

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2005
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2005																			PRESUPUESTO AÑO 2007			
	al 31/12/2002 (REAL)	al 31/12/2003 (REAL)	al 31/12/2004 (PROYECTADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	al 31/12/2006 (PROYECTADO)	al 31/12/2007 (PROYECTADO)	
PRESUPUESTO DE OPERACION																							
1 INGRESOS	60,148,105	62,652,344	65,341,593	4,477,015	4,588,060	5,330,184	5,679,361	5,445,198	5,229,634	5,452,826	5,837,848	5,212,116	5,494,818	5,801,963	7,286,257	14,395,259	16,354,193	16,502,790	18,583,038	65,835,280	69,369,913	62,425,849	
1.1 Venta de Bienes																							
1.2 Venta de Servicios	58,971,821	61,598,120	64,547,020	4,391,062	4,537,901	5,244,018	5,573,711	5,349,557	5,154,195	5,147,493	5,760,660	5,136,168	5,429,564	5,733,221	7,120,664	14,172,981	16,077,463	16,044,321	18,283,449	64,578,214	66,322,157	61,039,933	
1.3 Ingresos Financieros	791,204	338,424	235,265	30,700	5,732	19,713	11,994	41,442	21,761	41,569	21,604	21,908	24,595	33,947	37,251	56,145	75,197	85,081	95,793	312,216	320,021	385,876	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos																							
1.5 Donaciones																							
1.6 Ingresos Extraordinarios	18,658	168,160	11,104	7,327	208	3,648	43,012	697	3,325	213,411	482	200	300	50	40	11,183	47,034	214,093	390	272,700	1,092,769	258,994	
1.6.1 Del ejercicio	13,996	168,160	11,104	979												979				979		1,079	
1.6.2 De ejercicios anteriores	4,662			6,348	208	3,648	43,012	697	3,325	213,411	482	200	300	50	40	10,204	47,034	214,093	390	271,721	1,092,769	257,915	
1.7 Otros	366,422	547,640	548,204	47,926	44,219	62,805	50,644	53,502	50,353	50,353	55,102	53,840	40,359	34,745	128,302	154,950	154,499	159,295	203,406	672,150	1,634,966	741,046	
2 EGRESOS	58,112,033	59,525,329	62,764,562	4,494,046	4,941,591	5,453,404	5,427,116	5,712,110	5,047,696	4,984,339	5,147,039	5,987,803	5,785,258	5,809,785	6,253,296	14,889,041	16,186,922	16,119,181	17,848,339	65,043,483	72,015,876	63,193,472	
2.1 Compra de Bienes	499,547	755,559	744,956	33,148	85,244	60,604	26,622	274,047	14,327	13,957	13,114	366,919	17,171	18,420	18,673	178,996	314,996	393,990	54,264	942,246	987,845	994,748	
2.1.1 Insumos y suministros		257,395	236,922									350,000						350,000		350,000		367,719	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	499,547	498,164	508,034	33,148	85,244	60,604	26,622	274,047	14,327	13,957	13,114	16,919	17,171	18,420	18,673	178,996	314,996	43,990	54,264	592,246	659,021	627,029	
2.1.3 Otros																							
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,690,615	35,782,624	37,767,167	2,872,996	2,932,423	3,189,921	3,212,199	3,271,683	3,132,061	3,073,382	3,198,616	3,521,575	3,532,780	3,566,411	3,690,167	8,995,340	9,615,943	9,793,573	10,789,358	39,194,214	41,558,997	36,011,410	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	28,651,153	29,778,348	31,873,840	2,424,761	2,460,877	2,667,563	2,675,738	2,679,205	2,640,866	2,542,293	2,670,913	2,911,067	2,911,070	2,950,140	3,077,493	7,553,201	7,995,809	8,124,273	8,938,703	32,611,986	34,495,953	29,731,337	
2.2.1.1 Basica (GIP)	24,052,531	25,248,859	25,437,184	2,078,346	2,103,755	2,119,703	2,123,307	2,123,103	2,089,827	2,092,851	2,126,989	2,284,706	2,284,707	2,323,776	2,250,758	6,301,804	6,336,237	6,504,546	6,859,241	26,001,828	27,338,679	23,515,861	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	584,016	268,474	2,104,237		188,400	189,733	189,733	189,733	189,733	189,733	189,733	252,880	252,882	252,882	252,883	188,400	569,199	632,346	758,647	2,148,592	2,259,561	1,882,997	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,014,606	4,261,015	4,332,419	346,415	357,122	359,460	362,698	366,369	361,306	259,709	354,191	373,481	373,481	373,482	573,852	1,062,997	1,090,373	987,381	1,320,815	4,461,566	4,897,713	4,332,479	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)																							
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																							
2.2.1.6 Otros (GIP)																							
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,275,673	2,400,582	2,350,694	202,076	207,311	203,139	163,676	207,391	203,683	203,239	204,218	230,895	230,895	230,895	230,895	612,526	574,750	638,352	692,685	2,518,313	2,628,799	2,293,265	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,497,554	2,620,709	2,655,311	217,055	220,207	220,461	223,635	222,808	219,954	211,046	222,311	243,182	243,182	243,183	243,183	657,723	666,397	676,539	729,548	2,730,207	2,839,103	2,476,703	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	95,000	77,400	61,200	6,300	7,200	5,400	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	8,000	8,000	8,000	8,000	13,500	19,800	22,400	24,000	79,700	96,000	96,000	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	68,831	67,617	38,652	1,100	1,050	4,007		2,154	5,907	1,452	6,633	7,092	7,092	10,092	13,421	6,157	8,061	15,177	30,605	60,000	200,000	63,038	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)																							
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,102,404	837,968	787,470	28,004	36,678	87,551	143,750	152,925	54,451	108,152	87,341	121,339	132,541	124,101	117,175	152,233	351,126	316,832	373,817	1,194,008	1,299,142	1,351,067	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	317,707	327,804	305,764	19,331	22,397	26,003	27,784	22,981	25,765	26,296	26,787	30,663	30,663	30,665	30,665	67,731	76,530	83,746	91,993	320,000	268,147	358,750	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	163,335	149,647	119,448		559	878	2,945	399			791	41,356	41,356	41,356	41,360	1,437	3,344	42,147	124,072	171,000	175,275	179,657	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,296	19,713	19,516			1,351	38	18,611								1,351	18,649		20,000	30,000	30,000	21,013	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto rie (GIP)	98,002	92,506	87,572	7,890	7,366	7,671	7,517	7,517	7,456	7,581	8,199	7,951	7,951	7,951	7,951	22,927	22,490	23,731	23,853	93,001	123,120	119,708	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. (GIP)	462,016	196,632	172,073			39,324	100,025	101,562	12,209	68,770	46,619	35,352	35,352	35,352	25,435	39,324	213,796	150,741	96,139	500,000	512,500	512,500	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)																							
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	1,497																				59,600	62,064	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)																							
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	45,551	51,666	83,097	783	6,356	12,324	5,441	1,855	9,021	5,505	4,945	6,017	17,219	8,777	11,764	19,463	16,317	16,467	37,760	90,007	130,500	97,375	
2.3 Servicios prestados por terceros	17,839,921	18,112,567	19,139,674	1,291,983	1,571,224	1,810,628	1,717,308	1,660,450	1,604,632	1,622,562	1,591,946	1,590,842	1,735,833	1,718,031	2,040,999	4,673,835	4,982,390	4,805,350	5,494,863	19,956,438	21,568,157	20,249,103	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,037,803	7,398,019	7,780,577	515,274	674,130	846,857	444,067	692,634	711,490	773,278	561,744	662,162	766,363	725,801	924,653	2,036,261	1,848,191	1,997,184	2,416,817	8,298,453	9,216,737	8,830,888	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,242,020	2,058,006	2,115,074	165,387	186,370	176,306	157,940	161,363	150,551	107,719	235,748	179,777	161,784	168,285	186,664	528,063	469,854	523,244	516,733	2,037,894	2,092,298	2,145,754	

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2005
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2005																			al 31/12/2006	al 31/12/2007		
	al 31/12/2002 (REAL)	al 31/12/2003 (REAL)	al 31/12/2004 (PROYECTADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)	
4 INGRESOS DE CAPITAL																							3,900,000
4.1 Aportes de Capital																							3,900,000
4.2 Ventas de activo fijo																							
4.3 Otros																							
5 TRANSFERENCIAS NETAS																							
5.1 Ingresos por Transferencias																							
5.2 Egresos por Transferencias																							
RESULTADO ECONOMICO	1,820,559	1,801,234	1,378,923	-37,774	-366,993	-156,422	160,041	-400,410	157,448	452,587	678,509	-1,176,763	-476,117	-495,493	853,184	-561,189	-82,921	-45,667	-118,426	-808,203	-5,210,725	1,532,377	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,268,180	-1,164,828	-1,164,828	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-291,207	-291,207	-291,207	-291,207	-1,164,828	-1,164,828	-1,164,828	
6.1 Financiamiento Externo Neto																							
6.1.1. Financiamiento largo plazo																							
6.1.1.1 Desembolsos																							
6.1.1.2 Servicios de Deuda																							
6.1.1.2.1 Amortizacion																							
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la d																							
6.1.2. Financiamiento corto plazo																							
6.1.2.1 Desembolsos																							
6.1.2.2 Servicio de la Deuda																							
6.1.2.2.1 Amortizacion																							
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la d																							
6.2 Financiamiento Interno Neto	-1,268,180	-1,164,828	-1,164,828	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-291,207	-291,207	-291,207	-291,207	-1,164,828	-1,164,828	-1,164,828	
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																							
6.2.1.1 Desembolsos																							
6.2.1.2 Servicio de la Deuda																							
6.2.1.2.1 Amortizacion																							
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la d																							
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-1,268,180	-1,164,828	-1,164,828	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-291,207	-291,207	-291,207	-291,207	-1,164,828	-1,164,828	-1,164,828	
6.2.2.1 Desembolsos																							
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	1,268,180	1,164,828	1,164,828	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	291,207	291,207	291,207	291,207	1,164,828	1,164,828	1,164,828	
6.2.2.2.1 Amortizacion	507,694	596,127	642,883	55,797	56,149	56,503	56,860	57,219	57,580	57,944	58,309	58,677	59,048	59,420	59,795	168,449	171,659	174,930	178,263	693,301	747,677	806,316	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la C	760,486	568,701	521,945	41,272	40,920	40,566	40,209	39,850	39,489	39,125	38,760	38,392	38,021	37,649	37,274	122,758	119,548	116,277	112,944	471,527	417,151	358,512	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				134,843	464,062	253,491		497,479				623,156				852,396	497,479	623,156		1,973,031	6,375,553		
SALDO FINAL	552,379	636,406	214,095				62,972		60,379	355,518	581,440	-650,676	-573,186	-592,562	756,115		123,351	286,282	-409,633			367,549	
GIP-TOTAL	37,150,756	38,301,286	40,271,290	2,926,418	3,102,338	3,348,304	3,644,234	3,370,934	3,238,644	3,193,506	3,366,381	3,652,288	3,704,732	3,740,828	3,867,251	9,377,060	10,253,812	10,212,175	11,312,811	41,156,858	44,374,769	38,244,742	