

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/05/2019

Hora Impr : 15.10.09

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 2.36.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C52361405-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	116,096,650	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	104,728,745	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	50,418	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	7,517,248	0	0	0	0	0	0
Otros	3,800,239	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	111,332,080	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,719,990	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	49,375,422	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	31,100,339	0	0	0	0	0	0
Tributos	17,828,121	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	13,570,375	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,257,746	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,045,351	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	705,420	0	0	0	0	0	0
Otros	6,557,437	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	4,764,570	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	6,332,585	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,332,585	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,332,585	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 13/05/2019

Hora Impr : 15.10.09

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 2.36.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C52361405-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	5,940,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	5,940,000	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	4,371,985	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	3,669,980	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	3,669,980	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	3,669,980	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	9,900,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	6,230,020	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	6,000,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	230,020	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 13/05/2019

Hora Impr : 15.10.09

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 2.36.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C52361405-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	7,626,780	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	7,626,780	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	415,185	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,248,397	5,663,582	5,663,582	5,663,582	5,663,582	5,663,582	5,663,582
SALDO FINAL DE CAJA	5,663,582	5,663,582	5,663,582	5,663,582	5,663,582	5,663,582	5,663,582
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,822,803	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	4,371,985	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0