

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/06/2019

Hora Impr : 11.45.06

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 11.40.27 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27401106-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	115,738,948	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	104,374,804	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	7,498,283	0	0	0	0	0	0
Otros	3,813,062	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	111,460,572	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,874,220	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	48,153,922	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	30,873,958	0	0	0	0	0	0
Tributos	18,067,786	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	13,698,992	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,368,794	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,302,136	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	705,486	0	0	0	0	0	0
Otros	7,483,064	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	4,278,376	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 : 12/06/2019

Hora Impr : 11.45.06

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 11.40.27 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27401106-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	3,885,791	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 : 12/06/2019

Hora Impr : 11.45.06

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 11.40.27 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C27401106-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-71,009	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,248,397	5,177,388	5,177,388	5,177,388	5,177,388	5,177,388	5,177,388
SALDO FINAL DE CAJA	5,177,388	5,177,388	5,177,388	5,177,388	5,177,388	5,177,388	5,177,388
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	2,588,694	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	3,885,791	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0