

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2018
1.1.	Ingresos Corrientes	16.468.984.297
1.1.5	Ingresos de Operación	13.993.239.118
1.1.5.1	- Ventas Brutas	13.806.281.414
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	186.957.705
1.1.6	Rentas de la Propiedad	245.745.178
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	245.745.178
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	2.230.000.000
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	2.230.000.000
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	2.230.000.000
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	16.468.984.297
2.1.	Gasto Corriente	16.819.570.652
2.1.1	Gasto de Operación	16.681.353.050
2.1.1.1	Remuneraciones	11.335.792.004
2.1.1.2	Bienes y Servicios	4.523.652.421
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	267.271.418
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	4.256.381.003
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	238.748.023
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	467.048.031
2.1.1.5	Previsiones	
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguros	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	116.112.572
2.1.3	Rentas de la Propiedad	
2.1.3.1	- Intereses	
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	138.217.602
2.1.7	Transferencias Corrientes	
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	16.819.570.652
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-350.586.355

Forma: E.P.VIII.3

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2018
1.2	Recursos de Capital	940.048.031
1.2.1	Recursos Propios de Capital	467.048.031
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	467.048.031
1.2.2	Transferencias de Capital	473.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	473.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	473.000.000
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	940.048.031
2.2	Gastos de Capital	473.000.000
2.2.1	Inversión Real Directa	473.000.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	408.140.294
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	271.889.311
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	136.250.983
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	64.859.706
2.2.2	Transferencias de Capital	
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	473.000.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	116.461.675

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2018
1.3	Fuentes Financieras	2.050.971.526
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	1.649.312.562
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	1.649.312.562
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	283.261.699
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	1.366.050.862
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	401.658.964
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	401.658.964
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	116.461.675
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	2.167.433.201
2.3	Aplicaciones Financieras	2.167.433.201
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	186.957.705
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	186.957.705
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	186.957.705
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	1.980.475.496
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	1.980.475.496
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	1.980.475.496
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	1.980.475.496
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.167.433.201

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2018
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	2.700.249.810	2.362.948.178	2.237.218.586	2.700.249.810	2.210.040.289	2.239.818.183	2.305.875.716	2.700.249.810
INGRESOS	1.272.481.747	1.326.152.198	1.433.340.187	4.031.974.131	4.705.247.063	4.590.025.427	4.793.830.832	18.121.077.454
- INGRESOS DE OPERACION (NETOS)	952.080.786	983.969.717	1.080.392.909	3.016.443.412	3.958.604.765	3.789.360.115	4.406.548.984	15.170.957.276
- IMPUESTOS RETENIDOS								
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	301.010.463	323.053.094	332.540.878	956.604.435	682.541.502	741.522.227	322.331.837	2.703.000.000
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS	19.390.498	19.129.387	20.406.400	58.926.285	64.100.797	59.143.086	64.950.011	247.120.178
SALDO INICIAL + INGRESOS	3.972.731.557	3.689.100.375	3.670.558.773	6.732.223.942	6.915.287.353	6.829.843.611	7.099.706.548	20.821.327.264
EGRESOS	1.609.783.379	1.451.881.790	1.460.518.484	4.522.183.652	4.675.469.169	4.523.967.895	4.682.718.437	18.404.339.154
- EGRESOS DE OPERACION	1.531.560.324	1.409.814.652	1.382.347.200	4.323.722.177	4.532.644.071	4.363.380.565	4.471.326.945	17.691.073.757
1 - PERSONAL	1.022.001.010	883.199.261	837.578.155	2.742.778.426	2.837.229.127	2.634.619.215	2.719.506.272	10.934.133.039
2 - BIENES Y SERVICIOS	396.399.258	419.821.603	425.137.486	1.241.358.347	1.338.562.656	1.371.767.746	1.375.930.788	5.327.619.536
3 - OTROS GASTOS DE OPERACION	113.160.056	106.793.788	119.631.560	339.585.404	356.852.288	356.993.604	375.889.886	1.429.321.182
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
- INVERSION EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	78.223.055	42.067.137	78.171.283	198.461.476	142.825.099	160.587.330	211.391.493	713.265.396
- INVERSION FINANCIERA								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS								
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.362.948.178	2.237.218.586	2.210.040.289	2.210.040.289	2.239.818.183	2.305.875.716	2.416.988.111	2.416.988.111

Forma: E.P.VII.9

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO 2018						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	AL I TRIMESTRE	AL II TRIMESTRE	AL III TRIMESTRE	AL IV TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE	16.543	16.443	16.343	16.343	16.043	15.743	15.443
DIRECTIVOS							
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES							
EMPLEADOS DE OPERACION							
ADMINISTRATIVOS							
OBRAERO Y MAESTRANZA							
PLANTA TEMPORARIA	605	545	497	497	436	433	441
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	17.148	16.988	16.840	16.840	16.479	16.176	15.884

Forma: E.P.IV.1

INVERSION REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
 - en pesos -

COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSION REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	USO DEL CREDITO						
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			INSTITUCIONES FINANCIERAS			
					INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO		TOTAL
	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO										
	- Tierras y Terrenos										
	- Edificios e Instalaciones										
	- Maquinarias y Equipos	125.637.052								125.637.052	
	Construcciones	271.889.311								271.889.311	
	Proyectos en Ejecución										
	Proyectos a Iniciar	271.889.311								271.889.311	
	Otras Inversiones	10.613.931								10.613.931	
	Gastos Capitalizables										
	Mano de Obra										
	Bienes y Servicios										
	Otros										
	Activos Intangibles	64.859.706								64.859.706	
	TOTAL DE LA INVERSION REAL	473.000.000								473.000.000	

Forma: E.P.V.2

REMUNERACIONES
- En pesos -

	CONCEPTO	ESTIMADA 2017	EJERCICIO PROYECTADO							TOTAL ANUAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	
I	PLANTA PERMANENTE	10.619.027.413	964.145.312	942.321.705	909.073.298	2.815.540.315	2.882.588.146	2.749.936.595	2.677.122.963	11.125.188.019
	1) Salarios Basicos	2.380.857.013	197.948.444	196.886.778	195.823.319	590.658.541	624.536.737	597.233.362	577.773.551	2.390.202.191
	2) Adicionales de Convenio	3.666.477.882	320.704.531	318.639.643	316.574.756	955.918.930	971.456.508	962.897.552	925.163.605	3.815.436.595
	3) Adicionales fuera de Convenio									
	4) Horas Extras	55.461.928	7.086.087	7.048.734	6.882.286	21.017.107	17.019.752	13.369.836	16.682.486	68.089.181
	5) Asignaciones Familiares									
	6) Obra Social									
	7) Bonificación Extraordinaria									
	8) Contribuciones Patronales	2.284.956.075	178.828.573	177.733.161	176.592.081	533.153.815	540.316.246	534.748.525	516.104.956	2.124.323.541
	9) Sueldo anual complementario	624.714.918	60.035.318	59.674.282	59.298.184	179.007.785	182.040.055	179.707.648	174.303.261	715.058.748
	10) Otras Retribuciones	1.440.821.016	148.338.411	130.755.808	97.678.409	376.772.629	345.865.105	291.989.152	281.104.688	1.295.731.575
	11) Otros gastos en Personal	165.738.583	51.203.948	51.583.299	56.224.262	159.011.509	201.353.744	169.990.520	185.990.416	716.346.189
	12) Remunerac. En mon. Extranj.									
II	PLANTA TEMPORARIA	228.823.654	22.150.475	19.959.739	18.221.085	60.331.299	49.422.393	50.461.775	50.388.518	210.603.984
		10.847.851.067	986.295.787	962.281.444	927.294.383	2.875.871.615	2.932.010.539	2.800.398.369	2.727.511.481	11.335.792.004

Forma: E.P.IV.2

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTURO:

PROYECTOS DE OBRA	DEVENGADO ACUMULADO AL 31/12/17 (en pesos)	IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)				TOTAL	AVANCES FISICO (porcentajes)				
		2018	2019	2020	RESTO		AL 31/12/16	2017	2018	2019	RESTO
EROGACIONES ACTIVABLES											
Modernización de edificios de la red	218.308.117	148.450.424	922.197.569	960.000.000		2.248.956.110	10%	7%	41%	43%	
Depósitos logísticos y CDPs en todo el país (obras y tecnología) (nuevas etapas)	193.273.962	83.180.848	146.470.652	16.000.000		438.925.462	44%	19%	33%	4%	
Implementación de Centros de Admisión y Entrega Especializada (CAyES) (Obras y Eq.		18.265.050	45.034.950	30.000.000		93.300.000		20%	48%	32%	
Tarjeta prepaga	5.839.900	3.166.732	2.606.708			11.613.340	50%	27%	22%		
Contenerización	64.448.600	12.341.250	32.165.550			108.955.400	59%	11%	30%		
Tecnología Especial 3D (clasificadoras de paquetes)		20.399.264	43.391.737			63.791.000		32%	68%		
Solución de ventanilla (Reemplazo de Mosaic) - Nuevo punto de venta	35.089.900	21.779.838	68.556.662			125.426.400	28%	17%	55%		
Modernización del sistema de CCTV de Planta Monte Grande	372.800	2.742.500	2.257.500			5.372.800	7%	51%	42%		
Planta logística BUE (obras)		10.786.362	523.978.838			534.765.200		2%	98%		
Seguridad de la red	15.097.000	7.870.975	13.629.025			36.597.000	41%	22%	37%		
Reparación cubierta de techos en Planta Mte. Grande	7.541.400	8.322.720	6.850.880			22.715.000	33%	37%	30%		
Digitalización y gestión documental electrónica	31.559.200	15.350.870	12.636.131			59.546.200	53%	26%	21%		
Recambio por obsolescencia tecnológica en sucursales	87.176.673	18.902.420	47.629.152	4.569.832		158.278.076	55%	12%	30%	3%	
Inversiones relacionadas con Procesos electorales	150.068.074		100.000.000			250.068.074	60%		40%		
CRM (Centralización de la Relación con el Cliente)	14.271.460	5.149.055	22.495.107			41.915.622	34%	12%	54%		
Solución aplicativo postal de seguimiento de piezas	10.580.472	19.827.672	16.321.228			46.729.372	23%	42%	35%		
Plan de Recupero de Desastres del Ctro. Cómputos	36.953.000	12.612.538	10.382.061			59.947.599	62%	21%	17%		
Solución base de Gestión de Almacenes	6.027.398	1.919.750	1.580.250			9.527.398	63%	20%	17%		
OTRAS INVERSIONES ORIENTADAS A NUEVOS SERVICIOS Y PRODUCTO:		8.073.751	6.645.941			14.719.691		55%	45%		
INVERSIONES DE RUTINA EN BIENES DE USC		11.699.358	25.930.374	16.300.000		53.929.732		22%	48%	30%	
INVERSIONES DE RUTINA EN TECNOLOGIA		42.138.326	53.959.626	13.099.200		109.197.152		39%	49%	12%	
T O T A L E S	876.607.955	472.979.701	2.104.719.940	1.039.969.032		4.494.276.628					



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-26017571-APN-DMEYN#MHA - Anexo 2/2 - Presupuesto 2018 - Correo Oficial S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.