FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/12/2009

Hora Cierre : 08:31:49

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/12/2009

Hora Impr : 08:38:10

(C49310812-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	8,283,578	26,013,796	71,016,629	68,957,601	6,358,623	12,698,194	65,291,286	91.94	80.97	94.68
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	7,765,581	24,459,804	66,350,034	63,543,106	6,179,780	12,058,402	61,327,859	92.43	81.28	96.51
1.3 Ingresos Financieros	3,328,521	367,215	1,101,645	2,961,306	3,532,363	76,108	299,184	2,256,261	76.19	67.79	63.87
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	655,688	50,750	152,251	604,937	939,591	1,435	154,173	610,316	100.89	93.08	64.96
1.5.1 Del ejercicio	84,201	10,525	31,576	73,675	139,291		52,658	94,758	128.62	112.54	68.03
1.5.2 De ejercicios anteriores	571,487	40,225	120,675	531,262	800,300	1,435	101,515	515,558	97.04	90.21	64.42
1.6 Otros	1,200,384	100,032	300,096	1,100,352	942,541	101,300	186,435	1,096,850	99.68	91.37	116.37
2 EGRESOS	79,926,063	7,816,049	23,570,526	71,813,963	64,291,652	5,949,543	11,928,155	67,144,746	93.50	84.01	104.44
2.1 Compra de Bienes	2,806,700	540,100	1,284,703	2,433,216	2,220,004	134,442	277,220	1,857,310	76.33	66.17	83.66
2.1.1 Insumos y suministros	2,101,070	462,690	991,204	1,864,775	1,695,699	118,319	191,912	1,414,994	75.88	67.35	83.45
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	77,410	293,499	568,441	524,305	16,123	85,308	442,316	77.81	62.68	84.36
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,211,872	3,682,636	11,291,242	39,285,902	32,946,677	3,463,790	7,032,168	38,926,775	99.09	90.08	118.15
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	2,998,361	9,207,128	33,121,388	27,676,778	3,017,351	6,103,644	33,389,957	100.81	91.90	120.64
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,269,963	2,291,608	7,119,814	24,733,365	21,746,445	2,215,437	4,490,508	24,685,723	99.81	90.52	113.52
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,398,400	279,850	839,550	3,118,550	2,154,843	284,250	568,500	3,131,750	100.42	92.15	145.34
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,815,252	383,302	1,096,709	4,485,147	3,769,628	424,601	853,981	4,626,653	103.15	96.08	122.74
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	43,085	149,507	778,649		92,753	189,814	940,374	120.77	111.69	-94037400
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,193	516	1,548	5,677	5,862	310	841	5,457	96.12	88.12	93.11
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,616,427	224,459	674,030	2,391,315	2,071,959	171,834	389,916	2,330,635	97.46	89.08	112.48
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,804,434	281,612	875,475	2,492,183	2,306,231	198,050	406,477	2,260,225	90.69	80.59	98.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	73,000	10,990	32,970	62,010	37,440	3,640	7,280	39,960	64.44	54.74	106.73
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	19,430	58,288	165,376	172,828	1,900	7,618	136,223	82.37	73.71	78.82
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,201,413	147,784	443,351	1,053,630	681,441	71,015	117,233	769,775	73.06	64.07	112.96
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	429,114	56,649	169,949	372,463	269,849	32,518	59,865	292,471	78.52	68.16	108.38
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	359,257	44,438	133,312	314,821	120,988	1,737	1,737	183,244	58.21	51.01	151.46
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	28	85	33,492	25,683			33,408	99.75	99.66	130.08
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,967	12,511	37,533	97,456	71,423	19,468	31,496	92,709	95.13	84.31	129.80
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	17,082	51,244	82,920	53,836			31,674	38.20	31.67	58.84
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	9,701	29,101	49,901	40,562	13,592	15,510	38,526	77.20	64.64	94.98
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	109,954	7,375	22,127	102,577	99,100	3,700	8,625	97,743	95.29	88.89	98.63
2.3 Servicios prestados por terceros	27,138,232	2,945,313	9,050,594	23,973,573	20,303,992	2,097,789	4,061,408	21,250,555	88.64	78.30	104.66
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,130,489	1,057,932	3,177,851	9,066,919	8,159,099	707,822	1,433,749	8,021,198	88.47	79.18	98.31
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,498,558	280,971	844,948	2,212,444	1,657,830	203,710	366,495	2,004,462	90.60	80.22	120.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,075,834	80,654	450,542	786,600	683,263	60,883	130,978	725,298	92.21	67.42	106.15
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000		73,000	44,000	2,425			44,000	100	37.61	1815.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	184,715		129,365	55,350	5,000			55,350	100	29.97	1107.22
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	232,817	28,606	92,032	197,997	280,003	11,721	43,330	168,329	85.02	72.30	60.12
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	52,048	156,145	489,253	395,835	49,162	87,648	457,619	93.53	84.54	115.61
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	595,823	88,945	266,830	506,883	289,209	50,414	98,665	408,522	80.59	68.56	141.26
2.3.5 Alquileres	929,154	89,262	267,782	839,896	676,625	70,049	148,583	787,623	93.78	84.77	116.40
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,102,722	186,455	559,366	1,916,266	1,658,455	123,414	282,389	1,802,610	94.07	85.73	108.69
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	104,785	314,357	1,258,178	1,102,898	71,762	179,169	1,234,859	98.15	90.60	111.97
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	81,670	245,009	658,088	555,557	51,652	103,220	567,751	86.27	76.75	102.20
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	632,287	114,077	342,235	518,206	262,206	169,728	328,913	595,439	114.90	94.17	227.09
2.3.8. Otros	9,173,365	1,047,017	3,141,040	8,126,359	6,917,305	711,769	1,271,636	6,905,403	84.98	75.28	99.83
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/12/2009

Hora Cierre : 08:31:49

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/12/2009

Hora Impr : 08:38:10

(C49310812-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	14,229	42,681	153,785	100,848	5,346	19,983	140,471	91.34	83.61	139.29
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,005,357	1,032,788	3,098,359	7,972,574	6,816,457	706,423	1,251,653	6,764,932	84.85	75.12	99.24
2.4 Tributos	1,252,380	92,785	278,352	1,159,598	892,552	91,612	166,745	1,109,618	95.69	88.60	124.32
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	18,028	54,084	125,972	100,980	26,165	32,649	111,635	88.62	77.52	110.55
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,108,380	74,757	224,268	1,033,626	791,572	65,447	134,096	997,983	96.55	90.04	126.08
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,287,794	187,146	561,431	1,100,655	731,093	80,308	146,590	767,063	69.69	59.56	104.92
2.5.1. Seguros	549,696	77,615	232,839	472,087	255,081	47,135	91,261	375,316	79.50	68.28	147.14
2.5.2. Viaticos (GIP)	247,807	42,030	126,090	205,777	124,459	7,814	11,195	108,777	52.86	43.90	87.40
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,629	4,889	11,929	9,692	1,031	1,419	8,995	75.40	66.33	92.82
2.5.4. Otros	476,731	65,872	197,613	410,862	341,861	24,328	42,715	273,975	66.68	57.47	80.14
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	476,731	65,872	197,613	410,862	341,861	24,328	42,715	273,975	66.68	57.47	80.14
2.6 Gastos Financieros 2/	3,750,235	333,107	999,322	3,417,127	3,805,027	74,973	170,044	2,804,747	82.08	74.79	73.71
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	34,962	104,882	443,892	569,404	6,629	73,980	428,678	96.57	89.52	75.29
2.7.1 Del ejercicio	228,850	15,533	46,594	213,322	137,965	6,629	27,064	205,845	96.49	89.95	149.20
2.7.2 De ejercicios anteriores	250,000	19,429	58,288	230,570	431,439		46,916	222,833	96.64	89.13	51.65
2.8 Otros					2,644,992						
RESULTADO DE OPERACION	707,997	467,529	2,443,270	-797,334	4,665,949	409,080	770,039	-1,853,460	232.46	-261.79	-39.72
3 GASTOS DE CAPITAL	4,956,910	402,575	3,670,034	4,442,511	1,676,500	59,198	85,201	1,297,139	29.20	26.17	77.37
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,956,910	402,575	3,670,034	4,442,511	1,676,500	59,198	85,201	1,297,139	29.20	26.17	77.37
3.1.1 Proyecto de Inversion	58,015			58,015	378,278			58,015	100	100	15.34
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,898,895	402,575	3,670,034	4,384,496	1,298,222	59,198	85,201	1,239,124	28.26	25.29	95.45
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	464,206	928,413	928,413							
5.1 Ingresos por Transferencias	928,413	464,206	928,413	928,413							
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-3,320,500	529,160	-298,351	-4,311,432	2,989,449	349,882	684,838	-3,150,599	73.08	94.88	-105.39
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

(C49310812-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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		3,150,599	3,150,599	3,150,599	94.88	94.88	**********
SALDO FINAL		529,160	-244,737	-990,932	2,989,449	3,500,481	3,835,437				
GIP-TOTAL	46,806,243	4,006,004	12,469,921	42,348,330	35,513,702	3,661,247	7,476,713	41,703,931	98.48	89.10	117.43
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											