

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/12/2022

Hora Impr : 12.32.12

FECHA CIERRE : 13/12/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.04.59 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59041112-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	81,853,109	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	72,119,570	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	38,928	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	5,932,839	0	0	0	0	0	0
Otros	3,761,772	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	93,763,690	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,635,752	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	36,587,222	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	26,739,904	0	0	0	0	0	0
Tributos	12,362,417	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	8,291,467	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,070,950	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,209,393	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	462,863	0	0	0	0	0	0
Otros	11,766,139	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-11,910,581	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	11,445,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	11,445,000	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	6,318,948	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,318,948	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,318,948	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 2022

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 20/12/2022

Hora Impr : 12.32.12

FECHA CIERRE : 13/12/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.04.59 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59041112-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		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	-6,784,529	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	6,378,246	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	6,378,246	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	14,653,684	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	15,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	346,316	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	346,316	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-8,275,438	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	15,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	23,275,438	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	22,500,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	775,438	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 2022

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 20/12/2022

Hora Impr : 12.32.12

FECHA CIERRE : 13/12/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.04.59 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59041112-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	1,984,582	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	1,984,582	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-2,390,865	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,962,106	3,571,241	3,571,241	3,571,241	3,571,241	3,571,241	3,571,241
SALDO FINAL DE CAJA	3,571,241	3,571,241	3,571,241	3,571,241	3,571,241	3,571,241	3,571,241
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,785,621	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-6,784,529	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0