

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 21/11/2018

HORA CIERRE : 11.16.43

(C43161111-201821)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (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)	665,499	722,940	705,866	37,257	84,276	56,534	43,493	65,576	77,096	60,558	60,572	56,561	170,000	170,000	170,000	178,067	186,165	177,691	510,000	1,051,923	917,626	1,192,914	1,192,914
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,629	2,940	171,220				24,273		55,977	164,982	589	78,663	80,000	80,000	188,665	0	80,250	244,234	348,665	673,149	463,251	625,389	844,275
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	45,103	22,768	40,436			21,295			71		427		85,525	186,543	186,544	21,295	71	427	458,612	480,405	595,800	610,700	625,700
2.2.7.4 Seguro complementario	200,691	116,723	104,892		16,098	10,878	5,533	6,375		8,654	6,574	14,552	15,000	15,000	15,000	26,976	11,908	29,780	45,000	113,664	112,800	115,200	117,600
2.2.7.5 Pago de indem. por	116,103														176,595	0	0	0	176,595	176,595	797,000		
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	95,421	100,818	98,388	155		647	4,333	13,062	15,498	125	17,716	3,165	5,000	25,000	49,179	802	32,893	21,006	79,179	133,880	133,880	142,500	166,600
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0	3,786,550	4,300,773	6,834,081
2.2.7.9 Participación de																0	0	0	0	0			
2.2.7.10 Otros (GIP)	560,741	523,236	780,222	108,788	104,960	95,236	100,160	100,788	96,518	23,215	33,421	39,503	72,076	82,076	83,426	308,984	297,466	96,139	237,578	940,167	1,842,722	1,867,092	1,902,310
2.3 Servicios prestados por	29,153,932	27,759,581	25,995,172	1,842,050	1,913,648	2,189,323	2,643,178	2,373,146	2,162,425	2,128,138	2,133,578	2,332,406	3,778,393	3,893,893	4,464,886	5,945,021	7,178,749	6,594,122	12,137,172	31,855,064	34,185,960	35,522,460	37,221,560
2.3.1 Transporte y	8,808,479	9,287,180	7,821,163	614,199	638,308	635,130	788,023	790,437	783,601	666,134	466,942	659,537	997,254	997,254	997,252	1,887,637	2,362,061	1,792,613	2,991,760	9,034,071	9,631,760	10,373,760	11,124,760
2.3.2 Tarifas de servicios	1,597,926	1,624,630	1,424,687	122,409	107,510	124,394	132,492	111,829	117,192	108,862	112,653	112,426	205,782	205,782	205,780	354,313	361,513	333,941	617,344	1,667,111	1,692,000	1,619,500	1,657,000
2.3.3 Honorarios profesionales	1,634,213	1,501,407	1,422,537	163,076	106,302	198,652	127,614	149,196	136,344	144,221	131,884	126,379	145,238	210,738	290,033	468,030	413,154	402,484	646,009	1,929,677	1,547,200	1,672,200	1,971,200
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	291,187	162,548	190,865	79,325	3,898	24,679	14,242	14,242	14,242	14,242	14,242				24,796	107,902	42,726	28,484	24,796	203,908	181,000	185,000	189,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	46,584	231,415	41,082		53,390									65,500	100,000	53,390	0	0	165,500	218,890	150,000	150,000	150,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	585,622	381,682	481,197	25,739	35,915	61,093	50,264	70,930	57,526	68,147	58,626	60,005	75,238	75,238	75,237	122,747	178,720	186,778	225,713	713,958	443,200	543,200	815,200
2.3.3.4 Otros servicios no	710,820	725,762	709,393	58,012	66,489	59,490	63,108	64,024	64,576	61,832	59,016	66,374	70,000	70,000	90,000	183,991	191,708	187,222	230,000	792,921	773,000	794,000	817,000
2.3.4 Mantenimiento y	333,285	434,589	679,294	9,514	99,069	47,934	128,641	41,961	34,816	25,353	127,818	61,315	165,156	165,156	165,158	156,517	205,418	214,486	495,470	1,071,891	1,474,700	1,508,200	1,541,700
2.3.5 Alquileres	2,050,431	2,314,308	2,467,095	199,416	195,763	208,019	191,482	224,096	193,245	211,104	220,718	207,964	361,871	361,871	361,873	603,198	608,823	639,786	1,085,615	2,937,422	2,928,000	3,018,000	3,168,000
2.3.6 Serv. de vigilancia,	3,001,432	3,061,215	3,593,993	232,236	232,324	156,770	326,376	213,698	214,071	250,065	240,532	456,873	388,661	388,661	388,660	621,330	754,145	947,470	1,165,982	3,488,927	3,972,000	4,080,000	4,188,000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,728,748	1,848,617	2,573,174	146,565	145,625	71,070	240,343	127,728	130,136	163,282	156,017	371,008	267,283	267,283	267,283	363,260	498,207	690,307	801,849	2,353,623	2,760,000	2,832,000	2,904,000
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,272,684	1,212,598	1,020,819	85,671	86,699	85,700	86,033	85,970	83,935	86,783	84,515	85,865	121,378	121,378	121,377	258,070	255,938	257,163	364,133	1,135,304	1,212,000	1,248,000	1,284,000
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	80,026	45,714	81,038	4,382	20,997	6,922	8,695	9,468	9,612	2,748	5,592	4,472	42,370	42,370	42,372	32,301	27,775	12,812	127,112	200,000	200,000	200,000	200,000
2.3.8 Otros	11,648,140	9,490,538	8,505,365	496,818	513,375	811,502	939,855	832,461	673,544	719,651	827,439	703,440	1,472,061	1,522,061	2,013,758	1,821,695	2,445,860	2,250,530	5,007,880	11,525,965	12,740,300	13,050,800	13,370,900
2.3.8.1 Servicio de mensajería																0	0	0	0	0			

(REAL)

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 21/11/2018

HORA CIERRE : 11.16.43

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	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	400,518	278,181	30,468	2,500	2,470	2,225	2,090	1,210	2,180	2,150	2,120	2,240	155,019	155,019	178,317	7,195	5,480	6,510	488,355	507,540	240,000	250,000	260,000		
2.3.8.4 Otros no relacionados	11,247,622	9,212,357	8,474,897	494,318	510,905	809,277	937,765	831,251	671,364	717,501	825,319	701,200	1,317,042	1,367,042	1,835,441	1,814,500	2,440,380	2,244,020	4,519,525	11,018,425	12,500,300	12,800,800	13,110,900		
2.4 Tributos	1,037,803	1,335,955	1,649,926	284,427	205,620	238,785	212,903	117,219	94,749	78,415	11,044	11,939	197,104	197,104	197,105	728,832	424,871	101,398	591,313	1,846,414	1,842,200	1,473,000	1,506,000		
2.4.1 Impuesto a las	7,979	8,393	7,549	455	576	488	493	595	589	652	632	830	1,752	1,752	1,753	1,519	1,677	2,114	5,257	10,567	7,000	7,000	7,000		
2.4.2 Otros impuestos y	1,029,824	1,327,562	1,642,377	283,972	205,044	238,297	212,410	116,624	94,160	77,763	10,412	11,109	195,352	195,352	195,352	727,313	423,194	99,284	586,056	1,835,847	1,835,200	1,466,000	1,499,000		
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,414,735	1,221,403	970,154	62,538	196,734	59,327	103,530	116,782	60,438	60,299	58,884	48,947	173,591	173,591	173,587	318,599	280,750	168,130	520,769	1,288,248	1,356,450	1,383,110	1,410,110		
2.5.1 Seguros	872,986	724,614	381,647	40,867	41,863	42,652	59,707	29,746	42,108	41,019	38,539	35,764	70,272	70,272	70,271	125,382	131,561	115,322	210,815	583,080	590,600	602,600	615,600		
2.5.2 Viaticos (GIP)	97,183	40,439	49,871	474	4,860	1,511	2,066	6,261	1,952	5,212	6,784	1,472	25,860	25,860	25,860	6,845	10,279	13,468	77,580	108,172	191,260	190,360	190,360		
2.5.3 Gastos de Representacion	4,770	5,645	3,663	323	443	425	188	177	256		169		1,540	1,540	1,539	1,191	621	169	4,619	6,600	7,000	7,000	7,000		
2.5.4 Otros	439,796	450,705	534,973	20,874	149,568	14,739	41,569	80,598	16,122	14,068	13,392	11,711	75,919	75,919	75,917	185,181	138,289	39,171	227,755	590,396	567,590	583,150	597,150		
2.5.4.1 Otros relacionados a																	0	0	0	0	0				
2.5.4.2 Otros no relacionados	439,796	450,705	534,973	20,874	149,568	14,739	41,569	80,598	16,122	14,068	13,392	11,711	75,919	75,919	75,917	185,181	138,289	39,171	227,755	590,396	567,590	583,150	597,150		
2.6 Gastos Financieros	2,351,507	656,887	622,159	51,434	37,920	61,674	43,137	41,238	51,707	39,712	52,597	64,185	61,963	61,963	61,964	151,028	136,082	156,494	185,890	629,494	766,936	741,902	711,491		
2.7 Otros	2,378,655	2,480,414	4,116,155	3,719	4,686	168,360	385,353	10,110	2,789	99,960	22,920	145,135	374,247	444,247	2,441,887	176,765	398,252	268,015	3,260,381	4,103,413	1,553,000	1,518,000	1,133,000		
RESULTADO DE OPERACION	9,492,996	8,964,188	1,047,037	-1,901,802	-2,397,209	-2,407,978	-2,538,768	-973,750	-1,482,954	-2,159,819	2,114,793	4,318,763	-961,750	-278,268	1,387,508	-6,706,989	-4,995,472	4,273,737	147,490	-7,281,234	-5,552,520	7,877,837	18,900,675		
3 GASTOS DE CAPITAL	62,999	144,495	23,891	30,798	5,510	16,751	1,355	0	0	0	0	0	50,000	1,400,000	561,322	53,059	1,355	0	2,011,322	2,065,736	8,340,000	1,300,000	4,300,000		
3.1 Presupuesto de Inversiones -	62,999	144,495	23,891	30,798	5,510	16,751	1,355	0	0	0	0	0	50,000	1,400,000	561,322	53,059	1,355	0	2,011,322	2,065,736	8,340,000	1,300,000	4,300,000		
3.1.1 Proyecto de Inversion																	0	0	0	0	0				
3.1.2 Gastos de capital no	62,999	144,495	23,891	30,798	5,510	16,751	1,355						50,000	1,400,000	561,322	53,059	1,355	0	2,011,322	2,065,736	8,340,000	1,300,000	4,300,000		
3.2 Inversion Financiera																	0	0	0	0	0				
3.3 Otros																	0	0	0	0	0				
4 INGRESOS DE CAPITAL														5,259,000			0	0	0	5,259,000	5,259,000				
4.1 Aportes de Capital														5,259,000			0	0	0	5,259,000	5,259,000				
4.2 Ventas de activo fijo																	0	0	0	0	0				
4.3 Otros																	0	0	0	0	0				
5 TRANSFERENCIAS NETAS																	0	0	0	0	0	5,940,000			

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 21/11/2018

HORA CIERRE : 11.16.43

(C43161111-201821)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2018																			31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	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																0	0	0	0	0	5,940,000		
5.2 Egresos por Transferencias																0	0	0	0	0	0		
RESULTADO ECONOMICO	9,429,997	8,819,693	1,023,146	-1,932,600	-2,402,719	-2,424,729	-2,540,123	-973,750	-1,482,954	-2,159,819	2,114,793	4,318,763	-1,011,750	3,580,732	826,186	-6,760,048	-4,996,827	4,273,737	3,395,168	-4,087,970	-7,952,520	6,577,837	14,600,675
6 FINANCIAMIENTO NETO		937,595	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333		2,000,000	-212,090	-209,426	2,633,328	-201,672	2,604,329	-616,045	-403,821	1,578,484	5,035,985	5,594,603	9,211,508	-3,398,082	-5,494,550
6.1 Financiamiento Externo Neto																0	0	0	0	0	0		
6.1.1. Financiamiento largo plazo																0	0	0	0	0	0		
6.1.1.1 Desembolsos																0	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	0		
6.1.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0		
6.1.2. Financiamiento corto plazo																0	0	0	0	0	0		
6.1.2.1 Desembolsos																0	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	0		
6.1.2.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0		
6.2 Financiamiento Interno Neto		937,595	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333		2,000,000	-212,090	-209,426	2,633,328	-201,672	2,604,329	-616,045	-403,821	1,578,484	5,035,985	5,594,603	9,211,508	-3,398,082	-5,494,550
6.2.1. Financiamiento Largo																0	0	0	0	0	0		
6.2.1.1 Desembolsos																0	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	0		
6.2.1.2.2 Intereses y																0	0	0	0	0	0		
6.2.2. Financiamiento Corto		937,595	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333		2,000,000	-212,090	-209,426	2,633,328	-201,672	2,604,329	-616,045	-403,821	1,578,484	5,035,985	5,594,603	9,211,508	-3,398,082	-5,494,550
6.2.2.1 Desembolsos		4,040,000	2,000,000							2,000,000		2,835,000		2,806,000	0	0	2,000,000	5,641,000	7,641,000	10,500,000			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	3,102,405	2,075,225	206,444	205,333	204,268	202,488	201,333	0	0	212,090	209,426	201,672	201,672	201,671	616,045	403,821	421,516	605,015	2,046,397	1,288,492	3,398,082	5,494,550
6.2.2.2.1 Amortizacion		3,040,000	2,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000			200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	600,000	400,000	400,000	600,000	2,000,000	1,000,000	2,967,612	5,268,017
6.2.2.2.2 Intereses y		62,405	75,225	6,444	5,333	4,268	2,488	1,333			12,090	9,426	1,672	1,672	1,671	16,045	3,821	21,516	5,015	46,397	288,492	430,470	226,533
RESULTADO DE EJERCICIOS																0	0	0	0	0	0		

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C43161111-201821)

FECHA CIERRE : 21/11/2018

HORA CIERRE : 11.16.43

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	9,429,997	9,757,288	947,921	-2,139,044	-2,608,052	-2,628,997	-2,742,611	-1,175,083	-1,482,954	-159,819	1,902,703	4,109,337	1,621,578	3,379,060	3,430,515	-7,376,093	-5,400,648	5,852,221	8,431,153	1,506,633	1,258,988	3,179,755	9,106,125
GIP-TOTAL	45,866,626	45,577,584	49,786,680	3,906,507	5,363,585	3,807,477	3,979,030	4,002,293	4,092,107	4,056,732	3,714,716	4,087,612	5,998,379	6,194,897	6,746,897	13,077,549	12,073,430	11,859,060	18,940,173	55,950,212	70,853,734	75,389,880	87,493,960
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0			