FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 16/03/2009

Hora Cierre : 14:44:36

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/03/2009

Hora Impr : 16:32:46

(C36441403-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2008
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	5,542,926	17,817,246	11,539,606	11,316,315	5,420,085	10,907,784	10,907,784	94.52	13.53	96.39
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	5,159,260	16,623,862	10,753,888	10,800,158	5,004,653	10,109,369	10,109,369	94.01	13.40	93.60
1.3 Ingresos Financieros	3,617,957	301,496	904,488	602,992	260,442	298,203	522,606	522,606	86.67	14.44	200.66
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	386,048	29,227	94,353	61,457	94,764	32,114	105,576	105,576	171.79	27.35	111.41
1.5.1 Del ejercicio	101,098	7,654	24,709	16,094	20,474	7,437	19,330	19,330	120.11	19.12	94.42
1.5.2 De ejercicios anteriores	284,950	21,573	69,644	45,363	74,290	24,677	86,246	86,246	190.12	30.27	116.10
1.6 Otros	1,180,588	52,943	194,543	121,269	160,951	85,115	170,233	170,233	140.38	14.42	105.77
2 EGRESOS	77,911,252	6,005,332	18,774,040	12,167,447	10,737,034	5,655,377	11,126,679	11,126,679	91.45	14.28	103.63
2.1 Compra de Bienes	2,851,450	125,007	718,994	330,625	209,817	166,643	216,604	216,604	65.51	7.60	103.24
2.1.1 Insumos y suministros	2,145,820	64,667	565,065	230,112	125,723	127,945	151,574	151,574	65.87	7.06	120.56
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	60,340	153,929	100,513	84,094	38,698	65,030	65,030	64.70	9.22	77.33
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,486,059	3,294,052	9,882,156	6,588,104	6,008,051	2,969,012	5,832,704	5,832,704	88.53	14.77	97.08
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,163,988	2,763,667	8,291,001	5,527,334	4,972,116	2,499,166	4,733,956	4,733,956	85.65	14.27	95.21
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,712,175	2,142,682	6,428,046	4,285,364	3,932,938	1,851,574	3,731,804	3,731,804	87.08	14.51	94.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,631,750	219,313	657,939	438,626	355,626	231,464	231,464	231,464	52.77	8.80	65.09
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,805,063	400,422	1,201,266	800,844	682,545	415,561	769,569	769,569	96.09	16.02	112.75
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)											
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,000	1,250	3,750	2,500	1,007	567	1,119	1,119	44.76	7.46	111.23
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,485,328	207,111	621,333	414,222	384,469	208,749	413,633	413,633	99.86	16.64	107.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,684,154	223,680	671,040	447,360	434,676	208,065	412,427	412,427	92.19	15.37	94.88
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	16,000	7,200	3,600	7,200	7,200	45	7.5	100.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	30,800	5,645	9,036	9,036	9,036	29.34	4.89	160.10
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	871,785	76,194	228,582	152,388	203,945	40,396	256,452	256,452	168.29	29.42	125.75
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	370,401	30,867	92,601	61,734	48,945	25,967	49,962	49,962	80.93	13.49	102.08
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	187,475	15,623	46,869	31,246	78,581	300	166,812	166,812	533.87	88.98	212.28
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	2,793	8,379	5,586	1,832	36	36	36	.64	.11	1.97
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	102,000	8,500	25,500	17,000	12,142	7,182	14,194	14,194	83.49	13.92	116.91
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					32,661						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	59,600	4,967	14,901	9,934							
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,788	13,444	40,332	26,888	29,784	6,911	25,448	25,448	94.64	21.42	85.44
2.3 Servicios prestados por terceros	27,133,072	1,993,748	5,937,511	3,988,012	3,297,725	1,857,449	3,673,208	3,673,208	92.11	13.54	111.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,758,131	805,719	2,419,876	1,633,754	1,331,229	641,729	1,372,576	1,372,576	84.01	12.76	103.11
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,041,156	161,872	499,047	319,347	286,836	207,365	367,102	367,102	114.95	17.99	127.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	814,026	113,085	235,455	171,170	113,041	101,465	161,903	161,903	94.59	19.89	143.23
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	55,000	61,200	55,000	2,425	44,000	44,000	44,000	80	37.61	1815.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	75,635	6,303	18,909	12,606							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	203,896	16,991	50,973	33,982	50,409	16,469	43,378	43,378	127.65	21.27	86.05
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	417,495	34,791	104,373	69,582	60,207	40,996	74,525	74,525	107.10	17.85	123.78
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	566,854	40,479	127,695	81,500	39,843	28,546	45,557	45,557	55.90	8.04	114.34
2.3.5 Alquileres	1,271,426	90,460	308,178	203,377	112,406	71,683	132,896	132,896	65.34	10.45	118.23
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,092,965	174,413	523,239	348,826	261,682	233,455	361,939	361,939	103.76	17.29	138.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	113,580	340,740	227,160	166,679	182,376	256,608	256,608	112.96	18.83	153.95
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	730,000	60,833	182,499	121,666	95,003	51,079	105,331	105,331	86.57	14.43	110.87
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	471,782	39,315	117,945	78,630	21,515	22,132	35,154	35,154	44.71	7.45	163.40
2.3.8. Otros	9,116,732	568,405	1,706,076	1,151,408	1,131,173	551,074	1,196,081	1,196,081	103.88	13.12	105.74
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 16/03/2009

Hora Cierre : 14:44:36

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/03/2009

Hora Impr : 16:32:46

(C36441403-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2008
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% 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	20,400	16,058	11,511	22,182	22,182	108.74	18.12	138.15
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,994,332	558,205	1,675,476	1,131,008	1,115,115	539,563	1,173,899	1,173,899	103.79	13.05	105.27
2.4 Tributos	1,226,061	118,267	318,601	170,050	122,647	162,486	205,169	205,169	120.65	16.73	167.29
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	12,000	36,000	24,000	18,030	5,784	14,374	14,374	59.89	9.98	79.73
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,082,061	106,267	282,601	146,050	104,617	156,702	190,795	190,795	130.64	17.63	182.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,035,881	70,046	271,131	185,945	122,925	49,338	107,213	107,213	57.66	10.35	87.22
2.5.1. Seguros	376,800	25,797	83,979	51,594	35,824	20,473	40,344	40,344	78.20	10.71	112.62
2.5.2. Viaticos (GIP)	147,140	12,262	36,786	24,524	13,831	5,392	11,216	11,216	45.73	7.62	81.10
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	2,260	1,730	503	882	882	39.03	6.50	51.01
2.5.4. Otros	498,381	30,857	146,976	107,567	71,540	22,970	54,771	54,771	50.92	10.99	76.56
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	498,381	30,857	146,976	107,567	71,540	22,970	54,771	54,771	50.92	10.99	76.56
2.6 Gastos Financieros 2/	3,164,300	153,010	892,041	402,307	630,159	82,208	471,507	471,507	117.20	14.90	74.82
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	39,904	119,712	79,808	49,607	109,993	154,433	154,433	193.51	32.25	311.32
2.7.1 Del ejercicio	78,850	6,571	19,713	13,142	3,462	33,650	53,696	53,696	408.58	68.10	1551.46
2.7.2 De ejercicios anteriores	400,000	33,333	99,999	66,666	46,145	76,343	100,737	100,737	151.11	25.18	218.31
2.8 Otros	2,535,579	211,298	633,894	422,596	296,103	258,248	465,841	465,841	110.23	18.37	157.32
RESULTADO DE OPERACION	2,722,808	-462,406	-956,794	-627,841	579,281	-235,292	-218,895	-218,895	34.86	-8.04	-37.79
3 GASTOS DE CAPITAL	4,756,910	80,485	651,740	80,485	600,175	26,624	51,567	51,567	64.07	1.08	8.59
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,756,910	80,485	651,740	80,485	600,175	26,624	51,567	51,567	64.07	1.08	8.59
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,730,929	44,594	44,594	44,594	326,644	9,631	34,574	34,574	77.53	1.27	10.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,025,981	35,891	607,146	35,891	273,531	16,993	16,993	16,993	47.35	.84	6.21
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	-542,891	-1,117,764	-708,326	-20,894	-261,916	-270,462	-270,462	38.18	122.66	1294.39
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

(C36441403-200916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2008
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	220,497	55,062	220,497	220,497		270,462	270,462	270,462	122.66	122.66	-27046200
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL		-487,829	-897,267	-487,829	-20,894	8,546					
GIP-TOTAL	42,662,590	3,604,012	10,708,236	7,153,024	6,412,663	3,320,835	6,389,944	6,389,944	89.33	14.98	99.65
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores											
D.Legislativo N. 892											