806,700	2,684,402	242,217	488,684	2,068,774	73.71	73.71	77.07
2.1.1 Insumos y suministros	2,101,070	236,295	991,204	2,101,070	2,082,312	190,621	351,780	1,574,862	74.96	74.96	75.63
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	137,189	293,499	705,630	602,090	51,596	136,904	493,912	70.00	70.00	82.03
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,211,872	3,925,970	11,291,242	43,211,872	36,399,930	3,450,163	10,473,927	42,371,389	98.05	98.05	116.41
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	3,210,406	9,207,128	36,331,794	30,637,057	2,944,783	9,049,327	36,339,690	100.02	100.02	118.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,269,963	2,536,598	7,119,814	27,269,963	23,596,874	2,550,217	7,040,725	27,235,940	99.88	99.88	115.42
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,398,400	279,850	839,550	3,398,400	2,553,656	284,700	854,100	3,421,400	100.68	100.68	133.98
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,815,252	330,105	1,096,709	4,815,252	4,480,098	23,508	877,489	4,650,161	96.57	96.57	103.80
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	63,337	149,507	841,986		85,833	275,647	1,026,207	121.88	121.88	**********
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,193	516	1,548	6,193	6,429	525	1,366	5,982	96.59	96.59	93.06
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,616,427	225,112	674,030	2,616,427	2,299,613	213,006	602,922	2,543,641	97.22	97.22	110.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,804,434	312,251	875,475	2,804,434	2,492,429	195,371	601,848	2,455,596	87.56	87.56	98.52
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	73,000	10,990	32,970	73,000	41,400	3,640	10,920	43,600	59.73	59.73	105.32
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	19,428	58,288	184,804	183,003	1,987	9,605	138,210	74.79	74.79	75.52
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,201,413	147,783	443,351	1,201,413	746,428	91,376	199,305	850,652	70.80	70.80	113.96
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	429,114	56,651	169,949	429,114	293,509	35,549	95,414	328,020	76.44	76.44	111.76
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	359,257	44,436	133,312	359,257	125,310	21,555	23,292	204,799	57.01	57.01	163.44
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	29	85	33,521	25,683			33,408	99.66	99.66	130.08
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,967	12,511	37,533	109,967	80,410	19,672	41,864	101,882	92.65	92.65	126.70
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	17,080	51,244	100,000	53,836			31,674	31.67	31.67	58.84
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	9,699	29,101	59,600	56,949	10,855	26,365	49,381	82.85	82.85	86.71
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	109,954	7,377	22,127	109,954	110,731	3,745	12,370	101,488	92.30	92.30	91.65
2.3 Servicios prestados por terceros	27,138,232	3,164,659	9,050,594	27,138,232	23,114,115	2,680,177	6,741,585	23,930,732	88.18	88.18	103.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,130,489	1,063,570	3,177,851	10,130,489	9,329,075	1,076,706	2,510,455	9,097,904	89.81	89.81	97.52
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,498,558	286,114	844,948	2,498,558	1,848,952	259,570	626,065	2,264,032	90.61	90.61	122.45
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,075,834	289,234	450,542	1,075,834	877,600	155,206	286,184	880,504	81.84	81.84	100.33
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	73,000	73,000	117,000	50,291	52,250	52,250	96,250	82.26	82.26	191.39
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	184,715	129,365	129,365	184,715	5,000			55,350	29.97	29.97	1107.22
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	232,817	34,820	92,032	232,817	368,901	36,096	79,426	204,425	87.81	87.81	55.41
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	52,049	156,145	541,302	453,408	66,860	154,508	524,479	96.89	96.89	115.68
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	595,823	88,940	266,830	595,823	372,737	114,892	213,557	523,414	87.85	87.85	140.42
2.3.5 Alquileres	929,154	89,258	267,782	929,154	734,754	90,177	238,760	877,800	94.47	94.47	119.47
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,102,722	186,456	559,366	2,102,722	1,819,835	221,867	504,256	2,024,477	96.28	96.28	111.25
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	104,787	314,357	1,362,965	1,212,251	162,776	341,945	1,397,635	102.54	102.54	115.29
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	81,669	245,009	739,757	607,584	59,091	162,311	626,842	84.74	84.74	103.17
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	632,287	114,081	342,235	632,287	318,489	17,500	346,413	612,939	96.94	96.94	192.45
2.3.8. Otros	9,173,365	1,047,006	3,141,040	9,173,365	7,812,673	744,259	2,015,895	7,649,662	83.39	83.39	97.91
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

(C56441901-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% 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/	168,008	14,223	42,681	168,008	116,243	6,175	26,158	146,646	87.29	87.29	126.16
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,005,357	1,032,783	3,098,359	9,005,357	7,696,430	738,084	1,989,737	7,503,016	83.32	83.32	97.49
2.4 Tributos	1,252,380	92,782	278,352	1,252,380	999,888	115,169	281,914	1,224,787	97.80	97.80	122.49
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	18,028	54,084	144,000	126,501	10,182	42,831	121,817	84.60	84.60	96.30
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,108,380	74,754	224,268	1,108,380	873,387	104,987	239,083	1,102,970	99.51	99.51	126.29
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,287,794	187,139	561,431	1,287,794	822,697	141,463	288,055	908,528	70.55	70.55	110.43
2.5.1. Seguros	549,696	77,609	232,839	549,696	282,014	46,057	137,320	421,375	76.66	76.66	149.42
2.5.2. Viaticos (GIP)	247,807	42,030	126,090	247,807	133,647	14,019	25,214	122,796	49.55	49.55	91.88
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,631	4,889	13,560	11,218	2,618	4,037	11,613	85.64	85.64	103.53
2.5.4. Otros	476,731	65,869	197,613	476,731	395,818	78,769	121,484	352,744	73.99	73.99	89.12
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	476,731	65,869	197,613	476,731	395,818	78,769	121,484	352,744	73.99	73.99	89.12
2.6 Gastos Financieros 2/	3,750,235	333,108	999,322	3,750,235	4,029,533	463,333	633,377	3,268,080	87.14	87.14	81.10
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	34,958	104,882	478,850	1,529,528	131,050	205,030	559,728	116.89	116.89	36.59
2.7.1 Del ejercicio	228,850	15,528	46,594	228,850	281,637	124,199	151,263	330,044	144.22	144.22	117.19
2.7.2 De ejercicios anteriores	250,000	19,430	58,288	250,000	1,247,891	6,851	53,767	229,684	91.87	91.87	18.41
2.8 Otros					3,273,015						
RESULTADO DE OPERACION	707,997	1,505,331	2,443,270	707,997	5,983,130	2,455,176	3,264,370	638,016	90.12	90.12	10.66
3 GASTOS DE CAPITAL	4,956,910	514,399	3,670,034	4,956,910	2,153,286	743,592	828,793	2,040,731	41.17	41.17	94.77
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,956,910	514,399	3,670,034	4,956,910	2,153,286	743,592	828,793	2,040,731	41.17	41.17	94.77
3.1.1 Proyecto de Inversion	58,015			58,015	471,602			58,015	100	100	12.30
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,898,895	514,399	3,670,034	4,898,895	1,681,684	743,592	828,793	1,982,716	40.47	40.47	117.90
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	928,413		928,413	928,413		203,665	203,665	203,665	21.94	21.94	-20366500
5.1 Ingresos por Transferencias	928,413		928,413	928,413		203,665	203,665	203,665	21.94	21.94	-20366500
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-3,320,500	990,932	-298,351	-3,320,500	3,829,844	1,915,249	2,639,242	-1,199,050	36.11	36.11	-31.31
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

(C56441901-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,320,500		53,614	3,320,500		1,199,050	1,199,050	1,199,050	36.11	36.11	**********
SALDO FINAL		990,932	-244,737		3,829,844	3,114,299	3,838,292				
GIP-TOTAL	46,806,243	4,457,913	12,469,921	46,806,243	39,347,255	3,847,430	11,315,739	45,545,812	97.31	97.31	115.75
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores											
D.Legislativo N. 892											