







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 17/10/2022

Hora Impr : 13.53.28

FECHA CIERRE : 12/10/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 6.01.25 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C25011810-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	82,984,523	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	73,133,427	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	44,521	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	6,392,882	0	0	0	0	0	0
Otros	3,413,693	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	90,599,128	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,830,637	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	33,288,430	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	27,804,662	0	0	0	0	0	0
Tributos	12,311,620	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	8,395,144	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,916,476	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,924,775	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	408,265	0	0	0	0	0	0
Otros	11,030,739	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-7,614,605	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	18,784,700	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	18,784,700	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	16,400,000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	16,400,000	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	16,400,000	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 : 17/10/2022

Hora Impr : 13.53.28

FECHA CIERRE : 12/10/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 6.01.25 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C25011810-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-5,229,905	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	2,815,909	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	2,815,909	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	2,815,909	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	26,500,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	23,684,091	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	22,500,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	1,184,091	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 : 17/10/2022

Hora Impr : 13.53.28

FECHA CIERRE : 12/10/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 6.01.25 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C25011810-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-4,398,578	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,962,106	1,563,528	1,563,528	1,563,528	1,563,528	1,563,528	1,563,528
SALDO FINAL DE CAJA	1,563,528	1,563,528	1,563,528	1,563,528	1,563,528	1,563,528	1,563,528
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	781,764	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-5,229,905	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0