FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/03/2010

Hora Cierre : 13:57:08

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 1

Fecha Impr : 15/03/2010

Hora Impr : 14:02:31

(C08571303-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2009
	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	81,530,460	5,420,468	17,746,490	11,365,923	10,907,783	5,498,611	10,977,157	10,977,157	96.58	13.46	100.64
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	76,637,266	5,106,561	16,578,309	10,710,590	10,109,369	5,254,555	10,518,119	10,518,119	98.20	13.72	104.04
1.3 Ingresos Financieros	3,000,000	156,141	694,883	339,801	522,606	98,427	215,633	215,633	63.46	7.19	41.26
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	668,802	55,733	167,199	111,466	105,575	31,328	37,635	37,635	33.76	5.63	35.65
1.5.1 Del ejercicio	85,885	7,157	21,471	14,314	19,329	3,726	3,776	3,776	26.38	4.40	19.54
1.5.2 De ejercicios anteriores	582,917	48,576	145,728	97,152	86,246	27,602	33,859	33,859	34.85	5.81	39.26
1.6 Otros	1,224,392	102,033	306,099	204,066	170,233	114,301	205,770	205,770	100.84	16.81	120.88
2 EGRESOS	80,615,133	6,289,002	19,714,934	13,066,711	11,460,686	5,850,411	11,646,647	11,646,647	89.13	14.45	101.62
2.1 Compra de Bienes	2,719,216	226,601	679,803	453,202	216,604	87,524	265,407	265,407	58.56	9.76	122.53
2.1.1 Insumos y suministros	2,013,586	167,799	503,397	335,598	151,574	38,007	186,975	186,975	55.71	9.29	123.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	58,802	176,406	117,604	65,030	49,517	78,432	78,432	66.69	11.12	120.61
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,311,872	3,608,490	10,827,969	7,216,980	6,590,001	3,354,878	6,599,913	6,599,913	91.45	15.24	100.15
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	3,027,650	9,082,950	6,055,300	5,464,046	2,791,259	5,568,101	5,568,101	91.95	15.33	101.90
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,138,068	2,344,839	7,034,517	4,689,678	4,030,788	2,103,900	4,188,902	4,188,902	89.32	14.89	103.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,083,285	173,607	520,821	347,214	574,400	173,607	347,214	347,214	100	16.67	60.45
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,250,455	437,538	1,312,614	875,076	771,398	427,719	855,292	855,292	97.74	16.29	110.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	70,166	210,498	140,332	86,341	85,530	175,444	175,444	125.02	20.84	203.20
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,000	1,500	4,500	3,000	1,119	503	1,249	1,249	41.63	6.94	111.72
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,735,646	227,971	683,913	455,942	409,774	211,723	423,325	423,325	92.85	15.47	103.31
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,791,735	232,645	697,935	465,290	445,588	194,933	389,589	389,589	83.73	13.96	87.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	16,000	7,200	6,370	11,830	11,830	73.94	12.32	164.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	30,800	8,640	13,420	17,274	17,274	56.08	9.35	199.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,171,893	96,824	292,971	193,648	254,753	137,173	189,794	189,794	98.01	16.20	74.50
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	437,696	36,475	109,425	72,950	49,962	30,860	63,574	63,574	87.15	14.52	127.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	200,000	16,667	50,001	33,334	166,812	87,996	87,996	87,996	263.98	44.00	52.75
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	34,191	2,849	8,547	5,698	36						
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,000	9,333	27,999	18,666	12,495	9,481	18,962	18,962	101.59	16.93	151.77
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	8,333	24,999	16,666		1,553	1,553	1,553	9.32	1.55	-155300
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	8,333	24,999	16,666							
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,000		2,500				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	29,668	25,448	7,283	17,401	17,401	58.65	14.75	68.38
2.3 Servicios prestados por terceros	27,585,799	2,077,820	6,454,444	4,278,651	3,669,367	1,756,849	3,544,388	3,544,388	82.84	12.85	96.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,278,960	718,458	2,429,328	1,539,768	1,372,576	616,760	1,255,458	1,255,458	81.54	12.21	91.47
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,548,530	247,866	637,609	442,353	367,102	232,763	507,464	507,464	114.72	19.91	138.24
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,807,496	149,750	459,582	309,750	163,237	117,271	179,847	179,847	58.06	9.95	110.18
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	9,750	29,250	19,500	44,000	52,250	52,250	52,250	267.95	44.66	118.75
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	716,335	59,695	179,085	119,390							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	432,859	35,196	115,920	80,642	44,712	14,694	38,648	38,648	47.93	8.93	86.44
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	45,109	135,327	90,218	74,525	50,327	88,949	88,949	98.59	16.43	119.36
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	637,828	45,889	133,767	85,915	44,570	38,522	58,991	58,991	68.66	9.25	132.36
2.3.5 Alquileres	970,039	79,167	226,313	147,879	132,896	72,254	147,051	147,051	99.44	15.16	110.65
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,147,222	178,935	536,805	357,870	360,267	171,681	341,444	341,444	95.41	15.90	94.78
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,407,465	117,289	351,867	234,578	254,936	112,468	223,788	223,788	95.40	15.90	87.78
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	61,646	184,938	123,292	105,331	59,213	117,656	117,656	95.43	15.90	111.70
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	698,617	58,218	174,654	116,436	34,212	17,126	34,708	34,708	29.81	4.97	101.45
2.3.8. Otros	8,497,107	599,537	1,856,386	1,278,680	1,194,507	490,472	1,019,425	1,019,425	79.72	12.00	85.34
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/03/2010

Hora Cierre : 13:57:08

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/03/2010

Hora Impr : 14:02:31

(C08571303-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2009
	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/	102,619	8,552	25,656	17,104	23,682	5,520	9,620	9,620	56.24	9.37	40.62
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,394,488	590,985	1,830,730	1,261,576	1,170,825	484,952	1,009,805	1,009,805	80.04	12.03	86.25
2.4 Tributos	1,277,428	100,407	309,031	203,819	311,507	144,455	224,922	224,922	110.35	17.61	72.20
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,880	6,194	26,392	15,393	14,374	7,800	15,351	15,351	99.73	10.45	106.80
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,130,548	94,213	282,639	188,426	297,133	136,655	209,571	209,571	111.22	18.54	70.53
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,654,682	137,890	413,670	275,780	111,079	93,746	193,514	193,514	70.17	11.69	174.21
2.5.1. Seguros	650,734	54,228	162,684	108,456	40,337	41,022	80,857	80,857	74.55	12.43	200.46
2.5.2. Viaticos (GIP)	294,031	24,502	73,506	49,004	11,216	5,278	16,699	16,699	34.08	5.68	148.90
2.5.3. Gastos de Representacion	13,831	1,153	3,459	2,306	882	350	1,017	1,017	44.10	7.35	115.44
2.5.4. Otros	696,086	58,007	174,021	116,014	58,644	47,096	94,941	94,941	81.84	13.64	161.90
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	116,014	58,644	47,096	94,941	94,941	81.84	13.64	161.90
2.6 Gastos Financieros 2/	3,577,709	97,092	907,911	556,875	471,507	359,798	741,234	741,234	133.11	20.72	157.21
2.7 Egresos Extraordinarios	488,427	40,702	122,106	81,404	90,621	53,161	77,269	77,269	94.92	15.82	85.27
2.7.1 Del ejercicio	233,427	19,452	58,356	38,904	53,696	38,630	57,669	57,669	148.23	24.71	107.40
2.7.2 De ejercicios anteriores	255,000	21,250	63,750	42,500	36,925	14,531	19,600	19,600	46.12	7.69	53.08
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	915,327	-868,534	-1,968,444	-1,700,788	-552,903	-351,800	-669,490	-669,490	39.36	-73.14	121.09
3 GASTOS DE CAPITAL	7,225,082	49,810	582,171	80,810	46,809	25,683	231,366	231,366	286.31	3.20	494.29
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,225,082	49,810	582,171	80,810	46,809	25,683	231,366	231,366	286.31	3.20	494.29
3.1.1 Proyecto de Inversion	361,451		126,051		34,574						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,863,631	49,810	456,120	80,810	12,235	25,683	231,366	231,366	286.31	3.37	1891.17
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	-918,344	-2,550,615	-1,781,598	-599,712	-377,483	-900,856	-900,856	50.56	16.80	150.21
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

(C08571303-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE FEBRERO CON 2009
	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	5,361,726	918,344	2,550,615	1,781,598		900,856	900,856	900,856	50.56	16.80	-90085600
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL					-599,712	523,373					
GIP-TOTAL	47,663,240	3,970,229	11,923,518	7,950,708	7,148,403	3,654,628	7,147,523	7,147,523	89.90	15.00	99.99
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											