

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

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 15.32.45

(C45321501-201803)

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	671,437	47,117	47,117	47,117	47,117	47,117	47,117	47,117	47,117	47,117	47,117	47,117	47,117	47,113	141,351	141,351	141,351	141,347	565,400	579,535	591,126	602,949
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,629	2,940	385,081					171,574					171,575				0	171,574	171,575	0	343,149	351,728	358,763	365,938
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	45,103	22,768	324,304	48,452	48,452	48,452	48,452	48,452	48,452	48,452	48,452	48,452	48,452	48,452	48,451	145,356	145,356	145,356	145,355	581,423	595,959	607,878	620,036	
2.2.7.4 Seguro complementario	200,691	116,723	110,000	10,789	10,789	10,789	10,789	10,789	10,789	10,789	10,789	10,789	10,789	10,789	10,789	10,783	32,367	32,367	32,367	32,361	129,462	132,699	135,353	138,060
2.2.7.5 Pago de indem. por	116,103								176,595								0	176,595	0	0	176,595	181,010	184,630	188,323
2.2.7.6 Incentivos por retiro			300,000														0	0	0	0	0			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	95,421	100,818	110,000					30,000	20,000	15,000	15,000				34,380	25,000	0	50,000	30,000	59,380	139,380	139,380	139,380	139,380
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)	560,741	523,236	783,147	72,502	72,502	72,502	62,002	62,002	62,002	62,002	62,002	62,002	62,002	62,002	62,002	61,746	217,506	186,006	186,006	185,750	775,268	794,650	810,544	826,756
2.3 Servicios prestados por	29,153,932	27,759,581	27,688,449	2,071,380	2,444,687	2,585,687	2,582,071	2,575,231	2,557,071	2,772,071	2,552,071	2,582,071	2,582,071	2,582,071	2,692,071	2,970,456	7,101,754	7,714,373	7,906,213	8,244,598	30,966,938	31,859,688	32,460,545	33,073,418
2.3.1 Transporte y	8,808,479	9,287,180	7,881,568	498,329	739,636	739,636	739,636	749,636	749,636	759,636	759,636	799,636	799,636	799,636	809,636	850,922	1,977,601	2,238,908	2,318,908	2,460,194	8,995,611	9,220,500	9,404,911	9,593,011
2.3.2 Tarifas de servicios	1,597,926	1,624,630	1,540,789	138,925	138,925	138,925	138,925	138,925	138,925	138,925	138,925	138,925	138,925	138,925	138,925	138,936	416,775	416,775	416,775	416,786	1,667,111	1,708,789	1,742,965	1,777,824
2.3.3 Honorarios profesionales	1,634,213	1,501,407	1,517,716	103,082	195,082	161,082	138,082	121,242	103,082	223,082	103,082	103,082	103,082	103,082	103,082	180,096	459,246	362,406	429,246	386,260	1,637,158	1,801,664	1,805,358	1,809,126
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	291,187	162,548	191,500		82,000	43,000	20,000	18,160								17,020	125,000	38,160	0	17,020	180,180	184,685	188,379	192,147
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	46,584	231,415	160,000		10,000	15,000	15,000			120,000						60,000	25,000	15,000	120,000	60,000	220,000	220,000	220,000	220,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	585,622	381,682	517,693	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,397	48,391	145,191	145,191	145,191	145,185	580,758	640,758	640,758	640,758	
2.3.3.4 Otros servicios no	710,820	725,762	648,523	54,685	54,685	54,685	54,685	54,685	54,685	54,685	54,685	54,685	54,685	54,685	54,685	54,685	164,055	164,055	164,055	164,055	656,220	756,221	756,221	756,221
2.3.4 Mantenimiento y	333,285	434,589	807,346	30,684	55,684	65,684	85,068	85,068	85,068	105,068	70,068	60,068	60,068	60,068	60,068	140,147	152,052	255,204	235,204	260,283	902,743	925,311	943,818	962,696
2.3.5 Alquileres	2,050,431	2,314,308	2,498,521	244,785	244,785	244,785	244,785	244,785	244,785	244,785	244,785	244,785	244,785	244,785	244,785	244,787	734,355	734,355	734,355	734,357	2,937,422	3,010,858	3,071,075	3,132,496
2.3.6 Serv. de vigilancia,	3,001,432	3,061,215	2,945,320	290,744	290,744	290,744	290,744	290,744	290,744	290,744	290,744	290,744	290,744	290,744	290,744	290,743	872,232	872,232	872,232	872,231	3,488,927	3,576,151	3,647,674	3,720,627
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,728,748	1,848,617	1,995,020	197,802	197,802	197,802	197,802	197,802	197,802	197,802	197,802	197,802	197,802	197,802	197,802	197,801	593,406	593,406	593,406	593,405	2,373,623	2,432,964	2,481,623	2,531,255
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																	0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,272,684	1,212,598	950,300	92,942	92,942	92,942	92,942	92,942	92,942	92,942	92,942	92,942	92,942	92,942	92,942	92,942	278,826	278,826	278,826	278,826	1,115,304	1,143,187	1,166,051	1,189,372
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	80,026	45,714	87,676	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,666	16,674	49,998	49,998	49,998	50,006	200,000	200,000	200,000	200,000	
2.3.8 Otros	11,648,140	9,490,538	10,409,513	748,165	763,165	928,165	928,165	928,165	928,165	993,165	928,165	928,165	928,165	928,165	1,028,165	1,108,151	2,439,495	2,784,495	2,849,495	3,064,481	11,137,966	11,416,415	11,644,744	11,877,638
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 : 03/01/2018

HORA CIERRE : 15.32.45

(C45321501-201803)

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	234,437	59,462	59,462	59,462	59,462	59,462	59,462	59,462	59,462	59,462	59,462	59,462	59,462	59,459	178,386	178,386	178,386	178,383	713,541	731,380	746,008	760,928
2.3.8.4 Otros no relacionados	11,247,622	9,212,357	10,175,076	688,703	703,703	668,703	668,703	668,703	668,703	933,703	668,703	668,703	668,703	668,703	668,703	1,048,692	2,261,109	2,606,109	2,671,109	2,886,098	10,424,425	10,685,035	10,898,736	11,116,710
2.4 Tributos	1,037,803	1,335,955	1,340,869	139,869	114,869	114,869	114,869	114,869	114,869	114,869	114,869	114,869	114,869	114,869	114,869	114,855	369,607	344,607	319,607	344,593	1,378,414	1,412,875	1,441,132	1,469,956
2.4.1 Impuesto a las	7,979	8,393	10,279	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	876	2,643	2,643	2,643	2,638	10,567	10,831	11,048	11,269
2.4.2 Otros impuestos y	1,029,824	1,327,562	1,330,590	138,988	113,988	113,988	113,988	113,988	113,988	113,988	113,988	113,988	113,988	113,988	113,988	113,979	366,964	341,964	316,964	341,955	1,367,847	1,402,044	1,430,084	1,458,687
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,414,735	1,221,403	1,129,941	56,628	56,633	56,633	56,633	56,633	56,633	217,815	56,633	56,633	217,815	56,633	56,633	217,826	169,894	331,081	331,081	331,092	1,163,148	1,192,061	1,215,770	1,239,954
2.5.1 Seguros	872,986	724,614	549,981	2,790	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	163,977	2,795	2,795	163,977	2,795	2,795	163,976	8,380	169,567	169,567	169,566	517,080	530,006	540,606	551,418
2.5.2 Viaticos (GIP)	97,183	40,439	76,325	6,839	6,839	6,839	6,839	6,839	6,839	6,839	6,839	6,839	6,839	6,839	6,839	6,843	20,517	20,517	20,517	20,521	82,072	84,124	85,806	87,522
2.5.3 Gastos de Representacion	4,770	5,645	5,191	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	1,650	1,650	1,650	1,650	6,600	6,600	6,600	6,600
2.5.4 Otros	439,796	450,705	498,444	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,457	139,347	139,347	139,347	139,355	557,396	571,331	582,758	594,414
2.5.4.1 Otros relacionados a																	0	0	0	0	0			
2.5.4.2 Otros no relacionados	439,796	450,705	498,444	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,449	46,457	139,347	139,347	139,347	139,355	557,396	571,331	582,758	594,414
2.6 Gastos Financieros	2,351,507	656,887	612,348	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,456	157,374	157,374	157,374	157,372	629,494	645,231	658,136	671,299
2.7 Otros	2,378,655	2,480,414	1,745,528	89,163	94,163	94,163	89,163	134,163	129,163	149,163	129,163	129,163	149,163	184,163	289,169	277,489	352,489	407,489	622,495	1,659,962	1,701,461	1,735,490	1,770,200	
RESULTADO DE OPERACION	6,981,442	6,552,345	1,717,721	895,964	-1,962,709	640,872	-1,272,021	-746,407	-540,072	-1,927,941	1,427,952	245,931	624,083	4,094,032	5,585,824	-425,873	-2,558,500	-254,058	10,303,939	7,065,508	7,592,146	8,736,585	9,932,428	
3 GASTOS DE CAPITAL	62,999	144,495	1,099,736	258,332	258,332	30,000	430,000	556,400	82,672	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	546,664	1,069,072	225,000	225,000	2,065,736	1,166,000	1,260,000	1,200,000
3.1 Presupuesto de Inversiones -	62,999	144,495	1,099,736	258,332	258,332	30,000	430,000	556,400	82,672	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	546,664	1,069,072	225,000	225,000	2,065,736	1,166,000	1,260,000	1,200,000
3.1.1 Proyecto de Inversion																	0	0	0	0	0	1,166,000		
3.1.2 Gastos de capital no	62,999	144,495	1,099,736	258,332	258,332	30,000	430,000	556,400	82,672	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	546,664	1,069,072	225,000	225,000	2,065,736		1,260,000	1,200,000
3.2 Inversion Financiera																	0	0	0	0	0			
3.3 Otros																	0	0	0	0	0			
4 INGRESOS DE CAPITAL																	0	0	0	0	0			
4.1 Aportes de Capital																	0	0	0	0	0			
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			

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C45321501-201803)

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 15.32.45

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	6,918,443	7,345,445	1,577,477	409,927	0	385,343	0	0	-313,000	0	313,000	0	0	0	2,929,505	795,270	-313,000	313,000	2,929,505	3,724,775	6,171,015	7,221,454	8,477,297
GIP-TOTAL	48,378,180	47,989,427	54,368,194	4,350,505	4,442,505	4,408,505	4,375,005	4,559,739	4,536,600	4,475,005	4,355,005	4,511,580	4,340,005	4,374,385	4,441,761	13,201,515	13,471,344	13,341,590	13,156,151	53,170,600	54,616,459	55,670,863	56,746,354
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0			