

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 27/01/2015

HORA CIERRE : 18.33.07

RUBROS	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015																	31.12.2016(PR OYECTADO)	31.12.2017(PR OYECTADO)				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL						
PRESUPUESTO DE OPERACION																						0	0	0	0	0
1 INGRESOS	78,447,278	84,091,109	94,213,241	8,596,291	8,580,054	8,935,377	10,058,903	9,926,545	8,533,364	8,825,598	8,424,565	8,945,237	8,659,736	9,910,613	10,421,685	26,111,722	28,518,812	26,195,400	28,992,034	109,817,968	115,308,867	121,074,310				
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	73,750,782	78,914,478	89,138,205	8,149,285	8,133,048	8,488,371	9,611,897	9,479,539	8,086,358	8,378,592	7,977,558	8,498,230	8,212,729	9,463,606	9,974,679	24,770,704	27,177,794	24,854,380	27,651,014	104,453,892	109,676,588	115,160,417				
1.3 Ingresos Financieros	2,078,160	2,653,627	2,550,458	242,342	242,342	242,342	242,342	242,342	242,342	242,342	242,342	242,343	242,343	242,343	242,343	727,026	727,026	727,028	727,029	2,908,109	3,053,514	3,206,190				
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6 Otros	2,618,336	2,523,004	2,524,578	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,663	613,992	613,992	613,992	613,991	2,455,967	2,578,765	2,707,703				
2 EGRESOS	76,044,774	79,738,285	85,794,947	8,448,426	8,448,426	8,448,427	8,448,427	8,441,113	8,441,113	8,316,771	8,316,777	8,316,778	8,316,780	8,316,782	8,316,781	25,345,279	25,330,653	24,950,326	24,950,343	100,576,601	102,695,819	104,698,046				
2.1 Compra de Bienes	1,632,622	2,487,565	2,927,642	273,946	273,946	273,946	273,946	273,946	273,946	273,946	273,946	273,948	273,949	273,949	273,949	821,838	821,838	821,840	821,847	3,287,363	3,353,109	3,420,171				
2.1.1 Insumos y suministros	1,024,005	1,791,100	2,201,245	194,344	194,344	194,344	194,344	194,344	194,344	194,344	194,344	194,346	194,347	194,347	194,347	583,032	583,032	583,034	583,041	2,332,139	2,378,781	2,426,357				
2.1.2 Combustibles y lubricantes	608,617	696,465	726,397	79,602	79,602	79,602	79,602	79,602	79,602	79,602	79,602	79,602	79,602	79,602	79,602	238,806	238,806	238,806	238,806	955,224	974,328	993,814				
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2. Gastos de personal (GIP)	42,693,643	46,381,351	48,714,387	4,693,134	4,693,134	4,693,133	4,693,133	4,685,815	4,685,815	4,561,474	4,561,476	4,561,479	4,561,480	4,561,481	4,561,479	14,079,401	14,064,763	13,684,429	13,684,440	55,513,033	56,745,110	57,838,733				
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,952,179	37,832,995	40,578,844	3,745,519	3,745,519	3,745,519	3,745,519	3,745,519	3,745,519	3,745,519	3,745,519	3,745,520	3,745,519	3,745,519	3,745,518	11,236,557	11,236,557	11,236,558	11,236,556	44,946,228	45,845,151	46,762,054				
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,563,844	29,750,998	29,998,216	2,757,188	2,757,188	2,757,188	2,757,188	2,757,188	2,757,188	2,757,188	2,757,189	2,757,189	2,757,189	2,757,189	2,757,188	8,271,564	8,271,564	8,271,566	8,271,566	33,086,260	33,747,984	34,422,944				
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	890,308	1,198,477	4,181,013	321,542	321,542	321,542	321,542	321,542	321,542	321,542	321,542	321,541	321,541	321,541	321,541	964,626	964,626	964,625	964,623	3,858,500	3,935,670	4,014,383				
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,478,309	5,641,769	5,023,673	500,889	500,889	500,889	500,889	500,889	500,889	500,889	500,889	500,889	500,890	500,890	500,890	1,502,667	1,502,667	1,502,667	1,502,670	6,010,671	6,130,884	6,253,502				
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,014,105	1,235,967	1,351,337	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	147,700	443,100	443,100	443,100	443,100	1,772,400	1,807,848	1,844,005				
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,613	5,784	24,605	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,199	18,199	18,199	54,600	54,600	54,600	54,597	218,397	222,765	227,220				
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.2 Compensacion por tiempo de	2,795,204	2,867,413	2,765,952	268,060	268,060	268,060	268,060	268,060	268,060	268,060	268,060	268,060	268,060	268,060	268,060	804,180	804,180	804,180	804,180	3,216,720	3,281,054	3,346,675				
2.2.3 Seguridad y prevision Social	2,593,197	2,890,727	3,216,421	248,147	248,147	248,147	248,147	248,147	248,147	248,147	248,147	248,147	248,147	248,147	248,146	744,441	744,441	744,441	744,440	2,977,763	3,037,318	3,098,064				
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	54,620	104,650	114,700	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	34,500	34,500	34,500	34,500	138,000	151,800	151,800				
2.2.5 Capacitacion (GIP)	163,726	206,406	98,617	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	45,000	45,000	45,000	45,000	180,000	183,600	187,272				
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.7 Otros gastos de personal	1,134,717	2,479,160	1,939,853	404,908	404,908	404,907	404,907	397,589	397,589	273,248	273,249	273,253	273,254	273,255	273,255	1,214,723	1,200,085	819,750	819,764	4,054,322	4,246,187	4,292,868				

(REAL)

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 27/01/2015
HORA CIERRE : 18.33.07

RUBROS	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015																	31.12.2016(PR OYECTADO)	31.12.2017(PR OYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL					
2.3.8.2 Prov. de personal por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	211,743	232,900	418,818	39,055	39,055	39,055	39,055	39,056	39,056	39,056	39,056	39,056	39,056	39,056	39,057	39,057	117,165	117,167	117,168	117,170	468,670	478,043	487,604		
2.3.8.4 Otros no relacionados a	8,313,383	7,864,782	9,516,357	964,796	964,796	964,796	964,796	964,796	964,796	964,796	964,796	964,797	964,795	964,794	964,794	964,794	2,894,388	2,894,388	2,894,388	2,894,382	11,577,546	11,809,097	12,045,279		
2.4 Tributos	892,361	817,299	1,042,379	143,862	143,862	143,862	143,862	143,863	143,864	143,864	143,864	143,864	143,864	143,864	143,864	143,863	431,586	431,589	431,592	431,591	1,726,358	1,760,884	1,796,101		
2.4.1 Impuesto a las	8,597	9,960	8,373	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,280	3,843	3,843	3,843	3,842	15,371	15,679	15,993		
2.4.2 Otros impuestos y	883,764	807,339	1,034,006	142,581	142,581	142,581	142,581	142,582	142,583	142,583	142,583	142,583	142,583	142,583	142,583	142,583	427,743	427,746	427,749	427,749	1,710,987	1,745,205	1,780,108		
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,263,711	974,172	1,331,800	141,245	141,245	141,245	141,245	141,247	141,247	141,247	141,247	141,249	141,249	141,249	141,249	141,250	423,735	423,739	423,745	423,748	1,694,967	1,728,582	1,762,871		
2.5.1 Seguros	549,276	553,809	779,481	80,766	80,766	80,766	80,766	80,767	80,767	80,767	80,767	80,767	80,767	80,767	80,767	80,767	242,298	242,300	242,301	242,301	969,200	988,584	1,008,356		
2.5.2 Viáticos (GIP)	32,549	77,565	46,046	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	14,530	43,590	43,590	43,590	43,590	174,360	177,847	181,404		
2.5.3 Gastos de Representacion	2,877	3,464	4,536	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,181	1,181	3,540	3,540	3,540	3,541	14,161	14,160	14,160		
2.5.4 Otros	679,009	339,334	501,737	44,769	44,769	44,769	44,769	44,770	44,770	44,770	44,770	44,772	44,772	44,772	44,772	44,772	134,307	134,309	134,314	134,316	537,246	547,991	558,951		
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a	679,009	339,334	501,737	44,769	44,769	44,769	44,769	44,770	44,770	44,770	44,770	44,772	44,772	44,772	44,772	44,772	134,307	134,309	134,314	134,316	537,246	547,991	558,951		
2.6 Gastos Financieros 2/	2,838,356	1,953,391	2,884,735	225,926	225,926	225,926	225,926	225,926	225,926	225,926	225,926	225,926	225,926	225,926	225,927	225,927	677,778	677,778	677,779	677,781	2,711,116	2,765,338	2,820,645		
2.7 Otros	1,885,457	2,757,613	1,383,632	177,753	177,753	177,753	177,753	177,754	177,754	177,754	177,754	177,754	177,753	177,753	177,753	177,753	533,259	533,261	533,261	533,259	2,133,040	2,175,701	2,219,216		
RESULTADO DE OPERACION	2,402,504	4,352,824	8,418,294	147,865	131,628	486,950	1,610,476	1,485,432	92,251	508,827	107,788	628,459	342,956	1,593,831	2,104,904	766,443	3,188,159	1,245,074	4,041,691	9,241,367	12,613,048	16,376,264			
3 GASTOS DE CAPITAL	1,881,039	4,565,753	390,744	0	400,000	1,280,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	190,000	0	0	1,870,000	1,921,400	1,959,828		
3.1 Presupuesto de Inversiones -	1,881,039	4,565,753	390,744	0	400,000	1,280,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	190,000	0	0	1,870,000	1,921,400	1,959,828		
3.1.1 Proyecto de Inversion																	0	0	0	0	0	0	0		
3.1.2 Gastos de capital no ligados	1,881,039	4,565,753	390,744	0	400,000	1,280,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	190,000	0	0	1,870,000	1,921,400	1,959,828		
3.2 Inversion Financiera																	0	0	0	0	0	0	0		
3.3 Otros																	0	0	0	0	0	0	0		
4 INGRESOS DE CAPITAL																	0	0	0	0	0	0	0		
4.1 Aportes de Capital																	0	0	0	0	0	0	0		
4.2 Ventas de activo fijo																	0	0	0	0	0	0	0		
4.3 Otros																	0	0	0	0	0	0	0		
5 TRANSFERENCIAS NETAS		650,749															0	0	0	0	0	0	0		

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 27/01/2015

HORA CIERRE : 18.33.07

(C07331801-201527)

RUBROS	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015																	31.12.2016(PR OYECTADO)	31.12.2017(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por Transferencias		650,749															0	0	0	0	0		
5.2 Egresos por Transferencias																	0	0	0	0	0		
RESULTADO ECONOMICO	521,465	437,820	8,027,550	147,865	-268,372	-793,050	1,420,476	1,485,432	82,251	508,827	107,788	628,459	342,956	1,593,831	2,104,904	-913,557	2,998,159	1,245,074	4,041,691	7,371,367	10,691,648	14,416,436	
6 FINANCIAMIENTO NETO																	0	0	0	0	0		
6.1 Financiamiento Externo Neto																	0	0	0	0	0		
6.1.1. Financiamiento largo plazo																	0	0	0	0	0		
6.1.1.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0		
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.1.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.1.2. Financiamiento corto plazo																	0	0	0	0	0		
6.1.2.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0		
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.1.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.2 Financiamiento Interno Neto																	0	0	0	0	0		
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																	0	0	0	0	0		
6.2.1.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0		
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.2.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																	0	0	0	0	0		
6.2.2.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0		
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.2.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
RESULTADO DE EJERCICIOS																	0	0	0	0	0		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 27/01/2015

HORA CIERRE : 18.33.07

(C07331801-201527)

RUBROS	31.12.2012 (REAL)	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2015																31.12.2016(PR OYECTADO)	31.12.2017(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL
SALDO FINAL	521,465	437,820	8,027,550	147,865	-268,372	-793,050	1,420,476	1,485,432	92,251	508,827	107,788	628,459	342,956	1,593,831	2,104,904	-913,557	2,998,159	1,245,074	4,041,691	7,371,367	10,691,648	14,416,436
GIP-TOTAL	47,028,953	50,390,236	53,325,626	5,224,401	5,224,401	5,224,401	5,224,401	5,217,083	5,217,083	5,092,742	5,092,744	5,092,747	5,092,748	5,092,750	5,092,748	15,673,203	15,658,567	15,278,233	15,278,246	61,888,249	63,300,337	64,521,066
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0		