FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/06/2010

Hora Cierre : 12:17:02

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 : 15/06/2010

Hora Impr : 12:22:16

(C02171206-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2009
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	81,530,460	6,358,507	18,869,618	30,233,023	28,934,730	6,697,640	12,170,505	29,078,542	96.18	35.67	100.50
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	76,637,266	6,022,027	17,476,076	28,258,172	26,535,759	6,255,901	11,564,692	27,783,274	98.32	36.25	104.70
1.3 Ingresos Financieros	3,000,000	178,714	920,244	1,186,021	1,562,133	313,779	341,686	628,407	52.98	20.95	40.23
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	668,802	55,733	167,199	278,665	386,026	37,142	57,550	117,584	42.20	17.58	30.46
1.5.1 Del ejercicio	85,885	7,157	21,471	35,785	22,035	28,770	28,777	32,573	91.02	37.93	147.83
1.5.2 De ejercicios anteriores	582,917	48,576	145,728	242,880	363,991	8,372	28,773	85,011	35.00	14.58	23.36
1.6 Otros	1,224,392	102,033	306,099	510,165	450,812	90,818	206,577	549,277	107.67	44.86	121.84
2 EGRESOS	80,615,133	6,801,542	20,812,256	34,018,011	30,734,223	6,089,048	11,582,405	29,239,085	85.95	36.27	95.14
2.1 Compra de Bienes	2,719,216	226,601	679,803	1,133,005	772,151	146,260	272,586	618,503	54.59	22.75	80.10
2.1.1 Insumos y suministros	2,013,586	167,799	503,397	838,995	591,868	93,550	188,305	413,991	49.34	20.56	69.95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	58,802	176,406	294,010	180,283	52,710	84,281	204,512	69.56	28.98	113.44
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,311,872	3,609,863	10,825,942	18,042,155	17,277,078	3,380,482	6,781,326	16,731,803	92.74	38.63	96.84
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	3,027,650	9,082,950	15,138,250	14,597,548	2,854,989	5,703,038	14,123,740	93.30	38.87	96.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,138,068	2,344,839	7,034,517	11,724,195	10,748,203	2,166,460	4,335,064	10,685,188	91.14	37.97	99.41
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,083,285	173,607	520,821	868,035	1,428,500	173,607	347,214	868,035	100	41.67	60.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,250,455	437,538	1,312,614	2,187,690	2,068,748	426,131	849,570	2,131,860	97.45	40.60	103.05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	841,986	70,166	210,498	350,830	349,410	87,322	168,106	433,982	123.70	51.54	124.20
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,000	1,500	4,500	7,500	2,687	1,469	3,084	4,675	62.33	25.97	174.05
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,735,646	227,971	683,913	1,139,855	1,044,609	250,566	459,988	1,094,639	96.03	40.01	104.79
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,791,735	232,645	697,935	1,163,225	1,153,020	194,958	388,194	971,172	83.49	34.79	84.23
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	8,000	24,000	40,000	18,120	3,640	7,280	26,390	65.98	27.49	145.65
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	15,400	46,200	77,000	68,694	14,028	22,459	53,620	69.64	29.01	78.06
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,171,893	98,197	290,944	483,825	395,087	62,301	200,367	462,242	95.54	39.44	117.00
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	437,696	36,475	109,425	182,375	126,963	31,030	63,214	167,035	91.59	38.16	131.56
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	200,000	16,667	50,001	83,335	179,257			87,996	105.59	44.00	49.09
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	34,191	2,849	8,547	14,245	230			189	1.33	.55	82.53
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,000	9,333	27,999	46,665	25,204	9,481	18,962	46,353	99.33	41.39	183.92
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	8,333	24,999	41,665				1,553	3.73	1.55	-155300
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	8,333	24,999	41,665		4,926	97,519	97,519	234.05	97.52	-9751900
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,000	8,040	20,473	13,040	9,604	6,718	8,874	11,122	85.29	15.89	115.82
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,006	8,167	24,501	60,835	53,829	10,146	11,798	50,475	82.97	42.77	93.77
2.3 Servicios prestados por terceros	27,585,799	2,457,099	6,841,528	10,988,355	9,364,717	1,856,503	3,621,933	9,129,062	83.08	33.09	97.48
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,278,960	890,704	2,590,176	4,116,860	3,669,597	697,270	1,347,725	3,352,288	81.43	32.61	91.35
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,548,530	195,903	628,533	1,037,531	856,356	193,355	403,117	1,129,268	108.84	44.31	131.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,807,496	149,753	449,173	759,065	332,137	68,780	127,239	383,253	50.49	21.20	115.39
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	117,000	9,750	29,250	48,750	44,000			52,250	107.18	44.66	118.75
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	716,335	59,695	179,085	298,475							
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	432,859	35,199	105,511	186,295	82,270	27,263	41,706	105,695	56.74	24.42	128.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	45,109	135,327	225,545	205,867	41,517	85,533	225,308	99.89	41.62	109.44
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	637,828	53,470	142,959	229,282	123,053	39,879	75,837	185,450	80.88	29.08	150.71
2.3.5 Alquileres	970,039	83,278	237,932	385,278	351,874	84,332	160,460	391,052	101.50	40.31	111.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,147,222	178,935	536,805	894,675	876,963	200,026	386,500	912,160	101.95	42.48	104.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,407,465	117,289	351,867	586,445	616,992	141,101	269,789	619,226	105.59	44.00	100.36
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	61,646	184,938	308,230	259,971	58,925	116,711	292,934	95.04	39.60	112.68
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	698,617	58,218	174,654	291,090	83,944	23,960	40,373	99,707	34.25	14.27	118.78
2.3.8. Otros	8,497,107	846,838	2,081,296	3,274,574	3,070,793	548,901	1,080,682	2,675,884	81.72	31.49	87.14
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/06/2010

Hora Cierre : 12:17:02

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 15/06/2010

Hora Impr : 12:22:16

(C02171206-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2009
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% 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	42,760	71,643	7,265	14,448	30,792	72.01	30.01	42.98
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,394,488	838,286	2,055,640	3,231,814	2,999,150	541,636	1,066,234	2,645,092	81.85	31.51	88.19
2.4 Tributos	1,277,428	103,839	310,532	516,912	729,108	53,314	107,016	599,951	116.06	46.97	82.29
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,880	9,626	27,893	45,847	42,812	12,590	16,660	36,090	78.72	24.57	84.30
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,130,548	94,213	282,639	471,065	686,296	40,724	90,356	563,861	119.70	49.88	82.16
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,654,682	137,890	413,670	689,450	291,159	106,787	190,956	487,548	70.72	29.46	167.45
2.5.1. Seguros	650,734	54,228	162,684	271,140	113,549	42,163	84,960	218,557	80.61	33.59	192.48
2.5.2. Viaticos (GIP)	294,031	24,502	73,506	122,510	31,989	13,352	32,387	60,025	49.00	20.41	187.65
2.5.3. Gastos de Representacion	13,831	1,153	3,459	5,765	4,245	1,959	2,720	4,425	76.76	31.99	104.26
2.5.4. Otros	696,086	58,007	174,021	290,035	141,376	49,313	70,889	204,541	70.52	29.38	144.68
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	290,035	141,376	49,313	70,889	204,541	70.52	29.38	144.68
2.6 Gastos Financieros 2/	3,577,709	225,548	1,618,675	2,444,624	2,069,868	487,665	539,908	1,514,466	61.95	42.33	73.17
2.7 Egresos Extraordinarios	488,427	40,702	122,106	203,510	230,142	58,037	68,680	157,752	77.52	32.30	68.55
2.7.1 Del ejercicio	233,427	19,452	58,356	97,260	109,518	13,407	21,558	82,728	85.06	35.44	75.54
2.7.2 De ejercicios anteriores	255,000	21,250	63,750	106,250	120,624	44,630	47,122	75,024	70.61	29.42	62.20
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	915,327	-443,035	-1,942,638	-3,784,988	-1,799,493	608,592	588,100	-160,543	4.24	-17.54	8.92
3 GASTOS DE CAPITAL	7,225,082	2,226,006	5,742,062	5,922,848	781,001	50,019	134,115	577,725	9.75	8.00	73.97
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,225,082	2,226,006	5,742,062	5,922,848	781,001	50,019	134,115	577,725	9.75	8.00	73.97
3.1.1 Proyecto de Inversion	361,451	54,675	235,400	306,776	58,015			117,584	38.33	32.53	202.68
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,863,631	2,171,331	5,506,662	5,616,072	722,986	50,019	134,115	460,141	8.19	6.70	63.64
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	258,000							
5.1 Ingresos por Transferencias	948,029	258,000	258,000	258,000							
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-5,361,726	-2,411,041	-7,426,700	-9,449,836	-2,580,494	558,573	453,985	-738,268	7.81	13.77	28.61
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

(C02171206-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE MAYO CON 2009
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% 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		738,268	738,268	738,268	13.77	13.77	-73826800
SALDO FINAL		-2,411,041	-4,615,589	-4,088,110	-2,580,494	1,296,841	1,192,253				
GIP-TOTAL	47,663,240	3,971,605	11,911,082	19,861,165	18,589,810	3,669,905	7,341,900	18,118,033	91.22	38.01	97.46
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											