

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/07/2019

Hora Impr : 15.38.45

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.35.01 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01350907-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	105,442,419	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	94,891,609	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	52,799	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	6,623,512	0	0	0	0	0	0
Otros	3,874,499	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	98,936,852	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	3,344,007	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	32,819,882	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	23,511,206	0	0	0	0	0	0
Tributos	16,943,465	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	12,513,694	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,429,771	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	6,030,804	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	577,910	0	0	0	0	0	0
Otros	15,709,578	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	6,505,567	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	6,324,157	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,324,157	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,324,157	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 : 12/07/2019

Hora Impr : 15.38.45

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.35.01 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01350907-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	181,410	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-1,160,657	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	-1,160,657	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	-1,160,657	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	12,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	13,160,657	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	13,000,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	160,657	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 : 12/07/2019

Hora Impr : 15.38.45

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.35.01 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01350907-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	1,320,449	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	1,320,449	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-2,299,696	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,248,397	2,948,701	2,948,701	2,948,701	2,948,701	2,948,701	2,948,701
SALDO FINAL DE CAJA	2,948,701	2,948,701	2,948,701	2,948,701	2,948,701	2,948,701	2,948,701
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,474,351	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	181,410	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0