FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 13/11/2009

Hora Cierre : 09:35:57

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 13/11/2009

Hora Impr : 09:40:30

(C57350911-200913)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	8,112,787	26,013,796	62,733,051	62,611,419	6,339,571	6,339,571	58,932,663	93.94	73.09	94.12
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	7,594,790	24,459,804	58,584,453	57,493,521	5,878,622	5,878,622	55,148,079	94.13	73.09	95.92
1.3 Ingresos Financieros	3,328,521	367,215	1,101,645	2,594,091	3,339,886	223,076	223,076	2,180,153	84.04	65.50	65.28
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	655,688	50,750	152,251	554,187	913,573	152,738	152,738	608,881	109.87	92.86	66.65
1.5.1 Del ejercicio	84,201	10,525	31,576	63,150	139,289	52,658	52,658	94,758	150.05	112.54	68.03
1.5.2 De ejercicios anteriores	571,487	40,225	120,675	491,037	774,284	100,080	100,080	514,123	104.70	89.96	66.40
1.6 Otros	1,200,384	100,032	300,096	1,000,320	864,439	85,135	85,135	995,550	99.52	82.94	115.17
2 EGRESOS	79,926,063	7,642,377	23,570,526	63,997,914	58,508,364	5,981,552	5,981,552	61,208,453	95.64	76.58	104.61
2.1 Compra de Bienes	2,806,700	371,119	1,284,703	1,893,116	2,104,893	142,778	142,778	1,722,868	91.01	61.38	81.85
2.1.1 Insumos y suministros	2,101,070	292,219	991,204	1,402,085	1,618,853	73,593	73,593	1,296,675	92.48	61.71	80.10
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	78,900	293,499	491,031	486,040	69,185	69,185	426,193	86.80	60.40	87.69
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,211,872	3,682,636	11,291,242	35,603,266	30,017,264	3,568,922	3,568,922	35,472,837	99.63	82.09	118.17
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	2,998,361	9,207,128	30,123,027	25,201,783	3,086,293	3,086,293	30,372,606	100.83	83.60	120.52
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,269,963	2,291,608	7,119,814	22,441,757	19,793,240	2,275,071	2,275,071	22,470,286	100.13	82.40	113.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,398,400	279,850	839,550	2,838,700	1,974,430	284,250	284,250	2,847,500	100.31	83.79	144.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,815,252	383,302	1,096,709	4,101,845	3,428,727	429,380	429,380	4,202,052	102.44	87.27	122.55
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	43,085	149,507	735,564		97,061	97,061	847,621	115.23	100.67	-84762100
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,193	516	1,548	5,161	5,386	531	531	5,147	99.73	83.11	95.58
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,616,427	224,459	674,030	2,166,856	1,909,377	218,082	218,082	2,158,801	99.63	82.51	113.06
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,804,434	281,612	875,475	2,210,571	2,101,441	208,427	208,427	2,062,175	93.29	73.53	98.13
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	73,000	10,990	32,970	51,020	34,200	3,640	3,640	36,320	71.19	49.75	106.20
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	19,430	58,288	145,946	148,853	5,718	5,718	134,323	92.04	72.68	90.24
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,201,413	147,784	443,351	905,846	621,610	46,762	46,762	708,612	78.23	58.98	114.00
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	429,114	56,649	169,949	315,814	246,851	27,347	27,347	259,953	82.31	60.58	105.31
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	359,257	44,438	133,312	270,383	120,757			181,507	67.13	50.52	150.31
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	28	85	33,464	25,683			33,408	99.83	99.66	130.08
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,967	12,511	37,533	84,945	64,986	12,572	12,572	83,093	97.82	75.56	127.86
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	17,082	51,244	65,838	53,836			31,674	48.11	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	40,200	24,692	1,918	1,918	24,934	62.02	41.84	100.98
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	109,954	7,375	22,127	95,202	84,805	4,925	4,925	94,043	98.78	85.53	110.89
2.3 Servicios prestados por terceros	27,138,232	2,940,622	9,050,594	21,028,260	18,251,902	1,965,006	1,965,006	19,154,153	91.09	70.58	104.94
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,130,489	1,056,349	3,177,851	8,008,987	7,253,153	725,927	725,927	7,313,376	91.31	72.19	100.83
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,498,558	277,863	844,948	1,931,473	1,503,889	162,785	162,785	1,800,752	93.23	72.07	119.74
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,075,834	80,654	450,542	705,946	628,151	70,095	70,095	664,415	94.12	61.76	105.77
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	169,391	264,015	31,609	31,609	156,608	92.45	67.27	59.32
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	52,048	156,145	437,205	356,711	38,486	38,486	408,457	93.42	75.46	114.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	595,823	88,945	266,830	417,938	263,218	49,638	49,638	359,495	86.02	60.34	136.58
2.3.5 Alquileres	929,154	89,262	267,782	750,634	603,822	78,534	78,534	717,574	95.60	77.23	118.84
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,102,722	186,455	559,366	1,729,811	1,498,129	158,975	158,975	1,679,196	97.07	79.86	112.09
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	104,785	314,357	1,153,393	992,322	107,407	107,407	1,163,097	100.84	85.34	117.21
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	81,670	245,009	576,418	505,807	51,568	51,568	516,099	89.54	69.77	102.03
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	632,287	114,077	342,235	404,129	250,786	159,185	159,185	425,711	105.34	67.33	169.75
2.3.8. Otros	9,173,365	1,047,017	3,141,040	7,079,342	6,250,754	559,867	559,867	6,193,634	87.49	67.52	99.09
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

(C57350911-200913)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% 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	139,556	91,161	14,637	14,637	135,125	96.82	80.43	148.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,005,357	1,032,788	3,098,359	6,939,786	6,159,593	545,230	545,230	6,058,509	87.30	67.28	98.36
2.4 Tributos	1,252,380	92,785	278,352	1,066,813	823,560	75,133	75,133	1,019,008	95.52	81.37	123.73
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	18,028	54,084	107,944	91,040	6,484	6,484	85,470	79.18	59.35	93.88
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,108,380	74,757	224,268	958,869	732,520	68,649	68,649	933,538	97.36	84.23	127.44
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,287,794	187,146	561,431	913,509	655,711	67,291	67,291	687,764	75.29	53.41	104.89
2.5.1. Seguros	549,696	77,615	232,839	394,472	231,954	45,135	45,135	329,190	83.45	59.89	141.92
2.5.2. Viaticos (GIP)	247,807	42,030	126,090	163,747	102,217	3,381	3,381	100,963	61.66	40.74	98.77
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,629	4,889	10,300	7,829	388	388	7,964	77.32	58.73	101.74
2.5.4. Otros	476,731	65,872	197,613	344,990	313,711	18,387	18,387	249,647	72.36	52.37	79.58
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	344,990	313,711	18,387	18,387	249,647	72.36	52.37	79.58
2.6 Gastos Financieros 2/	3,750,235	333,107	999,322	3,084,020	3,703,009	95,071	95,071	2,729,774	88.51	72.79	73.72
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	34,962	104,882	408,930	384,890	67,351	67,351	422,049	103.21	88.14	109.65
2.7.1 Del ejercicio	228,850	15,533	46,594	197,789	80,804	20,435	20,435	199,216	100.72	87.05	246.55
2.7.2 De ejercicios anteriores	250,000	19,429	58,288	211,141	304,086	46,916	46,916	222,833	105.54	89.13	73.28
2.8 Otros					2,389,224						
RESULTADO DE OPERACION	707,997	470,410	2,443,270	-1,264,863	4,103,055	358,019	358,019	-2,275,790	179.92	-321.44	-55.47
3 GASTOS DE CAPITAL	4,956,910	2,753,060	3,670,034	4,039,936	1,622,128	26,003	26,003	1,240,387	30.70	25.02	76.47
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,956,910	2,753,060	3,670,034	4,039,936	1,622,128	26,003	26,003	1,240,387	30.70	25.02	76.47
3.1.1 Proyecto de Inversion	58,015			58,015	330,142			58,015	100	100	17.57
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,898,895	2,753,060	3,670,034	3,981,921	1,291,986	26,003	26,003	1,182,372	29.69	24.14	91.52
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	464,207	928,413	464,207							
5.1 Ingresos por Transferencias	928,413	464,207	928,413	464,207							
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-3,320,500	-1,818,443	-298,351	-4,840,592	2,480,927	332,016	332,016	-3,516,177	72.64	105.89	-141.73
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

(C57350911-200913)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% 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	53,614	3,320,500		3,516,177	3,516,177	3,516,177	105.89	105.89	**********
SALDO FINAL		-1,764,829	-244,737	-1,520,092	2,480,927	3,848,193	3,848,193				
GIP-TOTAL	46,806,243	4,006,004	12,469,921	38,342,326	32,336,922	3,816,010	3,816,010	38,052,536	99.24	81.30	117.68
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											