FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 14/05/2010

Hora Cierre : 12:00:38

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 14/05/2010

Hora Impr : 12:16:03

(C38001205-201014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2009
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	81,530,460	6,128,026	18,869,618	23,874,516	22,463,368	5,472,865	5,472,865	22,380,902	93.74	27.45	99.63
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	76,637,266	5,657,836	17,476,076	22,236,145	20,772,370	5,308,791	5,308,791	21,527,373	96.81	28.09	103.63
1.3 Ingresos Financieros	3,000,000	312,424	920,244	1,007,307	950,737	27,907	27,907	314,628	31.23	10.49	33.09
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	668,802	55,733	167,199	222,932	369,144	20,408	20,408	80,442	36.08	12.03	21.79
1.5.1 Del ejercicio	85,885	7,157	21,471	28,628	22,035	7	7	3,803	13.28	4.43	17.26
1.5.2 De ejercicios anteriores	582,917	48,576	145,728	194,304	347,109	20,401	20,401	76,639	39.44	13.15	22.08
1.6 Otros	1,224,392	102,033	306,099	408,132	371,117	115,759	115,759	458,459	112.33	37.44	123.54
2 EGRESOS	80,615,133	7,501,535	20,812,256	27,216,469	24,010,075	5,493,080	5,493,080	23,164,468	85.11	28.73	96.48
2.1 Compra de Bienes	2,719,216	226,601	679,803	906,404	477,780	126,206	126,206	480,043	52.96	17.65	100.47
2.1.1 Insumos y suministros	2,013,586	167,799	503,397	671,196	336,192	94,635	94,635	328,241	48.90	16.30	97.64
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	58,802	176,406	235,208	141,588	31,571	31,571	151,802	64.54	21.51	107.21
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,311,872	3,604,323	10,825,942	14,432,292	13,558,341	3,400,843	3,400,843	13,351,131	92.51	30.83	98.47
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	3,027,650	9,082,950	12,110,600	11,412,741	2,848,049	2,848,049	11,268,751	93.05	31.02	98.74
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,138,068	2,344,839	7,034,517	9,379,356	8,455,656	2,168,604	2,168,604	8,518,728	90.82	30.27	100.75
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,083,285	173,607	520,821	694,428	1,143,800	173,607	173,607	694,428	100	33.33	60.71
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,250,455	437,538	1,312,614	1,750,152	1,627,290	423,439	423,439	1,705,729	97.46	32.49	104.82
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	70,166	210,498	280,664	183,959	80,784	80,784	346,660	123.51	41.17	188.45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,000	1,500	4,500	6,000	2,036	1,615	1,615	3,206	53.43	17.81	157.54
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,735,646	227,971	683,913	911,884	819,548	209,422	209,422	844,073	92.56	30.85	102.99
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,791,735	232,645	697,935	930,580	912,182	193,236	193,236	776,214	83.41	27.80	85.09
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	32,000	12,660	3,640	3,640	22,750	71.09	23.70	179.71
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	61,600	53,925	8,430	8,430	39,591	64.27	21.42	73.42
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,171,893	92,657	290,944	385,628	347,285	138,066	138,066	399,752	103.66	34.11	115.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	437,696	36,475	109,425	145,900	97,259	32,184	32,184	136,005	93.22	31.07	139.84
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	200,000	16,667	50,001	66,668	178,975			87,996	131.99	44.00	49.17
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	34,191	2,849	8,547	11,396	230						
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,000	9,333	27,999	37,332	24,821	9,481	9,481	36,872	98.77	32.92	148.56
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	8,333	24,999	33,332		92,593	92,593	94,146	282.45	94.15	-9414600
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	8,333	24,999	33,332							
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,000	2,500	20,473	5,000	4,405	2,156	2,156	4,404	88.08	6.29	100
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,006	8,167	24,501	52,668	41,595	1,652	1,652	40,329	76.57	34.18	96.96
2.3 Servicios prestados por terceros	27,585,799	2,076,812	6,841,528	8,531,256	7,210,103	1,765,420	1,765,420	7,274,692	85.27	26.37	100.90
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,278,960	796,828	2,590,176	3,226,156	2,878,316	650,445	650,445	2,655,008	82.30	25.83	92.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,548,530	204,019	628,533	841,628	696,170	209,762	209,762	935,913	111.20	36.72	134.44
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,807,496	149,730	449,173	609,312	274,495	58,459	58,459	314,473	51.61	17.40	114.56
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	9,750	29,250	39,000	44,000			52,250	133.97	44.66	118.75
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	716,335	59,695	179,085	238,780							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	432,859	35,176	105,511	151,096	70,575	14,443	14,443	78,432	51.91	18.12	111.13
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	45,109	135,327	180,436	159,920	44,016	44,016	183,791	101.86	33.95	114.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	637,828	42,045	142,959	175,812	96,318	35,958	35,958	145,571	82.80	22.82	151.14
2.3.5 Alquileres	970,039	75,687	237,932	302,000	274,428	76,128	76,128	306,720	101.56	31.62	111.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,147,222	178,935	536,805	715,740	630,473	186,474	186,474	712,134	99.50	33.17	112.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,407,465	117,289	351,867	469,156	422,013	128,688	128,688	478,125	101.91	33.97	113.30
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	61,646	184,938	246,584	208,460	57,786	57,786	234,009	94.90	31.63	112.26
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	698,617	58,218	174,654	232,872	64,662	16,413	16,413	77,890	33.45	11.15	120.46
2.3.8. Otros	8,497,107	571,350	2,081,296	2,427,736	2,295,241	531,781	531,781	2,126,983	87.61	25.03	92.67
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C38001205-201014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2009
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% 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/	102,619	8,552	25,656	34,208	54,493	7,183	7,183	23,527	68.78	22.93	43.18
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,394,488	562,798	2,055,640	2,393,528	2,240,748	524,598	524,598	2,103,456	87.88	25.06	93.87
2.4 Tributos	1,277,428	104,042	310,532	413,073	534,961	53,702	53,702	546,637	132.33	42.79	102.18
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,880	9,829	27,893	36,221	33,823	4,070	4,070	23,500	64.88	16.00	69.48
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,130,548	94,213	282,639	376,852	501,138	49,632	49,632	523,137	138.82	46.27	104.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,654,682	137,890	413,670	551,560	217,471	84,023	84,023	380,804	69.04	23.01	175.11
2.5.1. Seguros	650,734	54,228	162,684	216,912	89,145	42,651	42,651	176,248	81.25	27.08	197.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	294,031	24,502	73,506	98,008	24,734	19,035	19,035	46,673	47.62	15.87	188.71
2.5.3. Gastos de Representacion	13,831	1,153	3,459	4,612	3,423	761	761	2,466	53.47	17.83	72.06
2.5.4. Otros	696,086	58,007	174,021	232,028	100,169	21,576	21,576	155,417	66.98	22.33	155.16
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	696,086	58,007	174,021	232,028	100,169	21,576	21,576	155,417	66.98	22.33	155.16
2.6 Gastos Financieros 2/	3,577,709	1,311,165	1,618,675	2,219,076	1,878,896	52,243	52,243	1,026,801	46.27	28.70	54.65
2.7 Egresos Extraordinarios	488,427	40,702	122,106	162,808	132,523	10,643	10,643	104,360	64.10	21.37	78.75
2.7.1 Del ejercicio	233,427	19,452	58,356	77,808	94,323	10,643	10,643	76,458	98.26	32.75	81.06
2.7.2 De ejercicios anteriores	255,000	21,250	63,750	85,000	38,200			27,902	32.83	10.94	73.04
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	915,327	-1,373,509	-1,942,638	-3,341,953	-1,546,707	-20,215	-20,215	-783,566	23.45	-85.61	50.66
3 GASTOS DE CAPITAL	7,225,082	3,114,671	5,742,062	3,696,842	763,065	84,096	84,096	524,579	14.19	7.26	68.75
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,225,082	3,114,671	5,742,062	3,696,842	763,065	84,096	84,096	524,579	14.19	7.26	68.75
3.1.1 Proyecto de Inversion	361,451	126,050	235,400	252,101	53,309			114,457	45.40	31.67	214.71
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,863,631	2,988,621	5,506,662	3,444,741	709,756	84,096	84,096	410,122	11.91	5.98	57.78
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	948,029		258,000								
5.1 Ingresos por Transferencias	948,029		258,000								
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-5,361,726	-4,488,180	-7,426,700	-7,038,795	-2,309,772	-104,311	-104,311	-1,308,145	18.58	24.40	56.64
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 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C38001205-201014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ABRIL CON 2009
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,361,726	2,811,111	2,811,111	5,361,726		1,308,145	1,308,145	1,308,145	24.40	24.40	**********
SALDO FINAL		-1,677,069	-4,615,589	-1,677,069	-2,309,772	1,203,834	1,203,834				
GIP-TOTAL	47,663,240	3,966,042	11,911,082	15,889,560	14,542,536	3,671,994	3,671,994	14,447,938	90.93	30.31	99.35
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											