FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/04/2010

Hora Cierre : 17:52:55

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/04/2010

Hora Impr : 17:58:43

(C55521704-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2009
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	81,530,460	6,380,567	17,746,490	17,746,490	16,983,037	5,930,880	16,908,037	16,908,037	95.28	20.74	99.56
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	76,637,266	5,867,719	16,578,309	16,578,309	15,724,601	5,700,463	16,218,582	16,218,582	97.83	21.16	103.14
1.3 Ingresos Financieros	3,000,000	355,082	694,883	694,883	669,148	71,088	286,721	286,721	41.26	9.56	42.85
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	668,802	55,733	167,199	167,199	334,570	22,399	60,034	60,034	35.91	8.98	17.94
1.5.1 Del ejercicio	85,885	7,157	21,471	21,471	19,429	20	3,796	3,796	17.68	4.42	19.54
1.5.2 De ejercicios anteriores	582,917	48,576	145,728	145,728	315,141	22,379	56,238	56,238	38.59	9.65	17.85
1.6 Otros	1,224,392	102,033	306,099	306,099	254,718	136,930	342,700	342,700	111.96	27.99	134.54
2 EGRESOS	80,615,133	6,648,223	19,714,934	19,714,934	17,206,659	6,013,748	17,662,462	17,662,462	89.59	21.91	102.65
2.1 Compra de Bienes	2,719,216	226,601	679,803	679,803	314,594	87,423	353,837	353,837	52.05	13.01	112.47
2.1.1 Insumos y suministros	2,013,586	167,799	503,397	503,397	212,166	46,631	233,606	233,606	46.41	11.60	110.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	58,802	176,406	176,406	102,428	40,792	120,231	120,231	68.16	17.04	117.38
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,311,872	3,610,989	10,827,969	10,827,969	10,013,080	3,341,752	9,941,273	9,941,273	91.81	22.95	99.28
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	3,027,650	9,082,950	9,082,950	8,385,619	2,852,601	8,420,702	8,420,702	92.71	23.18	100.42
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,138,068	2,344,839	7,034,517	7,034,517	6,193,964	2,161,222	6,350,124	6,350,124	90.27	22.57	102.52
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,083,285	173,607	520,821	520,821	859,100	173,607	520,821	520,821	100	25.00	60.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,250,455	437,538	1,312,614	1,312,614	1,194,682	426,998	1,282,290	1,282,290	97.69	24.42	107.33
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	70,166	210,498	210,498	136,377	90,432	265,876	265,876	126.31	31.58	194.96
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,000	1,500	4,500	4,500	1,496	342	1,591	1,591	35.36	8.84	106.42
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,735,646	227,971	683,913	683,913	614,661	211,326	634,651	634,651	92.80	23.20	103.25
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,791,735	232,645	697,935	697,935	674,146	193,389	582,978	582,978	83.53	20.88	86.48
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	24,000	10,840	7,280	19,110	19,110	79.63	19.91	176.31
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	46,200	21,154	13,887	31,161	31,161	67.45	16.86	147.31
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,171,893	99,323	292,971	292,971	306,660	63,269	252,671	252,671	86.24	21.56	82.39
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	437,696	36,475	109,425	109,425	73,934	40,247	103,821	103,821	94.88	23.72	140.43
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	200,000	16,667	50,001	50,001	177,778		87,996	87,996	175.99	44.00	49.50
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	34,191	2,849	8,547	8,547	230						
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,000	9,333	27,999	27,999	18,362	9,594	28,256	28,256	100.92	25.23	153.89
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	8,333	24,999	24,999			1,553	1,553	6.21	1.55	-155300
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	8,333	24,999	24,999							
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,000	2,500	2,500	2,500	1,718	1,940	2,248	2,248	89.92	3.21	130.93
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,006	14,833	44,501	44,501	34,638	11,488	28,797	28,797	64.71	24.40	83.14
2.3 Servicios prestados por terceros	27,585,799	2,175,793	6,454,444	6,454,444	5,396,117	1,964,974	5,509,362	5,509,362	85.36	19.97	102.10
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,278,960	889,560	2,429,328	2,429,328	2,165,872	749,195	2,004,653	2,004,653	82.52	19.50	92.56
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,548,530	195,256	637,609	637,609	527,154	218,687	726,151	726,151	113.89	28.49	137.75
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,807,496	149,832	459,582	459,582	214,306	76,167	256,014	256,014	55.71	14.16	119.46
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	9,750	29,250	29,250	44,000		52,250	52,250	178.63	44.66	118.75
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	716,335	59,695	179,085	179,085							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	432,859	35,278	115,920	115,920	59,076	25,341	63,989	63,989	55.20	14.78	108.32
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	45,109	135,327	135,327	111,230	50,826	139,775	139,775	103.29	25.82	125.66
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	637,828	47,852	133,767	133,767	72,070	50,622	109,613	109,613	81.94	17.19	152.09
2.3.5 Alquileres	970,039	78,434	226,313	226,313	203,955	83,541	230,592	230,592	101.89	23.77	113.06
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,147,222	178,935	536,805	536,805	457,345	184,216	525,660	525,660	97.92	24.48	114.94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,407,465	117,289	351,867	351,867	301,429	125,649	349,437	349,437	99.31	24.83	115.93
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	61,646	184,938	184,938	155,916	58,567	176,223	176,223	95.29	23.82	113.03
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	698,617	58,218	174,654	174,654	44,804	26,769	61,477	61,477	35.20	8.80	137.22
2.3.8. Otros	8,497,107	577,706	1,856,386	1,856,386	1,710,611	575,777	1,595,202	1,595,202	85.93	18.77	93.25
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/04/2010

Hora Cierre : 17:52:55

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/04/2010

Hora Impr : 17:58:43

(C55521704-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2009
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% 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	25,656	38,464	6,724	16,344	16,344	63.70	15.93	42.49
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,394,488	569,154	1,830,730	1,830,730	1,672,147	569,053	1,578,858	1,578,858	86.24	18.81	94.42
2.4 Tributos	1,277,428	105,212	309,031	309,031	442,123	268,933	492,935	492,935	159.51	38.59	111.49
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,880	10,999	26,392	26,392	24,645	4,079	19,430	19,430	73.62	13.23	78.84
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,130,548	94,213	282,639	282,639	417,478	264,854	473,505	473,505	167.53	41.88	113.42
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,654,682	137,890	413,670	413,670	169,546	100,894	296,780	296,780	71.74	17.94	175.04
2.5.1. Seguros	650,734	54,228	162,684	162,684	64,741	50,367	133,596	133,596	82.12	20.53	206.36
2.5.2. Viaticos (GIP)	294,031	24,502	73,506	73,506	19,194	10,939	27,638	27,638	37.60	9.40	144.00
2.5.3. Gastos de Representacion	13,831	1,153	3,459	3,459	1,501	688	1,705	1,705	49.29	12.33	113.67
2.5.4. Otros	696,086	58,007	174,021	174,021	84,110	38,900	133,841	133,841	76.91	19.23	159.13
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	174,021	84,110	38,900	133,841	133,841	76.91	19.23	159.13
2.6 Gastos Financieros 2/	3,577,709	351,036	907,911	907,911	768,730	233,324	974,558	974,558	107.34	27.24	126.78
2.7 Egresos Extraordinarios	488,427	40,702	122,106	122,106	102,469	16,448	93,717	93,717	76.75	19.19	91.46
2.7.1 Del ejercicio	233,427	19,452	58,356	58,356	65,391	8,146	65,815	65,815	112.78	28.20	100.65
2.7.2 De ejercicios anteriores	255,000	21,250	63,750	63,750	37,078	8,302	27,902	27,902	43.77	10.94	75.25
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	915,327	-267,656	-1,968,444	-1,968,444	-223,622	-82,868	-754,425	-754,425	38.33	-82.42	337.36
3 GASTOS DE CAPITAL	7,225,082	501,361	582,171	582,171	743,914	209,604	440,970	440,970	75.75	6.10	59.28
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,225,082	501,361	582,171	582,171	743,914	209,604	440,970	440,970	75.75	6.10	59.28
3.1.1 Proyecto de Inversion	361,451	126,051	126,051	126,051	44,625	114,457	114,457	114,457	90.80	31.67	256.49
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,863,631	375,310	456,120	456,120	699,289	95,147	326,513	326,513	71.58	4.76	46.69
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	-769,017	-2,550,615	-2,550,615	-967,536	-292,472	-1,195,395	-1,195,395	46.87	22.29	123.55
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

(C55521704-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MARZO CON 2009
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM.	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda											
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,361,726	769,017	2,550,615	2,550,615		1,195,395	1,195,395	1,195,395	46.87	22.29	**********
SALDO FINAL					-967,536	902,923					
GIP-TOTAL	47,663,240	3,972,810	11,923,518	11,923,518	10,742,389	3,619,798	10,766,929	10,766,929	90.30	22.59	100.23
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											