FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 18:13:59

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/07/2009

Hora Impr : 08:25:04

(C59131807-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	6,107,914	18,579,477	36,396,723	36,983,108	5,961,497	17,913,190	34,896,227	95.88	43.28	94.36
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	5,726,937	17,390,182	34,014,044	33,484,367	5,703,042	16,514,200	32,238,801	94.78	42.73	96.28
1.3 Ingresos Financieros	3,617,957	301,496	904,488	1,808,976	2,177,617	146,984	1,039,969	1,709,117	94.48	47.24	78.49
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	386,048	30,957	93,039	187,392	808,401	13,495	64,951	399,521	213.20	103.49	49.42
1.5.1 Del ejercicio	101,098	8,107	24,365	49,074	52,105		2,606	22,035	44.90	21.80	42.29
1.5.2 De ejercicios anteriores	284,950	22,850	68,674	138,318	756,296	13,495	62,345	377,486	272.91	132.47	49.91
1.6 Otros	1,180,588	48,524	191,768	386,311	512,723	97,976	294,070	548,788	142.06	46.48	107.03
2 EGRESOS	77,911,252	6,180,042	18,647,690	37,421,730	34,030,188	5,914,484	19,448,866	36,656,116	97.95	47.05	107.72
2.1 Compra de Bienes	2,851,450	268,979	692,384	1,411,378	965,867	134,649	592,206	906,800	64.25	31.80	93.88
2.1.1 Insumos y suministros	2,145,820	206,225	508,157	1,073,222	683,580	89,120	468,822	680,988	63.45	31.74	99.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	62,754	184,227	338,156	282,287	45,529	123,384	225,812	66.78	32.00	79.99
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,486,059	3,288,734	9,871,521	19,753,677	17,981,969	3,235,700	9,686,282	18,799,977	95.17	47.61	104.55
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,163,988	2,763,667	8,291,001	16,582,002	15,056,665	2,721,525	8,194,346	15,777,552	95.15	47.57	104.79
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,712,175	2,142,682	6,428,046	12,856,092	11,912,403	2,061,209	6,217,358	11,937,094	92.85	46.43	100.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,631,750	219,313	657,939	1,315,878	1,069,378	249,000	747,000	1,499,000	113.92	56.96	140.18
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,805,063	400,422	1,201,266	2,402,532	2,071,888	410,941	1,228,422	2,338,396	97.33	48.67	112.86
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)											
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,000	1,250	3,750	7,500	2,996	375	1,566	3,062	40.83	20.41	102.24
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,485,328	207,111	621,333	1,242,666	1,130,143	207,900	606,129	1,173,213	94.41	47.21	103.81
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,684,154	223,680	671,040	1,342,080	1,284,124	214,052	641,818	1,263,296	94.13	47.06	98.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	48,000	19,800	3,640	10,920	21,760	45.33	22.67	109.90
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	92,400	61,873	12,206	59,746	81,296	87.98	43.99	131.39
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	871,785	70,876	217,947	446,529	429,364	76,377	173,323	482,860	108.14	55.39	112.46
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	370,401	30,867	92,601	185,202	144,855	20,300	73,329	147,263	79.51	39.76	101.66
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	187,475	15,623	46,869	93,738	119,621		1,479	179,257	191.23	95.62	149.86
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	2,793	8,379	16,758	1,832			230	1.37	.69	12.56
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	102,000	8,500	25,500	51,000	36,696	6,937	22,298	43,537	85.37	42.68	118.65
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					53,836	31,674	31,674	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	29,802	16,862	5,704	13,590	15,308	51.37	25.68	90.79
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,788	8,126	29,697	70,029	55,662	11,762	30,953	65,591	93.66	55.22	117.84
2.3 Servicios prestados por terceros	27,133,072	1,992,468	6,268,091	12,205,602	10,424,350	1,937,568	5,905,368	11,300,151	92.58	41.65	108.40
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,758,131	823,917	2,616,419	5,036,295	4,112,948	805,576	2,309,301	4,475,173	88.86	41.60	108.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,041,156	183,027	505,307	1,004,354	897,081	190,434	519,636	1,046,790	104.23	51.28	116.69
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	814,026	58,085	174,255	409,710	374,502	51,887	168,918	381,890	93.21	46.91	101.97
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	37,818	5,000						
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	203,896	16,991	50,973	101,946	171,673	10,662	33,056	90,798	89.06	44.53	52.89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	417,495	34,791	104,373	208,746	195,404	41,225	135,862	247,092	118.37	59.18	126.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	566,854	32,764	130,307	258,002	138,121	27,013	77,996	150,066	58.16	26.47	108.65
2.3.5 Alquileres	1,271,426	96,888	314,166	622,344	348,450	71,566	219,485	423,440	68.04	33.30	121.52
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,092,965	174,413	523,239	1,046,478	872,277	163,992	583,610	1,040,955	99.47	49.74	119.34
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	113,580	340,740	681,480	568,150	112,657	428,220	729,649	107.07	53.53	128.43
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	730,000	60,833	182,499	364,998	304,127	51,335	155,390	311,306	85.29	42.64	102.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	471,782	39,315	117,945	235,890	148,484	24,828	63,968	108,772	46.11	23.06	73.26
2.3.8. Otros	9,116,732	584,059	1,886,453	3,592,529	3,532,487	602,272	1,962,454	3,673,065	102.24	40.29	103.98
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 18:13:59

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/07/2009

Hora Impr : 08:25:04

(C59131807-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% 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	61,200	46,563	12,929	46,108	84,572	138.19	69.09	181.63
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,994,332	573,859	1,855,853	3,531,329	3,485,924	589,343	1,916,346	3,588,493	101.62	39.90	102.94
2.4 Tributos	1,226,061	114,304	324,906	643,507	468,307	45,851	332,836	774,959	120.43	63.21	165.48
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	12,000	36,000	72,000	56,071	7,879	26,046	50,691	70.40	35.20	90.41
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,082,061	102,304	288,906	571,507	412,236	37,972	306,790	724,268	126.73	66.93	175.69
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,035,881	74,879	296,331	567,462	379,648	75,861	197,474	367,020	64.68	35.43	96.67
2.5.1. Seguros	376,800	33,996	101,950	185,929	128,567	38,970	87,778	152,519	82.03	40.48	118.63
2.5.2. Viaticos (GIP)	147,140	12,262	36,786	73,572	49,264	13,703	26,498	45,692	62.11	31.05	92.75
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	6,780	3,529	640	3,384	4,885	72.05	36.03	138.46
2.5.4. Otros	498,381	27,491	154,205	301,181	198,288	22,548	79,814	163,924	54.43	32.89	82.67
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	498,381	27,491	154,205	301,181	198,288	22,548	79,814	163,924	54.43	32.89	82.67
2.6 Gastos Financieros 2/	3,164,300	189,476	440,851	1,332,892	2,087,797	69,397	1,370,535	2,139,265	160.50	67.61	102.47
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	39,904	119,712	239,424	247,121	25,340	153,012	255,482	106.71	53.35	103.38
2.7.1 Del ejercicio	78,850	6,571	19,713	39,426	53,349	19,982	64,109	129,501	328.47	164.24	242.75
2.7.2 De ejercicios anteriores	400,000	33,333	99,999	199,998	193,772	5,358	88,903	125,981	62.99	31.50	65.02
2.8 Otros	2,535,579	211,298	633,894	1,267,788	1,297,218	390,118	1,211,153	2,112,462	166.63	83.31	162.85
RESULTADO DE OPERACION	2,722,808	-72,128	-68,213	-1,025,007	2,952,920	47,013	-1,535,676	-1,759,889	171.70	-64.64	-59.60
3 GASTOS DE CAPITAL	4,756,910	3,102,368	4,009,170	4,660,910	1,289,188	73,203	111,751	855,665	18.36	17.99	66.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,756,910	3,102,368	4,009,170	4,660,910	1,289,188	73,203	111,751	855,665	18.36	17.99	66.37
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,730,929	2,686,335	2,686,335	2,730,929	330,019		13,390	58,015	2.12	2.12	17.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,025,981	416,033	1,322,835	1,929,981	959,169	73,203	98,361	797,650	41.33	39.37	83.16
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	416,033	1,322,835	1,813,605							
5.1 Ingresos por Transferencias	1,813,605	416,033	1,322,835	1,813,605							
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-220,497	-2,758,463	-2,754,548	-3,872,312	1,663,732	-26,190	-1,647,427	-2,615,554	67.55	1186.21	-157.21
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

(C59131807-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	220,497			220,497		2,615,554	2,615,554	2,615,554	1186.21	1186.21	**********
SALDO FINAL		-2,758,463	-2,754,548	-3,651,815	1,663,732	2,589,364	968,127				
GIP-TOTAL	42,662,590	3,543,694	10,636,401	21,344,637	19,324,575	3,478,211	10,511,416	20,353,086	95.35	47.71	105.32
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											