FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/07/2010

Hora Cierre : 16:24:22

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/07/2010

Hora Impr : 16:31:14

(C22241607-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	81,530,460	6,383,085	18,869,618	36,616,108	34,892,093	6,137,118	18,307,623	35,215,660	96.18	43.19	100.93
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	76,637,266	5,796,213	17,476,076	34,054,385	32,238,801	5,566,032	17,130,724	33,349,306	97.93	43.52	103.44
1.3 Ingresos Financieros	3,000,000	429,106	920,244	1,615,127	1,709,117	442,964	784,650	1,071,371	66.33	35.71	62.69
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	668,802	55,733	167,199	334,398	395,387	26,511	84,061	144,095	43.09	21.55	36.44
1.5.1 Del ejercicio	85,885	7,157	21,471	42,942	22,035		28,777	32,573	75.85	37.93	147.83
1.5.2 De ejercicios anteriores	582,917	48,576	145,728	291,456	373,352	26,511	55,284	111,522	38.26	19.13	29.87
1.6 Otros	1,224,392	102,033	306,099	612,198	548,788	101,611	308,188	650,888	106.32	53.16	118.60
2 EGRESOS	80,615,133	6,509,179	20,812,256	40,527,190	36,647,500	5,928,556	17,510,730	35,167,410	86.77	43.62	95.96
2.1 Compra de Bienes	2,719,216	226,601	679,803	1,359,606	906,587	75,884	348,470	694,387	51.07	25.54	76.59
2.1.1 Insumos y suministros	2,013,586	167,799	503,397	1,006,794	680,775	42,449	230,754	456,440	45.34	22.67	67.05
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	58,802	176,406	352,812	225,812	33,435	117,716	237,947	67.44	33.72	105.37
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,311,872	3,611,756	10,825,942	21,653,911	20,896,793	3,313,719	10,095,309	20,045,786	92.57	46.28	95.93
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	3,027,650	9,082,950	18,165,900	17,670,488	2,841,282	8,544,320	16,965,022	93.39	46.69	96.01
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,138,068	2,344,839	7,034,517	14,069,034	13,017,727	2,156,070	6,491,134	12,841,258	91.27	45.64	98.64
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,083,285	173,607	520,821	1,041,642	1,713,200	173,607	520,821	1,041,642	100	50.00	60.80
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,250,455	437,538	1,312,614	2,625,228	2,509,151	427,416	1,276,986	2,559,276	97.49	48.74	102.00
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	70,166	210,498	420,996	427,348	84,189	252,295	518,171	123.08	61.54	121.25
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,000	1,500	4,500	9,000	3,062		3,084	4,675	51.94	25.97	152.73
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,735,646	227,971	683,913	1,367,826	1,268,369	211,509	671,497	1,306,148	95.49	47.75	102.98
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,791,735	232,645	697,935	1,395,870	1,390,366	193,134	581,328	1,164,306	83.41	41.71	83.74
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	48,000	21,760	3,640	10,920	30,030	62.56	31.28	138.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	92,400	80,900	5,351	27,810	58,971	63.82	31.91	72.89
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,171,893	100,090	290,944	583,915	464,910	58,803	259,434	521,309	89.28	44.48	112.13
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	437,696	36,475	109,425	218,850	147,263	32,910	96,124	199,945	91.36	45.68	135.78
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	200,000	16,667	50,001	100,002	179,257			87,996	87.99	44.00	49.09
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	34,191	2,849	8,547	17,094	230			189	1.11	.55	82.53
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,000	9,333	27,999	55,998	25,587	9,481	28,707	56,098	100.18	50.09	219.25
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	8,333	24,999	49,998	31,674			1,553	3.11	1.55	4.90
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	8,333	24,999	49,998			97,519	97,519	195.05	97.52	-9751900
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,000	9,933	20,473	22,973	15,308	8,921	17,795	20,043	87.25	28.63	130.94
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,006	8,167	24,501	69,002	65,591	7,491	19,289	57,966	84.01	49.12	88.38
2.3 Servicios prestados por terceros	27,585,799	2,307,617	6,841,528	13,295,972	11,302,505	1,782,782	5,404,220	10,911,349	82.07	39.55	96.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,278,960	902,644	2,590,176	5,019,504	4,475,173	626,864	1,974,589	3,979,152	79.27	38.71	88.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,548,530	228,611	628,533	1,266,142	1,046,655	210,869	613,986	1,340,137	105.84	52.58	128.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,807,496	149,690	449,173	908,755	384,024	80,004	207,243	463,257	50.98	25.63	120.63
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	9,750	29,250	58,500	44,000			52,250	89.32	44.66	118.75
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	716,335	59,695	179,085	358,170							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	432,859	35,136	105,511	221,431	92,932	41,096	82,802	146,791	66.29	33.91	157.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	45,109	135,327	270,654	247,092	38,908	124,441	264,216	97.62	48.81	106.93
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	637,828	47,444	142,959	276,726	150,246	28,691	104,528	214,141	77.38	33.57	142.53
2.3.5 Alquileres	970,039	78,967	237,932	464,245	423,440	86,682	247,142	477,734	102.91	49.25	112.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,147,222	178,935	536,805	1,073,610	1,040,205	234,742	621,242	1,146,902	106.83	53.41	110.26
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,407,465	117,289	351,867	703,734	728,899	176,674	446,463	795,900	113.10	56.55	109.19
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	61,646	184,938	369,876	311,306	58,068	174,779	351,002	94.90	47.45	112.75
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	698,617	58,218	174,654	349,308	108,847	12,866	53,239	112,573	32.23	16.11	103.42
2.3.8. Otros	8,497,107	663,108	2,081,296	3,937,682	3,673,915	502,064	1,582,251	3,177,453	80.69	37.39	86.49
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/07/2010

Hora Cierre : 16:24:22

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/07/2010

Hora Impr : 16:31:14

(C22241607-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% 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	51,312	85,322	6,991	20,944	37,288	72.67	36.34	43.70
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,394,488	654,556	2,055,640	3,886,370	3,588,593	495,073	1,561,307	3,140,165	80.80	37.41	87.50
2.4 Tributos	1,277,428	102,651	310,532	619,563	774,959	70,524	177,540	670,475	108.22	52.49	86.52
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,880	8,438	27,893	54,285	50,691	24,686	41,346	60,776	111.96	41.38	119.90
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,130,548	94,213	282,639	565,278	724,268	45,838	136,194	609,699	107.86	53.93	84.18
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,654,682	137,890	413,670	827,340	367,184	92,782	283,738	580,330	70.14	35.07	158.05
2.5.1. Seguros	650,734	54,228	162,684	325,368	152,683	41,882	126,842	260,439	80.04	40.02	170.58
2.5.2. Viaticos (GIP)	294,031	24,502	73,506	147,012	45,692	22,870	55,257	82,895	56.39	28.19	181.43
2.5.3. Gastos de Representacion	13,831	1,153	3,459	6,918	4,885	467	3,187	4,892	70.71	35.37	100.16
2.5.4. Otros	696,086	58,007	174,021	348,042	163,924	27,563	98,452	232,104	66.69	33.34	141.59
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	348,042	163,924	27,563	98,452	232,104	66.69	33.34	141.59
2.6 Gastos Financieros 2/	3,577,709	81,962	1,618,675	2,526,586	2,139,265	518,024	1,057,932	2,032,490	80.44	56.81	95.01
2.7 Egresos Extraordinarios	488,427	40,702	122,106	244,212	260,207	74,841	143,521	232,593	95.24	47.62	89.39
2.7.1 Del ejercicio	233,427	19,452	58,356	116,712	129,725	72,298	93,856	155,026	132.83	66.41	119.50
2.7.2 De ejercicios anteriores	255,000	21,250	63,750	127,500	130,482	2,543	49,665	77,567	60.84	30.42	59.45
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	915,327	-126,094	-1,942,638	-3,911,082	-1,755,407	208,562	796,893	48,250	-1.23	5.27	-2.75
3 GASTOS DE CAPITAL	7,225,082	401,385	5,742,062	6,324,233	854,204	308,621	442,736	891,139	14.09	12.33	104.32
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,225,082	401,385	5,742,062	6,324,233	854,204	308,621	442,736	891,139	14.09	12.33	104.32
3.1.1 Proyecto de Inversion	361,451	54,675	235,400	361,451	58,015			117,584	32.53	32.53	202.68
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,863,631	346,710	5,506,662	5,962,782	796,189	308,621	442,736	773,555	12.97	11.27	97.16
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	258,000							
5.1 Ingresos por Transferencias	948,029		258,000	258,000							
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-5,361,726	-527,479	-7,426,700	-9,977,315	-2,609,611	-100,059	354,157	-842,889	8.45	15.72	32.30
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

(C22241607-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% 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	5,361,726		842,889	842,889	842,889	15.72	15.72	-84288900
SALDO FINAL		-527,479	-4,615,589	-4,615,589	-2,609,611	742,830	1,197,046				
GIP-TOTAL	47,663,240	3,973,435	11,911,082	23,834,600	22,452,036	3,658,326	10,999,995	21,776,128	91.36	45.69	96.99
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores											
D.Legislativo N. 892											