FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 16/08/2010

Hora Cierre : 16:16:10

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/08/2010

Hora Impr : 16:21:36

(C10161608-201016)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JULIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	81,530,460	7,335,105	20,624,977	43,096,047	40,772,661	6,253,807	6,253,807	41,469,467	96.23	50.86	101.71
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	76,637,266	6,836,580	19,351,292	40,574,847	37,897,468	5,630,207	5,630,207	38,979,513	96.07	50.86	102.86
1.3 Ingresos Financieros	2,906,130	309,925	707,885	1,477,139	1,787,202	508,330	508,330	1,579,701	106.94	54.36	88.39
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	668,802	78,744	236,232	275,072	395,983	841	841	144,936	52.69	21.67	36.60
1.5.1 Del ejercicio	85,885	7,616	22,848	47,805	22,035			32,573	68.14	37.93	147.83
1.5.2 De ejercicios anteriores	582,917	71,128	213,384	227,267	373,948	841	841	112,363	49.44	19.28	30.05
1.6 Otros	1,318,262	109,856	329,568	768,989	692,008	114,429	114,429	765,317	99.52	58.05	110.59
2 EGRESOS	80,615,133	7,031,504	21,300,674	43,208,266	42,757,775	5,802,885	5,802,885	40,973,237	94.83	50.83	95.83
2.1 Compra de Bienes	2,736,277	302,539	907,617	1,223,581	1,054,583	98,272	98,272	796,584	65.10	29.11	75.54
2.1.1 Insumos y suministros	2,030,647	230,951	692,853	875,893	798,181	70,133	70,133	530,530	60.57	26.13	66.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	71,588	214,764	347,688	256,402	28,139	28,139	266,054	76.52	37.70	103.76
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,311,872	3,795,329	11,386,253	24,325,941	24,552,558	3,304,472	3,304,472	23,347,671	95.98	53.91	95.09
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	3,172,580	9,517,740	20,468,900	21,011,096	2,834,506	2,834,506	19,799,528	96.73	54.50	94.23
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,847,068	2,451,697	7,355,091	15,588,582	15,375,827	2,153,381	2,153,381	14,994,639	96.19	53.85	97.52
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,083,285	173,607	520,821	1,215,249	1,997,900	173,607	173,607	1,215,249	100	58.33	60.83
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,250,455	445,514	1,336,542	3,022,888	3,086,562	425,898	425,898	2,985,174	98.75	56.86	96.72
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,132,986	99,858	299,574	633,698	547,745	79,090	79,090	597,261	94.25	52.72	109.04
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,000	1,904	5,712	8,483	3,062	2,530	2,530	7,205	84.93	40.03	235.38
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,735,646	234,430	703,290	1,563,499	1,493,481	211,410	211,410	1,517,558	97.06	55.47	101.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,791,735	260,080	780,240	1,491,332	1,432,939	195,705	195,705	1,360,011	91.19	48.72	94.91
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	9,944	29,832	46,278	25,400	3,640	3,640	33,670	72.76	35.07	132.56
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	17,570	53,054	90,273	92,322	8,572	8,572	67,543	74.82	36.55	73.16
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,171,893	100,725	302,097	665,659	497,320	50,639	50,639	569,361	85.53	48.58	114.49
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	437,696	38,667	116,001	244,369	169,496	28,099	28,099	228,044	93.32	52.10	134.54
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	200,000	15,998	47,994	119,992	179,257			87,996	73.33	44.00	49.09
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	34,191	4,857	14,571	9,903	230			189	1.91	.55	82.53
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,000	9,377	28,131	65,107	28,687	8,915	8,915	62,426	95.88	55.74	217.62
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	14,064	42,192	29,681	31,674			1,553	5.23	1.55	4.90
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	354	1,062	98,227		17	17	97,536	99.30	97.54	-9753600
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,000	8,411	25,233	27,944	16,504	2,001	2,001	22,044	78.89	31.49	133.58
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,006	8,997	26,913	70,436	71,472	11,607	11,607	69,573	98.77	58.96	97.34
2.3 Servicios prestados por terceros	27,457,561	2,427,196	7,365,393	14,040,647	13,267,131	1,899,676	1,899,676	12,811,395	91.25	46.66	96.56
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,877,172	866,631	2,575,637	5,196,696	5,185,829	738,060	738,060	4,717,212	90.77	47.76	90.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,757,015	183,261	664,360	1,537,524	1,202,193	200,326	200,326	1,540,463	100.19	55.87	128.14
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,760,945	165,670	482,325	709,921	495,732	74,289	74,289	537,546	75.72	30.53	108.44
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000			52,250	44,000			52,250	100	44.66	118.75
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	716,335	102,334	307,002	204,668	55,350						
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	386,308	18,513	53,453	141,986	104,096	28,709	28,709	175,500	123.60	45.43	168.60
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	44,823	121,870	311,017	292,286	45,580	45,580	309,796	99.61	57.23	105.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	622,044	35,544	171,995	249,913	183,162	57,259	57,259	271,400	108.60	43.63	148.18
2.3.5 Alquileres	1,000,839	79,902	253,135	551,337	493,225	80,932	80,932	558,666	101.33	55.82	113.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,147,222	168,976	516,588	1,256,654	1,196,938	159,414	159,414	1,306,316	103.95	60.84	109.14
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,407,465	106,278	329,971	838,500	834,153	102,364	102,364	898,264	107.13	63.82	107.69
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	62,698	186,617	418,154	362,785	57,050	57,050	408,052	97.58	55.16	112.48
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	698,762	85,579	256,737	270,865	150,602	5,982	5,982	118,925	43.91	17.02	78.97
2.3.8. Otros	8,593,562	841,633	2,444,616	4,267,737	4,359,450	583,414	583,414	3,760,867	88.12	43.76	86.27
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 16/08/2010

Hora Cierre : 16:16:10

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/08/2010

Hora Impr : 16:21:36

(C10161608-201016)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JULIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% 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/	122,904	17,304	48,183	65,776	101,882	10,054	10,054	47,342	71.97	38.52	46.47
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,470,658	824,329	2,396,433	4,201,961	4,257,568	573,360	573,360	3,713,525	88.38	43.84	87.22
2.4 Tributos	1,277,428	64,981	231,226	714,976	832,195	17,148	17,148	687,623	96.17	53.83	82.63
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,880	20,299	39,679	67,438	65,166	5,212	5,212	65,988	97.85	44.93	101.26
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,130,548	44,682	191,547	647,538	767,029	11,936	11,936	621,635	96.00	54.99	81.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,847,160	147,992	448,973	775,409	447,772	150,898	150,898	732,732	94.50	39.67	163.64
2.5.1. Seguros	650,734	61,484	184,498	335,319	196,477	41,974	41,974	302,340	90.16	46.46	153.88
2.5.2. Viaticos (GIP)	320,297	37,479	135,227	135,667	58,896	86,385	86,385	170,857	125.94	53.34	290.10
2.5.3. Gastos de Representacion	13,831	1,344	4,032	7,113	6,048	787	787	5,679	79.84	41.06	93.91
2.5.4. Otros	862,298	47,685	125,216	297,310	186,351	21,752	21,752	253,856	85.38	29.44	136.23
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	862,298	47,685	125,216	297,310	186,351	21,752	21,752	253,856	85.38	29.44	136.23
2.6 Gastos Financieros 2/	3,496,408	246,228	819,495	1,875,482	2,288,126	297,722	297,722	2,330,212	124.25	66.65	101.84
2.7 Egresos Extraordinarios	488,427	47,239	141,717	252,230	315,410	34,697	34,697	267,020	105.86	54.67	84.66
2.7.1 Del ejercicio	233,427	21,528	64,584	125,784	146,065	16,039	16,039	170,795	135.78	73.17	116.93
2.7.2 De ejercicios anteriores	255,000	25,711	77,133	126,446	169,345	18,658	18,658	96,225	76.10	37.74	56.82
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	915,327	303,601	-675,697	-112,219	-1,985,114	450,922	450,922	496,230	-442.20	54.21	-25.00
3 GASTOS DE CAPITAL	7,225,082	979,997	2,861,331	1,776,868	1,020,623	348,656	348,656	1,240,535	69.82	17.17	121.55
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,225,082	979,997	2,861,331	1,776,868	1,020,623	348,656	348,656	1,240,535	69.82	17.17	121.55
3.1.1 Proyecto de Inversion	252,101	134,517	134,517	252,101	58,015			117,584	46.64	46.64	202.68
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,972,981	845,480	2,726,814	1,524,767	962,608	348,656	348,656	1,122,951	73.65	16.10	116.66
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	-676,396	-3,537,028	-1,889,087	-3,005,737	102,266	102,266	-744,305	39.40	13.88	24.76
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

(C10161608-201016)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JULIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,361,726	676,396	3,537,028	2,447,658		744,305	744,305	744,305	30.41	13.88	-74430500
SALDO FINAL				558,571	-3,005,737	846,571	846,571				
GIP-TOTAL	47,663,240	4,184,758	12,568,576	26,493,959	26,406,006	3,634,614	3,634,614	25,409,732	95.91	53.31	96.23
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											