FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 16:19:02

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 17/02/2009

Hora Impr : 08:21:58

(C02191602-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2008
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	5,996,680	17,817,246	5,996,680	5,784,219	5,487,882	5,487,882	5,487,882	91.52	6.81	94.88
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	5,594,628	16,623,862	5,594,628	5,555,702	5,104,716	5,104,716	5,104,716	91.24	6.77	91.88
1.3 Ingresos Financieros	3,617,957	301,496	904,488	301,496	117,129	224,403	224,403	224,403	74.43	6.20	191.59
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	386,048	32,230	94,353	32,230	20,704	73,645	73,645	73,645	228.50	19.08	355.72
1.5.1 Del ejercicio	101,098	8,440	24,709	8,440	20,460	12,076	12,076	12,076	143.08	11.94	59.03
1.5.2 De ejercicios anteriores	284,950	23,790	69,644	23,790	244	61,569	61,569	61,569	258.80	21.61	25337.04
1.6 Otros	1,180,588	68,326	194,543	68,326	90,684	85,118	85,118	85,118	124.58	7.21	93.86
2 EGRESOS	77,911,252	6,162,115	18,774,040	6,162,115	5,420,178	5,475,289	5,475,289	5,475,289	88.85	7.03	101.02
2.1 Compra de Bienes	2,851,450	205,618	718,994	205,618	131,412	51,455	51,455	51,455	25.02	1.80	39.16
2.1.1 Insumos y suministros	2,145,820	165,445	565,065	165,445	97,825	25,123	25,123	25,123	15.19	1.17	25.68
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	40,173	153,929	40,173	33,587	26,332	26,332	26,332	65.55	3.73	78.40
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,486,059	3,294,052	9,882,156	3,294,052	2,965,183	2,863,851	2,863,851	2,863,851	86.94	7.25	96.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,163,988	2,763,667	8,291,001	2,763,667	2,507,742	2,234,790	2,234,790	2,234,790	80.86	6.74	89.12
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,712,175	2,142,682	6,428,046	2,142,682	1,988,995	1,880,230	1,880,230	1,880,230	87.75	7.31	94.53
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,631,750	219,313	657,939	219,313	177,813						
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,805,063	400,422	1,201,266	400,422	340,272	354,008	354,008	354,008	88.41	7.37	104.04
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)											
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,000	1,250	3,750	1,250	662	552	552	552	44.16	3.68	83.51
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,485,328	207,111	621,333	207,111	191,658	204,884	204,884	204,884	98.92	8.24	106.90
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,684,154	223,680	671,040	223,680	219,621	204,362	204,362	204,362	91.36	7.61	93.05
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	8,000	3,600	3,600	3,600	3,600	45	3.75	100.03
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	15,400	1,445						
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	871,785	76,194	228,582	76,194	41,117	216,215	216,215	216,215	283.77	24.80	525.87
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	370,401	30,867	92,601	30,867	23,705	23,995	23,995	23,995	77.74	6.48	101.23
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	187,475	15,623	46,869	15,623		166,512	166,512	166,512	1065.81	88.82	-16651200
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	2,793	8,379	2,793							
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	102,000	8,500	25,500	8,500	5,871	7,171	7,171	7,171	84.36	7.03	122.16
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)											
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	4,967	14,901	4,967							
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,788	13,444	40,332	13,444	11,541	18,537	18,537	18,537	137.88	15.61	160.63
2.3 Servicios prestados por terceros	27,133,072	1,994,264	5,937,511	1,994,264	1,643,600	1,818,093	1,818,093	1,818,093	91.17	6.70	110.62
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,758,131	828,035	2,419,876	828,035	674,129	730,847	730,847	730,847	88.26	6.79	108.41
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,041,156	157,475	499,047	157,475	141,195	159,737	159,737	159,737	101.44	7.83	113.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	814,026	58,085	235,455	58,085	39,220	63,105	63,105	63,105	108.64	7.75	160.90
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000		61,200		2,425						
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	75,635	6,303	18,909	6,303							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	203,896	16,991	50,973	16,991	9,549	29,576	29,576	29,576	174.07	14.51	309.76
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	417,495	34,791	104,373	34,791	27,246	33,529	33,529	33,529	96.37	8.03	123.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	566,854	41,021	127,695	41,021	20,091	17,011	17,011	17,011	41.47	3.00	84.67
2.3.5 Alquileres	1,271,426	112,917	308,178	112,917	66,458	61,213	61,213	61,213	54.21	4.81	92.11
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,092,965	174,413	523,239	174,413	116,280	128,484	128,484	128,484	73.67	6.14	110.50
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	113,580	340,740	113,580	71,417	74,232	74,232	74,232	65.36	5.45	103.94
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	730,000	60,833	182,499	60,833	44,863	54,252	54,252	54,252	89.18	7.43	120.93
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	471,782	39,315	117,945	39,315	12,864	13,022	13,022	13,022	33.12	2.76	101.24
2.3.8. Otros	9,116,732	583,003	1,706,076	583,003	573,363	644,674	644,674	644,674	110.58	7.07	112.44
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 16:19:02

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 17/02/2009

Hora Impr : 08:21:58

(C02191602-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2008
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% 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	10,200	7,332	10,671	10,671	10,671	104.62	8.72	145.56
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,994,332	572,803	1,675,476	572,803	566,031	634,003	634,003	634,003	110.68	7.05	112.01
2.4 Tributos	1,226,061	51,783	318,601	51,783	36,547	42,683	42,683	42,683	82.43	3.48	116.79
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	12,000	36,000	12,000	9,607	8,590	8,590	8,590	71.58	5.97	89.42
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,082,061	39,783	282,601	39,783	26,940	34,093	34,093	34,093	85.70	3.15	126.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,035,881	115,899	271,131	115,899	67,967	57,875	57,875	57,875	49.94	5.59	85.15
2.5.1. Seguros	376,800	25,797	83,979	25,797	17,912	19,871	19,871	19,871	77.03	5.27	110.94
2.5.2. Viaticos (GIP)	147,140	12,262	36,786	12,262	5,847	5,824	5,824	5,824	47.50	3.96	99.62
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	1,130	129	379	379	379	33.54	2.79	296.09
2.5.4. Otros	498,381	76,710	146,976	76,710	44,079	31,801	31,801	31,801	41.46	6.38	72.15
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	498,381	76,710	146,976	76,710	44,079	31,801	31,801	31,801	41.46	6.38	72.15
2.6 Gastos Financieros 2/	3,164,300	249,297	892,041	249,297	390,490	389,299	389,299	389,299	156.16	12.30	99.70
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	39,904	119,712	39,904	38,211	44,440	44,440	44,440	111.37	9.28	116.30
2.7.1 Del ejercicio	78,850	6,571	19,713	6,571	46	20,046	20,046	20,046	305.07	25.42	44546.67
2.7.2 De ejercicios anteriores	400,000	33,333	99,999	33,333	38,165	24,394	24,394	24,394	73.18	6.10	63.92
2.8 Otros	2,535,579	211,298	633,894	211,298	146,768	207,593	207,593	207,593	98.25	8.19	141.44
RESULTADO DE OPERACION	2,722,808	-165,435	-956,794	-165,435	364,041	12,593	12,593	12,593	-7.61	.46	3.46
3 GASTOS DE CAPITAL	4,756,910		651,740		69,558	24,943	24,943	24,943		.52	35.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,756,910		651,740		69,558	24,943	24,943	24,943		.52	35.86
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,730,929		44,594			24,943	24,943	24,943		.91	-2494300
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,025,981		607,146		69,558						
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		490,770								
5.1 Ingresos por Transferencias	1,813,605		490,770								
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-220,497	-165,435	-1,117,764	-165,435	294,483	-12,350	-12,350	-12,350	7.47	5.60	-4.19
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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2008
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	220,497	165,435	220,497	165,435		12,350	12,350	12,350	7.47	5.60	-1235000
SALDO FINAL			-897,267		294,483						
GIP-TOTAL	42,662,590	3,549,012	10,708,236	3,549,012	3,133,862	3,071,935	3,071,935	3,071,935	86.56	7.20	98.02
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores											
D.Legislativo N. 892											