

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/03/2023

Hora Impr : 15.01.01

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.36.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20361603-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	88,186,518	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	80,080,039	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	43,143	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	6,367,250	0	0	0	0	0	0
Otros	1,696,086	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	97,964,449	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,351,767	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	41,048,708	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	28,410,944	0	0	0	0	0	0
Tributos	13,474,559	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	10,022,707	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,451,852	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,520,246	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	381,893	0	0	0	0	0	0
Otros	10,776,332	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-9,777,931	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	17,671,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	17,671,000	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	15,325,446	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	15,325,446	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	15,325,446	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 2023

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.36.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20361603-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	5,432,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	5,432,000	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-2,000,377	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	8,043,209	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	8,043,209	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-1,081,100	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,081,100	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,081,100	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	9,124,309	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	17,900,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	8,775,691	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	7,900,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	875,691	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 2023

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 20/03/2023

Hora Impr : 15.01.01

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.36.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20361603-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	6,042,832	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	9,784,679	15,827,511	15,827,511	15,827,511	15,827,511	15,827,511	15,827,511
SALDO FINAL DE CAJA	15,827,511	15,827,511	15,827,511	15,827,511	15,827,511	15,827,511	15,827,511
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,913,756	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,000,377	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0