FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2019

Hora Impr : 12.00.54

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 9.27.01 PM

FORMATO N. 5E

(C01272102-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	73,462,995	23,162,138	4,057,119	7,648,076	5,745,469	6,425,075	8,171,336	5,032,008	11,258,844	9,027,941	12,026,384	7,289,231	25,312,874	125,156,495
Venta de Bienes y Servicios	61,032,773	22,044,052	3,207,684	6,676,770	4,738,001	5,459,900	7,218,650	4,152,345	10,352,536	8,098,087	11,031,260	6,222,350	24,302,910	113,504,545
Ingresos Financieros	30,754	432	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	7,300,180	506,673	576,568	700,139	736,301	694,008	681,519	608,496	635,141	658,687	723,957	795,718	738,797	8,056,004
Otros	5,099,288	610,981	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,163	271,167	3,593,814
EGRESOS DE OPERACION	83,830,457	6,914,327	6,221,705	10,084,988	7,935,861	8,458,663	6,282,303	9,363,683	6,247,255	8,492,593	8,841,329	11,627,448	19,673,048	110,143,203
Compra de Bienes	2,191,433	218,495	229,828	247,506	239,740	158,538	103,269	227,761	180,746	156,314	156,314	214,134	385,832	2,518,477
Gastos de personal	29,001,422	2,091,049	2,325,588	5,759,141	2,915,352	4,199,240	2,360,783	5,447,843	2,369,677	4,012,870	4,219,747	6,361,472	10,351,812	52,414,574
Servicios prestados por terceros	19,562,028	2,108,075	2,258,435	2,471,570	3,036,137	2,712,284	2,468,260	2,468,063	2,513,989	2,707,774	2,743,498	3,066,360	5,636,993	34,191,438
Tributos	13,747,153	919,139	1,173,267	1,337,283	1,337,471	1,214,065	1,193,063	1,077,818	1,044,473	1,375,988	1,512,734	1,677,953	2,012,301	15,875,555
Por Cuenta Propia	9,788,760	537,985	949,726	1,108,901	1,113,263	989,183	969,005	851,037	817,277	975,290	1,090,036	1,222,255	1,401,157	12,025,115
Por Cuenta de Terceros	3,958,393	381,154	223,541	228,382	224,208	224,882	224,058	226,781	227,196	400,698	422,698	455,698	611,144	3,850,440
Gastos diversos de Gestion	6,644,602	482,130	192,677	62,276	104,756	128,274	68,989	72,551	69,281	109,275	109,275	109,600	271,966	1,781,050
Gastos Financieros	611,254	34,400	38,733	95,442	44,063	42,123	85,986	40,564	53,725	84,748	54,137	54,137	120,740	748,798
Otros	12,072,565	1,061,039	3,177	111,770	258,342	4,139	1,953	29,083	15,364	45,624	45,624	143,792	893,404	2,613,311
FLUJO OPERATIVO	-10,367,462	16,247,811	-2,164,586	-2,436,912	-2,190,392	-2,033,588	1,889,033	-4,331,675	5,011,589	535,348	3,185,055	-4,338,217	5,639,826	15,013,292
INGRESOS DE CAPITAL	5,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	5,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,384,750	264,279	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	6,264,279
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,384,750	264,279	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	6,264,279
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,384,750	264,279	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	6,264,279
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-6,493,212	15,983,532	-2,164,586	-3,936,912	2,249,608	-3,533,588	389,033	-4,331,675	5,011,589	535,348	3,185,055	-4,338,217	5,639,826	14,689,013
FINANCIAMIENTO NETO	-67,135	-206,247	-204,800	996,200	-203,097	2,300,000	-30,229	6,169,771	-30,229	-2,030,229	-30,229	-30,229	-3,030,229	3,670,453
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2019

Hora Impr : 12.00.54

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 9.27.01 PM

FORMATO N. 5E

(C01272102-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-67,135	-206,247	-204,800	996,200	-203,097	2,300,000	-30,229	6,169,771	-30,229	-2,030,229	-30,229	-30,229	-3,030,229	3,670,453
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-67,135	-206,247	-204,800	996,200	-203,097	2,300,000	-30,229	6,169,771	-30,229	-2,030,229	-30,229	-30,229	-3,030,229	3,670,453
Desembolsos	2,000,000	0	0	1,200,000	0	2,500,000	0	6,200,000	0	0	0	0	0	9,900,000
Servicio de la Deuda	2,067,135	206,247	204,800	203,800	203,097	200,000	30,229	30,229	30,229	2,030,229	30,229	30,229	3,030,229	6,229,547
Amortizacion	2,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	2,000,000	0	0	3,000,000	6,000,000
Intereses y comisiones de la Deuda	67,135	6,247	4,800	3,800	3,097	0	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	229,547
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	218,722	0	0	221,742	0	0	225,165	665,629
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	218,722	0	0	221,742	0	0	225,165	665,629
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-6,560,347	15,777,285	-2,369,386	-2,940,712	2,046,511	-1,233,588	140,082	1,838,096	4,981,360	-1,716,623	3,154,826	-4,368,446	2,384,432	17,693,837
SALDO INICIAL DE CAJA	11,808,744	5,248,397	21,025,682	18,656,296	15,715,584	17,762,095	16,528,507	16,668,589	18,506,685	23,488,045	21,771,422	24,926,248	20,557,802	5,248,397
SALDO FINAL DE CAJA	5,248,397	21,025,682	18,656,296	15,715,584	17,762,095	16,528,507	16,668,589	18,506,685	23,488,045	21,771,422	24,926,248	20,557,802	22,942,234	22,942,234
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,753,388	19,425,682	9,328,148	7,857,792	8,881,048	8,264,254	8,334,295	9,253,343	11,744,023	10,885,711	12,463,124	10,278,901	11,471,117	11,471,117
RESULTADO PRIMARIO	-6,493,212	15,983,532	-2,164,586	-3,936,912	2,249,608	-3,533,588	389,033	-4,331,675	5,011,589	535,348	3,185,055	-4,338,217	5,639,826	14,689,013
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0