FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 17/08/2009

Hora Cierre : 16:07:03

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 17/08/2009

Hora Impr : 16:15:56

(C03071608-200917)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JULIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	6,067,824	19,152,277	42,464,547	43,590,755	5,880,568	5,880,568	40,772,661	96.02	50.57	93.54
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	5,655,733	17,959,454	39,669,777	39,573,296	5,658,667	5,658,667	37,897,468	95.53	50.23	95.77
1.3 Ingresos Financieros	3,617,957	301,496	904,488	2,110,472	2,587,155	78,085	78,085	1,787,202	84.68	49.40	69.08
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	386,048	28,547	84,383	215,939	824,970	596	596	395,983	183.38	102.57	48.00
1.5.1 Del ejercicio	101,098	7,476	22,099	56,550	52,278			22,035	38.97	21.80	42.15
1.5.2 De ejercicios anteriores	284,950	21,071	62,284	159,389	772,692	596	596	373,948	234.61	131.23	48.40
1.6 Otros	1,180,588	82,048	203,952	468,359	605,334	143,220	143,220	692,008	147.75	58.62	114.32
2 EGRESOS	77,911,252	6,850,196	19,587,937	44,271,926	40,908,004	6,123,525	6,123,525	42,780,996	96.63	54.91	104.58
2.1 Compra de Bienes	2,851,450	233,732	669,703	1,645,110	1,221,467	147,966	147,966	1,054,553	64.10	36.98	86.34
2.1.1 Insumos y suministros	2,145,820	132,103	486,975	1,205,325	854,087	117,406	117,406	798,181	66.22	37.20	93.45
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	101,629	182,728	439,785	367,380	30,560	30,560	256,372	58.29	36.33	69.78
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,486,059	3,288,734	9,866,202	23,042,411	21,129,442	3,105,174	3,105,174	21,901,655	95.05	55.47	103.65
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,163,988	2,763,667	8,291,001	19,345,669	17,779,885	2,830,033	2,830,033	18,607,585	96.18	56.11	104.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,712,175	2,142,682	6,428,046	14,998,774	13,927,449	2,284,544	2,284,544	14,221,638	94.82	55.31	102.11
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,631,750	219,313	657,939	1,535,191	1,428,941	249,000	249,000	1,748,000	113.86	66.42	122.33
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,805,063	400,422	1,201,266	2,802,954	2,419,999	296,489	296,489	2,634,885	94.00	54.84	108.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)											
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,000	1,250	3,750	8,750	3,496			3,062	34.99	20.41	87.61
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,485,328	207,111	621,333	1,449,777	1,300,227	209,253	209,253	1,382,466	95.36	55.63	106.33
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,684,154	223,680	671,040	1,565,760	1,473,331	11,583	11,583	1,274,879	81.42	47.50	86.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	56,000	23,400	3,640	3,640	25,400	45.36	26.46	108.55
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	107,800	80,813	11,665	11,665	92,829	86.11	50.23	114.87
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	871,785	70,876	212,628	517,405	471,786	39,000	39,000	518,496	100.21	59.48	109.90
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	370,401	30,867	92,601	216,069	172,439	22,233	22,233	169,496	78.45	45.76	98.29
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	187,475	15,623	46,869	109,361	119,882			179,257	163.91	95.62	149.53
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	2,793	8,379	19,551	1,832			230	1.18	.69	12.56
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	102,000	8,500	25,500	59,500	42,768	9,690	9,690	49,863	83.80	48.89	116.59
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	4,967	14,901	34,769	18,630	1,196	1,196	16,504	47.47	27.69	88.59
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,788	8,126	24,378	78,155	62,399	5,881	5,881	71,472	91.45	60.17	114.54
2.3 Servicios prestados por terceros	27,133,072	2,161,174	6,644,952	14,366,776	12,288,959	1,970,520	1,970,520	13,270,846	92.37	48.91	107.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,758,131	859,013	2,643,810	5,895,308	4,816,743	710,656	710,656	5,185,829	87.97	48.20	107.66
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,041,156	183,949	506,307	1,188,303	1,062,531	155,628	155,628	1,202,418	101.19	58.91	113.17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	814,026	58,085	174,255	467,795	431,355	111,708	111,708	493,598	105.52	60.64	114.43
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000			61,200	2,425			44,000	71.90	37.61	1815.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	75,635	6,303	18,909	44,121	5,000	55,350	55,350	55,350	125.45	73.18	1107.22
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	203,896	16,991	50,973	118,937	188,286	11,164	11,164	101,962	85.73	50.01	54.15
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	417,495	34,791	104,373	243,537	235,644	45,194	45,194	292,286	120.02	70.01	124.04
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	566,854	61,946	159,370	319,948	167,347	38,438	38,438	188,504	58.92	33.25	112.64
2.3.5 Alquileres	1,271,426	106,429	317,324	728,773	408,977	69,785	69,785	493,225	67.68	38.79	120.60
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,092,965	174,413	523,240	1,220,891	1,031,132	156,733	156,733	1,196,938	98.04	57.19	116.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	113,580	340,740	795,060	677,256	105,254	105,254	834,153	104.92	61.20	123.17
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	730,000	60,833	182,500	425,831	353,876	51,479	51,479	362,785	85.19	49.70	102.52
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	471,782	39,315	117,945	275,205	172,051	42,037	42,037	150,884	54.83	31.98	87.70
2.3.8. Otros	9,116,732	678,024	2,202,701	4,270,553	4,198,823	685,535	685,535	4,359,450	102.08	47.82	103.83
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 17/08/2009

Hora Cierre : 16:07:03

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 17/08/2009

Hora Impr : 16:15:56

(C03071608-200917)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JULIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% 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	10,200	30,600	71,400	55,096	16,560	16,560	101,882	142.69	83.24	184.92
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,994,332	667,824	2,172,101	4,199,153	4,143,727	668,975	668,975	4,257,568	101.39	47.34	102.75
2.4 Tributos	1,226,061	116,277	310,885	759,784	551,378	58,238	58,238	833,197	109.66	67.96	151.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	12,000	36,000	84,000	65,322	14,475	14,475	65,166	77.58	45.25	99.76
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,082,061	104,277	274,885	675,784	486,056	43,763	43,763	768,031	113.65	70.98	158.01
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,035,881	71,577	230,548	639,039	437,171	80,588	80,588	447,772	70.07	43.23	102.43
2.5.1. Seguros	376,800	33,055	106,393	218,984	151,351	43,794	43,794	196,477	89.72	52.14	129.82
2.5.2. Viaticos (GIP)	147,140	12,262	36,786	85,834	61,934	13,204	13,204	58,896	68.62	40.03	95.10
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	7,910	4,404	1,163	1,163	6,048	76.46	44.60	137.36
2.5.4. Otros	498,381	25,130	83,979	326,311	219,482	22,427	22,427	186,351	57.11	37.39	84.91
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	498,381	25,130	83,979	326,311	219,482	22,427	22,427	186,351	57.11	37.39	84.91
2.6 Gastos Financieros 2/	3,164,300	727,500	1,112,041	2,060,392	3,227,329	148,861	148,861	2,288,126	111.05	72.31	70.90
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	39,904	119,712	279,328	297,553	55,203	55,203	315,410	112.92	65.87	106.00
2.7.1 Del ejercicio	78,850	6,571	19,713	45,997	56,183	16,340	16,340	146,065	317.55	185.24	259.99
2.7.2 De ejercicios anteriores	400,000	33,333	99,999	233,331	241,370	38,863	38,863	169,345	72.58	42.34	70.16
2.8 Otros	2,535,579	211,298	633,894	1,479,086	1,576,794	556,975	556,975	2,669,437	180.48	105.28	169.30
RESULTADO DE OPERACION	2,722,808	-782,372	-435,660	-1,807,379	2,682,751	-242,957	-242,957	-2,008,335	111.12	-73.76	-74.86
3 GASTOS DE CAPITAL	4,756,910	96,000	96,000	4,756,910	1,356,058	166,419	166,419	1,020,697	21.46	21.46	75.27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,756,910	96,000	96,000	4,756,910	1,356,058	166,419	166,419	1,020,697	21.46	21.46	75.27
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,730,929			2,730,929	330,019			58,015	2.12	2.12	17.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,025,981	96,000	96,000	2,025,981	1,026,039	166,419	166,419	962,682	47.52	47.52	93.83
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			1,813,605							
5.1 Ingresos por Transferencias	1,813,605			1,813,605							
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-220,497	-878,372	-531,660	-4,750,684	1,326,693	-409,376	-409,376	-3,029,032	63.76	1373.73	-228.31
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

(C03071608-200917)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JULIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	220,497			220,497		3,029,032	3,029,032	3,029,032	1373.73	1373.73	**********
SALDO FINAL		-878,372	-531,660	-4,530,187	1,326,693	2,619,656	2,619,656				
GIP-TOTAL	42,662,590	3,543,694	10,631,083	24,888,331	22,708,959	3,403,379	3,403,379	23,752,969	95.44	55.68	104.60
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											