FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR082

Fecha Cierre : 15/10/2010

Hora Cierre : 20:15:39

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Fecha Impr : 16/10/2010

Hora Impr : 09:31:32

(C39152010-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE SETIEMBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	81,530,460	6,870,874	20,624,977	56,385,919	52,593,092	6,604,864	19,283,488	54,499,148	96.65	66.85	103.62
1.1 Venta de Bienes											
1.2 Venta de Servicios	76,637,266	6,512,392	19,351,292	53,089,559	49,269,457	5,936,807	17,309,384	50,658,690	95.42	66.10	102.82
1.3 Ingresos Financieros	2,906,130	169,882	707,885	1,875,099	1,957,077	474,333	1,124,552	2,195,923	117.11	75.56	112.20
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	668,802	78,744	236,232	432,560	456,143	2,065	436,442	580,537	134.21	86.80	127.27
1.5.1 Del ejercicio	85,885	7,616	22,848	63,037	42,100	2,065	7,060	39,633	62.87	46.15	94.14
1.5.2 De ejercicios anteriores	582,917	71,128	213,384	369,523	414,043		429,382	540,904	146.38	92.79	130.64
1.6 Otros	1,318,262	109,856	329,568	988,701	910,415	191,659	413,110	1,063,998	107.62	80.71	116.87
2 EGRESOS	80,615,133	7,273,558	21,300,674	57,477,436	55,219,447	5,918,926	18,813,319	53,960,578	93.88	66.94	97.72
2.1 Compra de Bienes	2,736,277	302,539	907,617	1,828,659	1,580,090	228,445	675,599	1,371,261	74.99	50.11	86.78
2.1.1 Insumos y suministros	2,030,647	230,951	692,853	1,337,795	1,223,082	180,056	525,963	983,710	73.53	48.44	80.43
2.1.2 Combustibles y lubricantes	705,630	71,588	214,764	490,864	357,008	48,389	149,636	387,551	78.95	54.92	108.56
2.1.3 Otros											
2.2. Gastos de personal (GIP)	43,311,872	3,794,886	11,386,253	31,916,865	31,897,463	3,320,736	9,906,771	29,948,013	93.83	69.15	93.89
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,331,794	3,172,580	9,517,740	26,814,060	27,290,364	2,826,371	8,457,604	25,422,626	94.81	69.97	93.16
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,847,068	2,451,697	7,355,091	20,491,976	19,933,723	2,140,336	6,406,804	19,248,062	93.93	69.12	96.56
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,083,285	173,607	520,821	1,562,463	2,567,300	173,607	520,821	1,562,463	100	75.00	60.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,250,455	445,514	1,336,542	3,913,916	4,034,165	421,568	1,269,950	3,829,226	97.84	72.93	94.92
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,132,986	99,858	299,574	833,414	750,560	88,490	252,620	770,791	92.49	68.03	102.70
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	18,000	1,904	5,712	12,291	4,616	2,370	7,409	12,084	98.32	67.13	261.84
2.2.1.6 Otros (GIP)											
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,735,646	234,430	703,290	2,032,359	1,940,719	210,854	632,320	1,938,468	95.38	70.86	99.88
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,791,735	260,080	780,240	2,011,492	1,853,748	192,430	581,425	1,745,731	86.79	62.53	94.17
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	96,000	9,944	29,832	66,166	32,680		5,460	35,490	53.64	36.97	108.60
2.2.5 Capacitacion (GIP)	184,804	17,189	53,054	125,757	128,605	25,494	60,173	119,144	94.74	64.47	92.64
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,171,893	100,663	302,097	867,031	651,347	65,587	169,789	686,554	79.18	58.59	105.41
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	437,696	38,667	116,001	321,703	232,606	24,508	85,426	285,371	88.71	65.20	122.68
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	200,000	15,998	47,994	151,988	181,507	2,017	2,718	90,714	59.68	45.36	49.98
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	34,191	4,857	14,571	19,617	33,408	24,304	24,304	24,493	124.86	71.64	73.32
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	112,000	9,377	28,131	83,861	60,018	11,631	28,922	80,476	95.96	71.85	134.09
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	14,064	42,192	57,809	31,674			1,553	2.69	1.55	4.90
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,000	354	1,062	98,935			17	97,536	98.59	97.54	-9753600
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	70,000	8,411	25,233	44,766	23,016	150	5,985	26,028	58.14	37.18	113.09
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	118,006	8,935	26,913	88,352	89,118	2,977	22,417	80,383	90.98	68.12	90.20
2.3 Servicios prestados por terceros	27,457,561	2,510,644	7,365,393	18,978,844	17,189,147	1,902,333	5,971,913	16,883,632	88.96	61.49	98.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,877,172	841,905	2,575,637	6,905,702	6,587,449	660,206	2,069,589	6,048,741	87.59	61.24	91.82
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,757,015	277,029	664,360	2,018,623	1,637,967	212,086	600,501	1,940,638	96.14	70.39	118.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,760,945	156,706	482,325	1,026,576	594,320	70,907	217,876	681,133	66.35	38.68	114.61
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	409,336	55,350						
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	386,308	17,813	53,453	176,926	124,999	29,167	83,667	230,458	130.26	59.66	184.37
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	541,302	36,559	121,870	388,064	369,971	41,740	134,209	398,425	102.67	73.60	107.69
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	622,044	74,510	171,995	386,364	309,857	27,148	109,645	323,786	83.80	52.05	104.50
2.3.5 Alquileres	1,000,839	77,769	253,135	724,570	639,040	90,876	250,337	728,071	100.48	72.75	113.93
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,147,222	175,622	516,588	1,604,266	1,520,221	271,320	642,969	1,789,871	111.57	83.36	117.74
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,407,465	112,956	329,971	1,062,193	1,055,690	212,697	468,165	1,264,065	119.01	89.81	119.74
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	739,757	62,666	186,617	542,073	464,531	58,623	174,804	525,806	97.00	71.08	113.19
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	698,762	85,579	256,737	442,023	266,526	19,552	417,708	530,651	120.05	75.94	199.10
2.3.8. Otros	8,593,562	821,524	2,444,616	5,870,720	5,633,767	550,238	1,663,288	4,840,741	82.46	56.33	85.92
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)											

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C39152010-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE SETIEMBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	15,472	48,183	96,655	120,488	7,645	25,750	63,038	65.22	51.29	52.32
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,470,658	806,052	2,396,433	5,774,065	5,513,279	542,593	1,637,538	4,777,703	82.74	56.40	86.66
2.4 Tributos	1,277,428	109,612	231,226	881,221	942,873	72,963	156,440	805,876	91.45	63.09	85.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	146,880	9,954	39,679	86,818	78,986	7,186	19,742	59,479	68.51	40.49	75.30
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,130,548	99,658	191,547	794,403	863,887	65,777	136,698	746,397	93.96	66.02	86.40
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,847,160	149,872	448,973	1,076,390	620,473	96,841	322,634	907,060	84.27	49.11	146.19
2.5.1. Seguros	650,734	62,991	184,498	458,333	284,055	44,879	133,431	396,389	86.48	60.91	139.55
2.5.2. Viaticos (GIP)	320,297	47,265	135,227	233,415	97,582	28,360	115,850	200,322	85.82	62.54	205.29
2.5.3. Gastos de Representacion	13,831	1,344	4,032	9,801	7,576	463	2,406	7,298	74.46	52.77	96.34
2.5.4. Otros	862,298	38,272	125,216	374,841	231,260	23,139	70,947	303,051	80.85	35.14	131.04
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	862,298	38,272	125,216	374,841	231,260	23,139	70,947	303,051	80.85	35.14	131.04
2.6 Gastos Financieros 2/	3,496,408	358,766	819,495	2,448,749	2,634,703	210,041	873,720	2,906,210	118.68	83.12	110.31
2.7 Egresos Extraordinarios	488,427	47,239	141,717	346,708	354,698	87,567	906,242	1,138,526	328.38	233.10	320.99
2.7.1 Del ejercicio	233,427	21,528	64,584	168,840	178,781	86,288	572,522	727,239	430.73	311.55	406.78
2.7.2 De ejercicios anteriores	255,000	25,711	77,133	177,868	175,917	1,279	333,720	411,287	231.23	161.29	233.80
2.8 Otros											
RESULTADO DE OPERACION	915,327	-402,684	-675,697	-1,091,517	-2,626,355	685,938	470,169	538,570	-49.34	58.84	-20.51
3 GASTOS DE CAPITAL	7,225,082	1,293,665	2,861,331	3,658,202	1,211,937	111,052	872,626	1,764,505	48.23	24.42	145.59
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,225,082	1,293,665	2,861,331	3,658,202	1,211,937	111,052	872,626	1,764,505	48.23	24.42	145.59
3.1.1 Proyecto de Inversion	252,101		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	1,293,665	2,726,814	3,406,101	1,153,922	111,052	872,626	1,646,921	48.35	23.62	142.72
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					254,698	254,698	254,698		26.87	-25469800
5.1 Ingresos por Transferencias	948,029					254,698	254,698	254,698		26.87	-25469800
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	-5,361,726	-1,696,349	-3,537,028	-4,749,719	-3,838,292	829,584	-147,759	-971,237	20.45	18.11	25.30
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

(C39152010-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE SETIEMBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	5,361,726	1,696,349	3,537,028	5,308,290		971,237	971,237	971,237	18.30	18.11	-97123700
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL				558,571	-3,838,292	1,800,821	823,478				
GIP-TOTAL	47,663,240	4,189,951	12,568,576	34,877,777	34,230,074	3,698,968	10,909,216	32,682,377	93.71	68.57	95.48
Impuesto a la Renta											
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892											