FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 18:06:40

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 08:12:39

(C40061810-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE SETIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	7,714,139	19,728,172	54,620,264	56,158,415	5,686,965	17,700,999	52,593,092	96.29	65.22	93.65
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	7,196,142	18,750,863	50,989,663	51,260,197	5,475,934	17,030,656	49,269,457	96.63	65.30	96.12
1.3 Ingresos Financieros	3,328,521	367,215	517,759	2,226,876	3,160,715	97,416	247,960	1,957,077	87.88	58.80	61.92
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	655,688	50,750	108,050	503,437	913,511	3,456	60,756	456,143	90.61	69.57	49.93
1.5.1 Del ejercicio	84,201	10,525	30,590	52,625	139,289		20,065	42,100	80	50.00	30.23
1.5.2 De ejercicios anteriores	571,487	40,225	77,460	450,812	774,222	3,456	40,691	414,043	91.84	72.45	53.48
1.6 Otros	1,200,384	100,032	351,500	900,288	823,992	110,159	361,627	910,415	101.12	75.84	110.49
2 EGRESOS	79,926,063	7,562,082	19,709,852	56,355,537	52,460,165	6,447,721	18,584,403	55,230,315	98.00	69.10	105.28
2.1 Compra de Bienes	2,806,700	289,611	615,410	1,521,997	1,893,721	344,910	673,203	1,579,790	103.80	56.29	83.42
2.1.1 Insumos y suministros	2,101,070	212,731	429,091	1,109,866	1,457,381	325,647	542,007	1,222,782	110.17	58.20	83.90
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	76,880	186,319	412,131	436,340	19,263	131,196	357,008	86.62	50.59	81.82
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,211,872	3,682,636	11,023,528	31,920,630	27,076,905	3,683,005	11,010,333	31,906,338	99.96	73.84	117.84
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	2,998,361	9,456,878	27,124,666	22,747,019	3,160,010	9,618,526	27,286,313	100.60	75.10	119.96
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,269,963	2,291,608	7,131,083	20,150,149	17,859,366	2,336,676	7,176,150	20,195,215	100.22	74.06	113.08
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,398,400	279,850	848,350	2,558,850	1,796,617	284,250	852,750	2,563,250	100.17	75.43	142.67
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,815,252	383,302	1,210,731	3,718,543	3,086,148	437,431	1,264,860	3,772,672	101.46	78.35	122.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	43,085	265,131	692,479		101,166	323,212	750,560	108.39	89.14	-75056000
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,193	516	1,583	4,645	4,888	487	1,554	4,616	99.38	74.54	94.45
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,616,427	224,459	674,030	1,942,397	1,716,411	222,778	672,350	1,940,719	99.91	74.17	113.07
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,804,434	281,612	538,592	1,928,959	1,889,116	206,401	463,382	1,853,748	96.10	66.10	98.13
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	73,000	10,990	18,270	40,030	30,600	3,640	10,920	32,680	81.64	44.77	106.80
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	19,430	45,440	126,516	123,576	21,695	47,705	128,693	101.72	69.64	104.14
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,201,413	147,784	290,318	758,062	570,183	68,481	197,450	664,185	87.62	55.28	116.49
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	429,114	56,649	111,902	259,165	225,176	30,090	85,343	232,606	89.75	54.21	103.30
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	359,257	44,438	46,688	225,945	120,757		2,250	181,507	80.33	50.52	150.31
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	28	33,206	33,436	19,369		33,178	33,408	99.92	99.66	172.49
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	109,967	12,511	44,013	72,434	55,171	27,507	45,444	72,856	100.58	66.25	132.06
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	17,082	17,082	48,756	53,836			31,674	64.96	31.67	58.84
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	9,701	15,191	30,499	22,277	2,218	7,708	23,016	75.46	38.62	103.32
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	109,954	7,375	22,236	87,827	73,597	8,666	23,527	89,118	101.47	81.05	121.09
2.3 Servicios prestados por terceros	27,138,232	2,941,835	6,787,267	18,087,638	16,054,921	2,043,331	5,888,780	17,190,485	95.04	63.34	107.07
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,130,489	1,058,580	2,477,465	6,952,638	6,386,374	693,391	2,112,276	6,587,449	94.75	65.03	103.15
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,498,558	276,845	606,955	1,653,610	1,360,512	261,202	591,312	1,637,967	99.05	65.56	120.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,075,834	80,654	243,402	625,292	565,529	47,548	210,296	593,520	94.92	55.17	104.95
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000			44,000	2,425			44,000	100	37.61	1815.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	184,715		55,350	55,350	5,000		55,350	55,350	100	29.97	1107.22
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	232,817	28,606	49,987	140,785	244,983	10,686	32,067	124,199	88.22	53.35	50.70
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	52,048	138,065	385,157	313,121	36,862	122,879	369,971	96.06	68.35	118.16
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	595,823	88,945	178,747	328,993	225,940	69,809	159,611	309,857	94.18	52.00	137.14
2.3.5 Alquileres	929,154	89,262	237,932	661,372	543,831	66,930	215,600	639,040	96.62	68.78	117.51
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,102,722	186,455	503,151	1,543,356	1,335,396	163,320	480,016	1,520,221	98.50	72.30	113.84
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	104,785	319,709	1,048,608	881,056	111,867	326,791	1,055,690	100.68	77.46	119.82
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	81,670	183,442	494,748	454,340	51,453	153,225	464,531	93.89	62.80	102.24
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	632,287	114,077	181,205	290,052	225,996	90,833	157,961	266,808	91.99	42.20	118.06
2.3.8. Otros	9,173,365	1,047,017	2,358,410	6,032,325	5,411,343	650,298	1,961,708	5,635,623	93.42	61.43	104.14
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 18:06:40

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 08:12:39

(C40061810-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE SETIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	40,005	125,327	81,146	9,390	35,166	120,488	96.14	71.72	148.48
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,005,357	1,032,788	2,318,405	5,906,998	5,330,197	640,908	1,926,542	5,515,135	93.37	61.24	103.47
2.4 Tributos	1,252,380	92,785	199,069	974,028	730,655	62,632	168,916	943,875	96.90	75.37	129.18
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	18,028	39,225	89,916	82,559	7,098	28,295	78,986	87.84	54.85	95.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,108,380	74,757	159,844	884,112	648,096	55,534	140,621	864,889	97.83	78.03	133.45
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,287,794	187,146	359,179	726,363	555,486	81,209	253,242	620,426	85.42	48.18	111.69
2.5.1. Seguros	549,696	77,615	164,174	316,857	205,411	44,815	131,374	284,057	89.65	51.68	138.29
2.5.2. Viaticos (GIP)	247,807	42,030	76,025	121,717	77,841	17,895	51,890	97,582	80.17	39.38	125.36
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,629	3,786	8,671	6,853	534	2,691	7,576	87.37	55.87	110.57
2.5.4. Otros	476,731	65,872	115,194	279,118	265,381	17,965	67,287	231,211	82.84	48.50	87.12
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	476,731	65,872	115,194	279,118	265,381	17,965	67,287	231,211	82.84	48.50	87.12
2.6 Gastos Financieros 2/	3,750,235	333,107	611,648	2,750,913	3,480,271	216,897	495,438	2,634,703	95.78	70.25	75.70
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	34,962	113,751	373,968	352,275	15,737	94,491	354,698	94.85	74.07	100.69
2.7.1 Del ejercicio	228,850	15,533	52,531	182,256	63,532	12,093	49,056	178,781	98.09	78.12	281.41
2.7.2 De ejercicios anteriores	250,000	19,429	61,220	191,712	288,743	3,644	45,435	175,917	91.76	70.37	60.93
2.8 Otros					2,138,020						
RESULTADO DE OPERACION	707,997	152,057	18,320	-1,735,273	3,698,250	-760,756	-883,404	-2,637,223	151.98	-372.49	-71.31
3 GASTOS DE CAPITAL	4,956,910	133,030	432,599	1,286,876	1,415,114	71,899	372,521	1,226,725	95.33	24.75	86.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,956,910	133,030	432,599	1,286,876	1,415,114	71,899	372,521	1,226,725	95.33	24.75	86.69
3.1.1 Proyecto de Inversion	58,015			58,015	330,019			58,015	100	100	17.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,898,895	133,030	432,599	1,228,861	1,085,095	71,899	372,521	1,168,710	95.11	23.86	107.71
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										
5.1 Ingresos por Transferencias	928,413										
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-3,320,500	19,027	-414,279	-3,022,149	2,283,136	-832,655	-1,255,925	-3,863,948	127.85	116.37	-169.24
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

(C40061810-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE SETIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,320,500		433,306	3,266,886		3,863,948	3,863,948	3,863,948	118.28	116.37	**********
SALDO FINAL		19,027	19,027	244,737	2,283,136	3,031,293	2,608,023				
GIP-TOTAL	46,806,243	4,006,004	11,886,111	34,336,322	29,136,817	3,921,158	11,787,701	34,238,149	99.71	73.15	117.51
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											