



**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 04/12/2017

HORA CIERRE : 16.42.06

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	601,826	665,499	742,717	51,190	70,600	58,741	78,924	59,327	56,392	58,690	52,753	127,711	19,036	19,036	19,037	180,531	194,643	239,154	57,109	671,437	688,894	702,672	716,725			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	113,486	231,629	62,836		1,261	25,007	10,564	134,388							71,287	71,287	71,287	26,268	144,952	0	213,861	385,081	395,093	402,995	411,055	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	35,046	45,103	26,860		21,017	12		14,536							96,246	96,246	96,247	21,029	14,536	0	288,739	324,304	332,736	339,391	346,179	
2.2.7.4 Seguro complementario	221,555	200,691	163,421		459	15,246		17,083	1,750	8,028					22,478	22,478	22,478	15,705	18,833	8,028	67,434	110,000	112,860	115,117	117,419	
2.2.7.5 Pago de indem. por	141,749	116,103																0	0	0	0	0				
2.2.7.6 Incentivos por retiro																100,000	100,000	100,000	0	0	0	300,000	300,000	307,800	313,956	320,235
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	91,027	95,421	90,450					14,406	14,107	331	21,226	2,254	19,225	19,225	19,226	0	28,513	23,811	57,676	110,000	112,860	115,117	117,419			
2.2.7.8 Bonos de Productividad																		0	0	0	0	0				
2.2.7.9 Participación de																		0	0	0	0	0				
2.2.7.10 Otros (GIP)	610,854	560,741	543,841	104,717	110,240	100,309	106,357	96,922	29,213	20,874	37,985	26,321	50,069	50,069	50,071	315,266	232,492	85,180	150,209	783,147	803,509	819,578	835,969			
2.3 Servicios prestados por	27,010,343	29,153,932	27,172,700	1,763,572	2,027,141	2,000,678	1,840,109	2,025,942	1,794,021	2,126,551	2,056,211	1,980,218	3,351,486	3,301,486	3,421,034	5,791,391	5,660,072	6,162,980	10,074,006	27,688,449	28,401,686	28,969,720	29,549,118			
2.3.1 Transporte y	9,191,000	8,808,479	8,730,331	568,646	585,821	600,130	536,853	555,269	628,576	871,336	763,245	487,706	761,329	761,329	761,328	1,754,597	1,720,698	2,122,287	2,283,986	7,881,568	8,086,488	8,248,217	8,413,183			
2.3.2 Tarifas de servicios	1,568,873	1,597,926	1,604,277	145,150	132,659	130,347	120,661	114,194	110,327	136,134	104,626	109,032	145,886	145,886	145,887	408,156	345,182	349,792	437,659	1,540,789	1,580,850	1,612,467	1,644,716			
2.3.3 Honorarios profesionales	1,639,225	1,634,213	1,737,620	83,588	180,873	134,811	109,236	108,837	98,268	129,563	103,331	170,198	93,153	93,153	212,705	399,272	316,341	403,092	399,011	1,517,716	1,557,178	1,588,322	1,620,089			
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	113,590	291,187	238,650		79,325	42,725	14,142	14,142	9,500						31,031		635	122,050	37,784	31,031	635	191,500	196,479	200,409	204,417	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)		46,584	373,983		5,200		11,475			24,407						118,918	5,200	11,475	24,407	118,918	160,000	164,160	167,443	170,792		
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	686,723	585,622	442,718	24,831	35,962	45,356	35,235	33,873	31,576	37,443	44,258	70,323	52,946	52,946	52,944	106,149	100,684	152,024	158,836	517,693	531,154	541,777	552,613			
2.3.3.4 Otros servicios no	838,912	710,820	682,269	58,757	60,386	46,730	48,384	60,822	57,192	67,713	59,073	68,844	40,207	40,207	40,208	165,873	166,398	195,630	120,622	648,523	665,385	678,693	692,267			
2.3.4 Mantenimiento y	431,249	333,285	387,055	10,702	13,183	39,954	15,004	45,814	19,549	26,417	63,905	178,830	131,330	131,330	131,328	63,839	80,367	269,152	393,988	807,346	828,339	844,906	861,804			
2.3.5 Alquileres	1,608,516	2,050,431	2,498,446	163,240	196,841	189,846	193,112	211,986	199,063	204,595	211,000	238,808	230,010	230,010	230,010	549,927	604,161	654,403	690,030	2,498,521	2,563,483	2,614,753	2,667,048			
2.3.6 Serv. de vigilancia,	2,513,549	3,001,432	2,822,368	163,240	196,841	189,846	193,112	211,986	199,063	204,595	211,000	238,808	378,943	378,943	378,943	549,927	604,161	654,403	1,136,829	2,945,320	3,021,899	3,082,337	3,143,984			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,816,959	1,728,748	1,817,012	148,429	154,224	147,607	150,999	169,693	156,896	162,428	173,086	170,906	186,917	186,917	186,918	450,260	477,588	506,420	560,752	1,995,020	2,046,891	2,087,829	2,129,586			
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																		0	0	0	0	0				
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	696,590	1,272,684	1,005,356	14,811	42,617	42,239	42,113	42,293	42,167	42,167	37,914	67,902	192,026	192,026	192,025	99,667	126,573	147,983	576,077	950,300	975,008	994,508	1,014,398			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	141,751	80,026	46,499		151	1,511	794	2,901	1,851	5,659	12,932	11,426	16,817	16,817	16,817	1,662	5,546	30,017	50,451	87,676	83,288	84,953	86,653			
2.3.8 Otros	9,916,180	11,648,140	9,346,104	629,006	720,772	714,233	671,337	774,955	537,324	548,252	586,172	545,410	1,594,018	1,544,018	1,544,016	2,064,011	1,983,616	1,679,834	4,682,052	10,409,513	10,680,161	10,893,765	11,111,641			
2.3.8.1 Servicio de mensajería																		0	0	0	0	0				

(REAL)

**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**  
**EN NUEVOS SOLES**

Página : 3 de 5

Fecha Impr : 04/12/2017

Hora Impr : 4.42 PM

FECHA CIERRE : 04/12/2017

HORA CIERRE : 16.42.06

(C06421612-201704)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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				
2.3.8.3 Otros relacionados a	419,778	400,518	304,697	2,620	2,300	2,775	3,092	2,265	2,420	2,160	2,380	2,605	70,607	70,607	70,606	7,695	7,777	7,145	211,820	234,437	240,532	245,343	250,250		
2.3.8.4 Otros no relacionados	9,496,402	11,247,622	9,041,407	626,386	718,472	711,458	668,245	772,690	534,904	546,092	583,792	542,805	1,523,411	1,473,411	1,473,410	2,056,316	1,975,839	1,672,689	4,470,232	10,175,076	10,439,629	10,648,422	10,861,391		
2.4 Tributos	1,056,473	1,037,803	1,374,774	4,957	175,852	312,025	62,238	157,618	17,410	166,577	264,221	48,705	43,755	43,755	43,756	492,834	237,266	479,503	131,266	1,340,869	1,375,732	1,403,247	1,431,311		
2.4.1 Impuesto a las	8,369	7,979	9,980	609	408	610	447	568	513	645	709	600	1,723	1,723	1,724	1,627	1,528	1,954	5,170	10,279	10,546	10,757	10,972		
2.4.2 Otros impuestos y	1,048,104	1,029,824	1,364,794	4,348	175,444	311,415	61,791	157,050	16,897	165,932	263,512	48,105	42,032	42,032	42,032	491,207	235,738	477,549	126,096	1,330,590	1,365,186	1,392,490	1,420,339		
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,349,710	1,414,735	1,183,089	125,872	42,073	56,985	47,219	82,430	182,909	26,091	44,485	184,745	54,812	54,812	227,508	224,930	312,558	255,321	337,132	1,129,941	1,159,319	1,182,505	1,206,153		
2.5.1 Seguros	802,840	872,986	725,886	489	7,955	2,652	3,139	162,759	2,652	1,220	158,070	12,784	12,784	185,477	8,444	168,550	161,942	211,045	549,981	564,280	575,565	587,075			
2.5.2 Viaticos (GIP)	46,364	97,183	41,985	734	20,997	3,119	630	1,874	1,623	5,089	1,392	3,320	12,515	12,515	12,517	24,850	4,127	9,801	37,547	76,325	78,310	79,876	81,473		
2.5.3 Gastos de Representacion	4,536	4,770	5,288	108	221	405	193	253	334	64	740	273	867	867	866	734	780	1,077	2,600	5,191	5,326	5,433	5,542		
2.5.4 Otros	495,970	439,796	409,930	125,030	20,366	45,506	43,744	77,164	18,193	18,286	41,133	23,082	28,646	28,646	28,648	190,902	139,101	82,501	85,940	498,444	511,403	521,631	532,063		
2.5.4.1 Otros relacionados a																	0	0	0	0	0				
2.5.4.2 Otros no relacionados	495,970	439,796	409,930	125,030	20,366	45,506	43,744	77,164	18,193	18,286	41,133	23,082	28,646	28,646	28,648	190,902	139,101	82,501	85,940	498,444	511,403	521,631	532,063		
2.6 Gastos Financieros	2,394,393	2,351,507	582,887	40,079	40,394	66,683	32,885	43,502	55,790	44,384	65,835	58,330	54,822	54,822	54,822	147,156	132,177	168,549	164,466	612,348	628,269	640,834	653,651		
2.7 Otros	3,648,318	2,378,655	2,534,266	9,460	88,064	28,773	55,614	220,961	12,903	37,408	61,748	28,409	367,396	417,396	417,396	126,297	289,478	127,565	1,202,188	1,745,528	1,790,912	1,826,731	1,863,265		
RESULTADO DE OPERACION	7,367,760	6,981,442	3,496,980	782,763	-3,150,544	-665,290	-1,340,008	-1,811,519	186,051	-2,912,119	1,667,851	2,268,320	1,191,085	2,224,571	3,276,560	-3,033,071	-2,965,476	1,024,052	6,692,216	1,717,721	2,112,559	3,039,363	4,011,241		
3 GASTOS DE CAPITAL	390,744	62,999	1,225,000	0	5,780	0	0	0	0	15,110	1,313	1,688	0	108,200	967,645	5,780	0	18,111	1,075,845	1,099,736	1,766,664	1,166,000	0		
3.1 Presupuesto de Inversiones -	390,744	62,999	1,225,000	0	5,780	0	0	0	0	15,110	1,313	1,688	0	108,200	967,645	5,780	0	18,111	1,075,845	1,099,736	1,766,664	1,166,000	0		
3.1.1 Proyecto de Inversion			1,023,216															0	0	0	0		1,166,000		
3.1.2 Gastos de capital no	390,744	62,999	201,784		5,780					15,110	1,313	1,688		108,200	967,645	5,780		18,111	1,075,845	1,099,736	1,766,664				
3.2 Inversion Financiera																		0	0	0	0				
3.3 Otros																		0	0	0	0				
4 INGRESOS DE CAPITAL																		0	0	0	0				
4.1 Aportes de Capital																		0	0	0	0				
4.2 Ventas de activo fijo																		0	0	0	0				
4.3 Otros																		0	0	0	0				
5 TRANSFERENCIAS NETAS			1,023,216															0	0	0	0			1,166,000	

(REAL)



RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	6,977,016	6,918,443	4,232,790	575,394	-3,361,837	-869,568	-1,543,051	-2,012,850	186,051	-927,229	1,451,077	2,055,434	2,058,893	1,885,777	2,079,386	-3,656,011	-3,369,850	2,579,282	6,024,056	1,577,477	427,709	2,374,375	3,346,253
GIP-TOTAL	53,116,314	48,378,180	52,572,352	4,124,838	4,253,387	4,143,458	4,165,756	4,224,680	3,769,202	4,871,236	3,616,961	4,013,086	5,688,676	5,688,676	5,808,238	12,521,683	12,159,638	12,501,283	17,185,590	54,368,194	55,781,770	56,897,406	58,035,353
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0			