FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 18:05:39

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/04/2009

Hora Impr : 08:21:38

(C39051804-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2008
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	80,634,060	6,277,640	17,817,246	17,817,246	17,199,666	6,075,254	16,983,038	16,983,038	95.32	21.06	98.74
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	75,449,467	5,869,974	16,623,862	16,623,862	16,182,603	5,615,232	15,724,601	15,724,601	94.59	20.84	97.17
1.3 Ingresos Financieros	3,617,957	301,496	904,488	904,488	539,403	146,542	669,148	669,148	73.98	18.50	124.05
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	386,048	32,896	94,353	94,353	219,457	228,995	334,571	334,571	354.59	86.67	152.45
1.5.1 Del ejercicio	101,098	8,615	24,709	24,709	51,744	100	19,430	19,430	78.64	19.22	37.55
1.5.2 De ejercicios anteriores	284,950	24,281	69,644	69,644	167,713	228,895	315,141	315,141	452.50	110.60	187.91
1.6 Otros	1,180,588	73,274	194,543	194,543	258,203	84,485	254,718	254,718	130.93	21.58	98.65
2 EGRESOS	77,911,252	6,606,593	18,774,040	18,774,040	16,996,560	5,706,936	16,822,726	16,822,726	89.61	21.59	98.98
2.1 Compra de Bienes	2,851,450	388,369	718,994	718,994	473,606	97,990	314,594	314,594	43.75	11.03	66.43
2.1.1 Insumos y suministros	2,145,820	334,953	565,065	565,065	344,831	60,592	212,166	212,166	37.55	9.89	61.53
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	53,416	153,929	153,929	128,775	37,398	102,428	102,428	66.54	14.52	79.54
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,486,059	3,294,052	9,882,156	9,882,156	8,998,296	3,129,188	8,961,393	8,961,393	90.68	22.70	99.59
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,163,988	2,763,667	8,291,001	8,291,001	7,470,288	2,637,240	7,371,196	7,371,196	88.91	22.23	98.67
2.2.1.1 Basica (GIP)	25,712,175	2,142,682	6,428,046	6,428,046	5,908,624	1,987,931	5,719,735	5,719,735	88.98	22.25	96.80
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,631,750	219,313	657,939	657,939	533,439	226,464	457,928	457,928	69.60	17.40	85.84
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,805,063	400,422	1,201,266	1,201,266	1,026,820	422,468	1,192,037	1,192,037	99.23	24.81	116.09
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)											
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	15,000	1,250	3,750	3,750	1,405	377	1,496	1,496	39.89	9.97	106.55
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,485,328	207,111	621,333	621,333	578,426	213,534	627,167	627,167	100.94	25.23	108.43
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,684,154	223,680	671,040	671,040	646,606	209,051	621,478	621,478	92.61	23.15	96.11
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	24,000	10,800	3,640	10,840	10,840	45.17	11.29	100.38
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	46,200	14,920	12,514	21,550	21,550	46.65	11.66	144.45
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	871,785	76,194	228,582	228,582	277,256	53,209	309,162	309,162	135.25	35.46	111.51
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	370,401	30,867	92,601	92,601	69,399	23,972	73,934	73,934	79.84	19.96	106.54
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	187,475	15,623	46,869	46,869	117,788	10,966	177,778	177,778	379.31	94.83	150.93
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	33,521	2,793	8,379	8,379	1,832	194	230	230	2.74	.69	12.56
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	102,000	8,500	25,500	25,500	18,152	7,169	20,864	20,864	81.82	20.45	114.95
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	14,901	2,441	1,718	1,718	1,718	11.53	2.88	70.41
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,788	13,444	40,332	40,332	34,983	9,190	34,638	34,638	85.88	29.16	99.02
2.3 Servicios prestados por terceros	27,133,072	1,949,499	5,937,511	5,937,511	4,948,130	1,680,715	5,347,160	5,347,160	90.06	19.71	108.06
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,758,131	786,122	2,419,876	2,419,876	1,972,398	793,296	2,165,872	2,165,872	89.50	20.13	109.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,041,156	179,700	499,047	499,047	446,695	112,208	479,310	479,310	96.05	23.48	107.30
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	814,026	64,285	235,455	235,455	167,386	51,069	212,972	212,972	90.45	26.16	127.23
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	6,200	61,200	61,200	2,425		44,000	44,000	71.90	37.61	1815.18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	75,635	6,303	18,909	18,909							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	203,896	16,991	50,973	50,973	72,664	14,364	57,742	57,742	113.28	28.32	79.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	417,495	34,791	104,373	104,373	92,297	36,705	111,230	111,230	106.57	26.64	120.51
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	566,854	46,195	127,695	127,695	80,270	27,500	67,312	67,312	52.71	11.87	83.86
2.3.5 Alquileres	1,271,426	104,801	308,178	308,178	171,446	71,059	203,955	203,955	66.18	16.04	118.96
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,092,965	174,413	523,239	523,239	400,805	97,914	459,853	459,853	87.89	21.97	114.73
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,362,965	113,580	340,740	340,740	260,525	47,329	303,937	303,937	89.20	22.30	116.66
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	730,000	60,833	182,499	182,499	140,280	50,585	155,916	155,916	85.43	21.36	111.15
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	471,782	39,315	117,945	117,945	31,146	10,817	45,029	45,029	38.18	9.54	144.58
2.3.8. Otros	9,116,732	554,668	1,706,076	1,706,076	1,677,984	516,852	1,712,857	1,712,857	100.40	18.79	102.08
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 18:05:39

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/04/2009

Hora Impr : 08:21:38

(C39051804-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2008
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% 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	30,600	24,036	14,032	36,214	36,214	118.35	29.59	150.67
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,994,332	544,468	1,675,476	1,675,476	1,653,948	502,820	1,676,643	1,676,643	100.07	18.64	101.37
2.4 Tributos	1,226,061	148,551	318,601	318,601	230,508	141,249	346,418	346,418	108.73	28.25	150.29
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	144,000	12,000	36,000	36,000	26,285	10,271	24,645	24,645	68.46	17.11	93.76
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,082,061	136,551	282,601	282,601	204,223	130,978	321,773	321,773	113.86	29.74	157.56
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,035,881	85,186	271,131	271,131	181,880	60,208	171,295	171,295	63.18	16.54	94.18
2.5.1. Seguros	376,800	32,385	83,979	83,979	58,088	26,145	66,490	66,490	79.17	17.65	114.47
2.5.2. Viaticos (GIP)	147,140	12,262	36,786	36,786	17,700	7,978	19,194	19,194	52.18	13.04	108.45
2.5.3. Gastos de Representacion	13,560	1,130	3,390	3,390	2,009	619	1,501	1,501	44.28	11.07	74.75
2.5.4. Otros	498,381	39,409	146,976	146,976	104,083	25,466	84,110	84,110	57.23	16.88	80.81
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	498,381	39,409	146,976	146,976	104,083	25,466	84,110	84,110	57.23	16.88	80.81
2.6 Gastos Financieros 2/	3,164,300	489,734	892,041	892,041	1,397,263	297,223	768,730	768,730	86.18	24.29	55.02
2.7 Egresos Extraordinarios	478,850	39,904	119,712	119,712	92,486	11,849	158,781	158,781	132.64	33.16	171.68
2.7.1 Del ejercicio	78,850	6,571	19,713	19,713	5,087	11,696	65,392	65,392	331.72	82.93	1285.73
2.7.2 De ejercicios anteriores	400,000	33,333	99,999	99,999	87,399	153	93,389	93,389	93.39	23.35	106.85
2.8 Otros	2,535,579	211,298	633,894	633,894	496,480	288,514	754,355	754,355	119.00	29.75	151.94
RESULTADO DE OPERACION	2,722,808	-328,953	-956,794	-956,794	203,106	368,318	160,312	160,312	-16.76	5.89	78.93
3 GASTOS DE CAPITAL	4,756,910	571,255	651,740	651,740	707,713	697,105	748,672	748,672	114.87	15.74	105.79
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,756,910	571,255	651,740	651,740	707,713	697,105	748,672	748,672	114.87	15.74	105.79
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,730,929		44,594	44,594	326,644	10,051	44,625	44,625	100.07	1.63	13.66
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,025,981	571,255	607,146	607,146	381,069	687,054	704,047	704,047	115.96	34.75	184.76
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	490,770	490,770							
5.1 Ingresos por Transferencias	1,813,605	490,770	490,770	490,770							
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-220,497	-409,438	-1,117,764	-1,117,764	-504,607	-328,787	-588,360	-588,360	52.64	266.83	116.60
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

(C39051804-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2008
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	220,497		220,497	220,497		588,360	588,360	588,360	266.83	266.83	-58836000
SALDO FINAL		-409,438	-897,267	-897,267	-504,607	259,573					
GIP-TOTAL	42,662,590	3,555,212	10,708,236	10,708,236	9,608,223	3,300,181	9,689,626	9,689,626	90.49	22.71	100.85
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											