SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 7.07 PM

FORMATO N. 4E (C20071907-201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015
	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	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	94,288,801	6,979,580	21,807,869	42,247,608	44,212,728	6,685,054	20,150,403	39,625,143	93.79	42.03	89.62
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	91,726,318	6,766,040	21,167,249	40,966,368	40,513,501	6,514,834	19,583,048	38,378,584	93.68	41.84	94.73
1.3 Ingresos Financieros	106,516	8,876	26,628	53,256	2,525,970	0	1,414	1,489	2.8	1.4	.06
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	2,455,967	204,664	613,992	1,227,984	1,173,257	170,220	565,941	1,245,070	101.39	50.7	106.12
2 EGRESOS	82,684,060	6,890,331	20,670,991	41,341,978	40,084,692	6,709,493	19,776,825	39,033,190	94.42	47.21	97.38
2.1 Compra de Bienes	2,379,091	198,257	594,771	1,189,542	1,219,476	88,800	451,908	1,213,317	102	51	99.5
2.1.1 Insumos y suministros	1,684,516	140,375	421,125	842,250	956,785	10,917	278,522	909,994	108.04	54.02	95.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	694,575	57,882	173,646	347,292	262,691	77,883	173,386	303,323	87.34	43.67	115.47
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	50,118,256	4,176,520	12,529,560	25,059,120	22,427,509	3,737,227	11,203,038	22,159,927	88.43	44.22	98.81
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	41,319,695	3,443,307	10,329,921	20,659,842	18,253,673	3,070,068	9,214,290	18,172,515	87.96	43.98	99.56
2.2.1.1 Basica (GIP)	33,023,893	2,751,991	8,255,973	16,511,946	14,364,298	2,442,402	7,405,636	14,197,035	85.98	42.99	98.84
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,660,000	138,333	414,999	829,998	838,225	121,000	368,102	897,650	108.15	54.08	107.09
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,818,202	484,850	1,454,550	2,909,100	2,431,503	402,579	1,135,430	2,437,036	83.77	41.89	100.23
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	762,600	63,550	190,650	381,300	595,879	89,103	283,115	552,930	145.01	72.51	92.79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	55,000	4,583	13,749	27,498	23,768	14,984	22,007	87,864	319.53	159.75	369.69
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,096,000	258,000	774,000	1,548,000	1,424,630	235,535	663,245	1,384,801	89.46	44.73	97.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,760,000	230,000	690,000	1,380,000	1,570,520	259,731	783,987	1,536,914	111.37	55.69	97.86
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	242,880	20,240	60,720	121,440	72,525	18,000	63,000	108,000	88.93	44.47	148.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	15,000	45,000	90,000	66,635	11,960	31,764	68,289	75.88	37.94	102.48
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,519,681	209,973	629,919	1,259,838	1,039,526	141,933	446,752	889,408	70.6	35.3	85.56
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	702,000	58,500	175,500	351,000	355,246	60,578	177,252	332,247	94.66	47.33	93.53
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	288,000	24,000	72,000	144,000	226,557	0	780	1,680	1.17	.58	.74
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	576,000	48,000	144,000	288,000	42,650	0	0	10,744	3.73	1.87	25.19
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	234,000	19,500	58,500	117,000	76,931	0	25,091	26,254	22.44	11.22	34.13
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	108,000	9,000	27,000	54,000	45,475	11,423	23,769	23,769	44.02	22.01	52.27
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	611,681	50,973	152,919	305,838	292,667	69,932	219,860	494,714	161.76	80.88	169.04
2.3 Servicios prestados por terceros	26,926,031	2,243,831	6,731,491	13,462,978	13,456,752	2,494,806	6,969,800	13,439,537	99.83	49.91	99.87
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,229,120	769,093	2,307,279	4,614,558	4,194,327	541,490	2,248,716	4,910,821	106.42	53.21	117.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,593,804	132,816	398,448	796,896	732,292	221,356	463,296	805,537	101.08	50.54	110
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	911,812	75,984	227,952	455,904	836,517	125,203	289,450	698,933	153.31	76.65	83.55

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 7.07 PM

FORMATO N. 4E (C20071907-201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015
	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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	178,650	14,887	44,661	89,322	211,862	0	0	79,325	88.81	44.4	37.44
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	30,000	2,500	7,500	15,000	0	13,983	13,983	58,983	393.22	196.61	-5898300
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	283,706	23,642	70,926	141,852	262,698	49,476	94,181	203,945	143.77	71.89	77.64
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	419,456	34,955	104,865	209,730	361,957	61,744	181,286	356,680	170.07	85.03	98.54
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	363,272	30,273	90,819	181,638	172,124	61,539	172,842	263,803	145.24	72.62	153.26
2.3.5 Alquileres	1,983,335	165,278	495,834	991,668	825,216	193,131	617,405	1,100,850	111.01	55.5	133.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,935,545	161,295	483,885	967,770	1,247,311	668,820	998,775	1,491,630	154.13	77.07	119.59
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,035,545	86,295	258,885	517,770	706,275	468,815	586,556	856,677	165.46	82.73	121.3
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	900,000	75,000	225,000	450,000	541,036	200,005	412,219	634,953	141.1	70.55	117.36
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	22,958	1,913	5,737	11,470	18,596	4,857	25,146	27,533	240.04	119.93	148.07
2.3.8. Otros	10,886,185	907,179	2,721,537	5,443,074	5,430,369	678,410	2,154,170	4,140,430	76.07	38.03	76.25
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	439,005	36,584	109,752	219,504	215,983	23,713	60,489	107,249	48.86	24.43	49.66
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,447,180	870,595	2,611,785	5,223,570	5,214,386	654,697	2,093,681	4,033,181	77.21	38.61	77.35
2.4 Tributos	1,228,840	102,403	307,209	614,418	700,922	115,171	371,506	812,589	132.25	66.13	115.93
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	11,834	986	2,958	5,916	4,108	532	1,810	3,982	67.31	33.65	96.96
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,217,006	101,417	304,251	608,502	696,814	114,639	369,696	808,607	132.88	66.44	116.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,328,040	110,670	332,010	664,020	849,270	184,153	471,098	759,954	114.45	57.22	89.48
2.5.1. Seguros	828,600	69,050	207,150	414,300	491,673	161,665	351,113	413,829	99.89	49.94	84.17
2.5.2. Viaticos (GIP)	78,600	6,550	19,650	39,300	41,602	1,808	12,323	18,580	47.28	23.64	44.66
2.5.3. Gastos de Representacion	5,040	420	1,260	2,520	1,460	226	1,204	2,373	94.17	47.08	162.65
2.5.4. Otros	415,800	34,650	103,950	207,900	314,535	20,454	106,458	325,172	156.41	78.2	103.38
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	415,800	34,650	103,950	207,900	314,535	20,454	106,458	325,172	156.41	78.2	103.38
2.6 Gastos Financieros 2/	367,802	30,650	91,950	183,900	1,175,754	62,832	156,920	306,827	166.84	83.42	26.1
2.7 Otros	336,000	28,000	84,000	168,000	255,009	26,504	152,555	341,039	203	101.5	133.74
RESULTADO DE OPERACION	11,604,741	89,249	1,136,878	905,630	4,128,036	-24,439	373,578	591,953	65.36	5.1	14.34
3 GASTOS DE CAPITAL	500,000	0	0	0	44,226	96,803	96,803	201,784		40.36	456.27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	500,000	0	0	0	44,226	96,803	96,803	201,784		40.36	456.27
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	500,000	0	0	0	44,226	96,803	96,803	201,784		40.36	456.27
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 7.07 PM

FORMATO N. 4E (C20071907-201612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2015
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	11,104,741	89,249	1,136,878	905,630	4,083,810	-121,242	276,775	390,169	43.08	3.51	9.55
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	11,104,741	89,249	1,136,878	905,630	4,083,810	-121,242	276,775	390,169	43.08	3.51	9.55
GIP-TOTAL	53,483,218	4,456,933	13,370,799	26,741,598	24,768,922	4,556,771	12,564,075	24,476,319	91.53	45.76	98.82
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0