FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/02/2010

Hora Cierre : 18:13:33

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/02/2010

Hora Impr : 10:46:49

(C33131802-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2009
	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	81,530,460	5,945,455	17,746,490	5,945,455	5,487,882	5,478,546	5,478,546	5,478,546	92.15	6.72	99.83
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	76,637,266	5,604,029	16,578,309	5,604,029	5,104,716	5,263,564	5,263,564	5,263,564	93.92	6.87	103.11
1.3 Ingresos Financieros	3,000,000	183,660	694,883	183,660	224,403	117,206	117,206	117,206	63.82	3.91	52.23
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	668,802	55,733	167,199	55,733	73,645	6,307	6,307	6,307	11.32	.94	8.56
1.5.1 Del ejercicio	85,885	7,157	21,471	7,157	12,076	50	50	50	.70	.06	.41
1.5.2 De ejercicios anteriores	582,917	48,576	145,728	48,576	61,569	6,257	6,257	6,257	12.88	1.07	10.16
1.6 Otros	1,224,392	102,033	306,099	102,033	85,118	91,469	91,469	91,469	89.65	7.47	107.46
2 EGRESOS	80,615,133	6,777,709	19,714,934	6,777,709	5,745,763	6,082,124	6,082,124	6,082,124	89.74	7.54	105.85
2.1 Compra de Bienes	2,719,216	226,601	679,803	226,601	49,961	177,895	177,895	177,895	78.51	6.54	356.07
2.1.1 Insumos y suministros	2,013,586	167,799	503,397	167,799	23,629	148,968	148,968	148,968	88.78	7.40	630.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	58,802	176,406	58,802	26,332	28,927	28,927	28,927	49.19	4.10	109.86
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,311,872	3,608,490	10,827,969	3,608,490	3,353,573	3,087,615	3,087,615	3,087,615	85.57	7.13	92.07
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	3,027,650	9,082,950	3,027,650	2,708,846	2,611,115	2,611,115	2,611,115	86.24	7.19	96.39
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,138,068	2,344,839	7,034,517	2,344,839	2,025,015	2,157,655	2,157,655	2,157,655	92.02	7.67	106.55
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,083,285	173,607	520,821	173,607	284,700						
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,250,455	437,538	1,312,614	437,538	354,922	362,800	362,800	362,800	82.92	6.91	102.22
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	70,166	210,498	70,166	43,657	89,914	89,914	89,914	128.14	10.68	205.96
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,000	1,500	4,500	1,500	552	746	746	746	49.73	4.14	135.39
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,735,646	227,971	683,913	227,971	204,887	211,602	211,602	211,602	92.82	7.73	103.28
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,791,735	232,645	697,935	232,645	220,795	194,656	194,656	194,656	83.67	6.97	88.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	8,000	3,600	5,460	5,460	5,460	68.25	5.69	151.71
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	15,400		3,858	3,858	3,858	25.05	2.09	-385800
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,171,893	96,824	292,971	96,824	215,445	60,924	60,924	60,924	62.92	5.20	28.28
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	437,696	36,475	109,425	36,475	23,995	32,714	32,714	32,714	89.69	7.47	136.34
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	200,000	16,667	50,001	16,667	166,512						
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	34,191	2,849	8,547	2,849							
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,000	9,333	27,999	9,333	6,401	9,481	9,481	9,481	101.59	8.47	148.14
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	8,333	24,999	8,333							
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	8,333	24,999	8,333							
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,000		2,500			308	308	308		.44	-30800
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,006	14,834	44,501	14,834	18,537	18,421	18,421	18,421	124.18	15.61	99.38
2.3 Servicios prestados por terceros	27,585,799	2,200,831	6,454,444	2,200,831	1,815,432	2,237,952	2,237,952	2,237,952	101.69	8.11	123.27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,278,960	821,310	2,429,328	821,310	730,847	1,086,228	1,086,228	1,086,228	132.26	10.57	148.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,548,530	194,487	637,609	194,487	159,737	274,701	274,701	274,701	141.24	10.78	171.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,807,496	160,000	459,582	160,000	61,772	65,459	65,459	65,459	40.91	3.62	105.97
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	9,750	29,250	9,750							
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	716,335	59,695	179,085	59,695							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	432,859	45,446	115,920	45,446	28,243	26,837	26,837	26,837	59.05	6.20	95.03
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	45,109	135,327	45,109	33,529	38,622	38,622	38,622	85.62	7.14	115.19
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	637,828	40,026	133,767	40,026	17,011	20,469	20,469	20,469	51.14	3.21	120.34
2.3.5 Alquileres	970,039	68,712	226,313	68,712	61,213	74,797	74,797	74,797	108.86	7.71	122.19
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,147,222	178,935	536,805	178,935	127,648	169,763	169,763	169,763	94.87	7.91	132.99
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,407,465	117,289	351,867	117,289	73,396	111,320	111,320	111,320	94.91	7.91	151.67
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	61,646	184,938	61,646	54,252	58,443	58,443	58,443	94.80	7.90	107.73
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	698,617	58,218	174,654	58,218	13,022	17,582	17,582	17,582	30.20	2.52	135.03
2.3.8. Otros	8,497,107	679,143	1,856,386	679,143	644,182	528,953	528,953	528,953	77.89	6.23	82.11
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/02/2010

Hora Cierre : 18:13:33

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/02/2010

Hora Impr : 10:46:49

(C33131802-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2009
	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/	102,619	8,552	25,656	8,552	11,421	4,100	4,100	4,100	47.94	4.00	35.90
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,394,488	670,591	1,830,730	670,591	632,761	524,853	524,853	524,853	78.27	6.25	82.95
2.4 Tributos	1,277,428	103,412	309,031	103,412	42,683	80,467	80,467	80,467	77.81	6.30	188.53
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,880	9,199	26,392	9,199	8,590	7,551	7,551	7,551	82.09	5.14	87.91
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,130,548	94,213	282,639	94,213	34,093	72,916	72,916	72,916	77.39	6.45	213.88
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,654,682	137,890	413,670	137,890	57,875	92,651	92,651	92,651	67.19	5.60	160.09
2.5.1. Seguros	650,734	54,228	162,684	54,228	19,871	32,718	32,718	32,718	60.33	5.03	164.66
2.5.2. Viaticos (GIP)	294,031	24,502	73,506	24,502	5,824	11,421	11,421	11,421	46.61	3.88	196.14
2.5.3. Gastos de Representacion	13,831	1,153	3,459	1,153	379	667	667	667	57.85	4.82	176.46
2.5.4. Otros	696,086	58,007	174,021	58,007	31,801	47,845	47,845	47,845	82.48	6.87	150.46
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	58,007	31,801	47,845	47,845	47,845	82.48	6.87	150.46
2.6 Gastos Financieros 2/	3,577,709	459,783	907,911	459,783	389,299	381,436	381,436	381,436	82.96	10.66	97.98
2.7 Egresos Extraordinarios	488,427	40,702	122,106	40,702	36,940	24,108	24,108	24,108	59.23	4.94	65.26
2.7.1 Del ejercicio	233,427	19,452	58,356	19,452	20,046	18,142	18,142	18,142	93.27	7.77	90.51
2.7.2 De ejercicios anteriores	255,000	21,250	63,750	21,250	16,894	5,966	5,966	5,966	28.08	2.34	35.32
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	915,327	-832,254	-1,968,444	-832,254	-257,881	-603,578	-603,578	-603,578	72.52	-65.94	234.05
3 GASTOS DE CAPITAL	7,225,082	31,000	582,171	31,000	24,943	206,983	206,983	206,983	667.69	2.86	829.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,225,082	31,000	582,171	31,000	24,943	206,983	206,983	206,983	667.69	2.86	829.86
3.1.1 Proyecto de Inversion	361,451		126,051		24,943						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,863,631	31,000	456,120	31,000		206,983	206,983	206,983	667.69	3.02	-20698300
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										
5.1 Ingresos por Transferencias	948,029										
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-5,361,726	-863,254	-2,550,615	-863,254	-282,824	-810,561	-810,561	-810,561	93.90	15.12	286.59
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

(C33131802-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ENERO CON 2009
	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	5,361,726	863,254	2,550,615	863,254		810,561	810,561	810,561	93.90	15.12	-81056100
SALDO FINAL					-282,824						
GIP-TOTAL	47,663,240	3,980,479	11,923,518	3,980,479	3,560,238	3,338,358	3,338,358	3,338,358	83.87	7.00	93.77
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											