FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Cierre : 15:02:15

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/06/2009

Hora Impr : 15:16:27

(C15021506-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2008
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	6,193,292	18,579,477	30,288,809	30,247,033	6,471,362	11,951,693	28,934,730	95.53	35.88	95.66
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	5,798,613	17,390,182	28,287,107	27,853,589	5,763,389	10,811,158	26,535,759	93.81	35.17	95.27
1.3 Ingresos Financieros	3,617,957	301,496	904,488	1,507,480	1,180,047	611,396	892,985	1,562,133	103.63	43.18	132.38
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	386,048	30,194	93,039	156,435	765,076	16,882	51,456	386,026	246.76	99.99	50.46
1.5.1 Del ejercicio	101,098	7,907	24,365	40,967	52,046		2,606	22,035	53.79	21.80	42.34
1.5.2 De ejercicios anteriores	284,950	22,287	68,674	115,468	713,030	16,882	48,850	363,991	315.23	127.74	51.05
1.6 Otros	1,180,588	62,989	191,768	337,787	448,321	79,695	196,094	450,812	133.46	38.19	100.56
2 EGRESOS	77,911,252	6,058,581	18,647,690	31,241,688	28,217,081	6,731,560	13,537,001	30,737,486	98.39	39.45	108.93
2.1 Compra de Bienes	2,851,450	137,094	692,384	1,142,399	755,135	294,371	457,557	772,151	67.59	27.08	102.25
2.1.1 Insumos y suministros	2,145,820	58,053	508,157	866,997	525,088	255,676	379,702	591,868	68.27	27.58	112.72
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	79,041	184,227	275,402	230,047	38,695	77,855	180,283	65.46	25.55	78.37
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,486,059	3,288,734	9,871,521	16,464,943	14,981,870	3,250,069	6,450,324	15,559,019	94.50	39.40	103.85
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,163,988	2,763,667	8,291,001	13,818,335	12,531,561	2,755,098	5,472,821	13,051,027	94.45	39.35	104.15
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,712,175	2,142,682	6,428,046	10,713,410	9,920,680	2,092,338	4,156,149	9,875,885	92.18	38.41	99.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,631,750	219,313	657,939	1,096,565	889,065	249,000	498,000	1,245,000	113.54	47.31	140.03
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,805,063	400,422	1,201,266	2,002,110	1,719,246	413,109	817,481	1,927,455	96.27	40.11	112.11
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)											
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,000	1,250	3,750	6,250	2,570	651	1,191	2,687	42.99	17.91	104.59
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,485,328	207,111	621,333	1,035,555	931,305	209,201	398,229	965,313	93.22	38.84	103.65
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,684,154	223,680	671,040	1,118,400	1,071,886	211,456	427,766	1,049,244	93.82	39.09	97.89
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	40,000	18,000	5,460	7,280	18,120	45.3	18.88	100.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	77,000	42,361	14,769	47,540	69,090	89.73	37.39	163.10
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	871,785	70,876	217,947	375,653	386,757	54,085	96,688	406,225	108.14	46.60	105.03
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	370,401	30,867	92,601	154,335	121,269	29,704	53,029	126,963	82.26	34.28	104.70
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	187,475	15,623	46,869	78,115	119,403	13	1,210	178,988	229.13	95.47	149.90
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	2,793	8,379	13,965	1,832			230	1.65	.69	12.56
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	102,000	8,500	25,500	42,500	30,687	6,935	15,372	36,611	86.14	35.89	119.31
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					53,836						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	4,967	14,901	24,835	9,915	5,199	7,886	9,604	38.67	16.11	96.87
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,788	8,126	29,697	61,903	49,815	12,234	19,191	53,829	86.96	45.32	108.06
2.3 Servicios prestados por terceros	27,133,072	2,092,138	6,268,091	10,213,134	8,668,120	2,155,697	3,969,683	9,360,960	91.66	34.50	107.99
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,758,131	885,893	2,616,419	4,212,378	3,436,411	791,440	1,503,884	3,669,756	87.12	34.11	106.79
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,041,156	150,737	505,307	821,327	734,778	160,186	329,202	856,356	104.26	41.95	116.55
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	814,026	58,085	174,255	351,625	310,737	56,842	117,031	330,003	93.85	40.54	106.20
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	31,515	5,000						
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	203,896	16,991	50,973	84,955	142,107	10,895	22,394	80,136	94.33	39.30	56.39
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	417,495	34,791	104,373	173,955	161,205	45,947	94,637	205,867	118.34	49.31	127.71
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	566,854	56,888	130,307	225,238	123,478	26,735	50,983	119,547	53.08	21.09	96.82
2.3.5 Alquileres	1,271,426	97,597	314,166	525,456	296,541	77,446	147,919	351,874	66.97	27.68	118.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,092,965	174,413	523,239	872,065	691,964	243,073	416,201	873,546	100.17	41.74	126.24
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	113,580	340,740	567,900	439,477	191,562	312,146	613,575	108.04	45.02	139.62
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	730,000	60,833	182,499	304,165	252,487	51,511	104,055	259,971	85.47	35.61	102.96
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	471,782	39,315	117,945	196,575	116,649	19,282	39,140	83,944	42.70	17.79	71.96
2.3.8. Otros	9,116,732	629,210	1,886,453	3,008,470	2,957,562	780,693	1,365,323	3,075,934	102.24	33.74	104.00
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Cierre : 15:02:15

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/06/2009

Hora Impr : 15:16:27

(C15021506-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2008
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% 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	51,000	39,090	20,566	36,595	75,059	147.17	61.32	192.02
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,994,332	619,010	1,855,853	2,957,470	2,918,472	760,127	1,328,728	3,000,875	101.47	33.36	102.82
2.4 Tributos	1,226,061	113,700	324,906	529,203	387,165	194,147	286,985	729,108	137.77	59.47	188.32
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	12,000	36,000	60,000	48,415	8,989	18,167	42,812	71.35	29.73	88.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,082,061	101,700	288,906	469,203	338,750	185,158	268,818	686,296	146.27	63.42	202.60
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,035,881	74,091	296,331	492,583	319,852	74,185	122,607	293,894	59.66	28.37	91.88
2.5.1. Seguros	376,800	35,569	101,950	151,933	105,138	24,901	49,802	116,284	76.54	30.86	110.60
2.5.2. Viaticos (GIP)	147,140	12,262	36,786	61,310	37,436	7,255	12,795	31,989	52.18	21.74	85.45
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	5,650	3,350	822	2,744	4,245	75.13	31.31	126.75
2.5.4. Otros	498,381	25,130	154,205	273,690	173,928	41,207	57,266	141,376	51.66	28.37	81.28
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	498,381	25,130	154,205	273,690	173,928	41,207	57,266	141,376	51.66	28.37	81.28
2.6 Gastos Financieros 2/	3,164,300	101,622	440,851	1,143,416	1,791,008	190,972	1,301,138	2,069,868	181.02	65.41	115.57
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	39,904	119,712	199,520	120,483	97,618	127,672	230,142	115.35	48.06	191.02
2.7.1 Del ejercicio	78,850	6,571	19,713	32,855	28,229	15,195	44,127	109,519	333.34	138.90	387.98
2.7.2 De ejercicios anteriores	400,000	33,333	99,999	166,665	92,254	82,423	83,545	120,623	72.37	30.16	130.75
2.8 Otros	2,535,579	211,298	633,894	1,056,490	1,015,537	474,501	821,035	1,722,344	163.03	67.93	169.60
RESULTADO DE OPERACION	2,722,808	134,711	-68,213	-952,879	2,029,952	-260,198	-1,585,308	-1,802,756	189.19	-66.21	-88.81
3 GASTOS DE CAPITAL	4,756,910	416,032	4,009,170	1,558,542	1,043,964	19,397	38,548	782,462	50.20	16.45	74.95
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,756,910	416,032	4,009,170	1,558,542	1,043,964	19,397	38,548	782,462	50.20	16.45	74.95
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,730,929		2,686,335	44,594	327,544	4,706	13,390	58,015	130.10	2.12	17.71
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,025,981	416,032	1,322,835	1,513,948	716,420	14,691	25,158	724,447	47.85	35.76	101.12
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	416,032	1,322,835	1,397,572							
5.1 Ingresos por Transferencias	1,813,605	416,032	1,322,835	1,397,572							
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-220,497	134,711	-2,754,548	-1,113,849	985,988	-279,595	-1,623,856	-2,585,218	232.10	1172.45	-262.20
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

(C15021506-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2008
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	220,497			220,497		2,585,219	2,585,219	2,585,219	1172.45	1172.45	**********
SALDO FINAL		134,711	-2,754,548	-893,352	985,988	2,305,624	961,363	1			
GIP-TOTAL	42,662,590	3,543,694	10,636,401	17,800,943	16,061,097	3,577,805	7,032,946	16,869,616	94.77	39.54	105.03
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											