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 : 13/03/2019

Hora Impr : 14.37.00

FECHA CIERRE : 13/03/2019

HORA CIERRE : 2.30.22 PM

FORMATO N. 5E

(C22301403-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	73,462,995	23,162,138	4,420,411	5,803,481	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	123,675,192
Venta de Bienes y Servicios	61,032,773	22,044,052	3,727,492	4,832,175	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	112,179,758
Ingresos Financieros	30,754	432	23,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,740
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	520,549	700,139	736,301	694,008	681,519	608,496	635,141	658,687	723,957	795,718	738,797	7,999,985
Otros	5,099,288	610,981	149,062	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,163	271,167	3,471,709
EGRESOS DE OPERACION	83,830,457	6,914,327	7,590,716	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	111,512,214
Compra de Bienes	2,191,433	218,495	216,428	247,506	239,740	158,538	103,269	227,761	180,746	156,314	156,314	214,134	385,832	2,505,077
Gastos de personal	29,001,422	2,091,049	1,829,112	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	51,918,098
Servicios prestados por terceros	19,562,028	2,108,075	1,453,639	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	33,386,642
Tributos	13,747,153	919,139	1,071,755	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	15,774,043
Por Cuenta Propia	9,788,760	537,985	692,287	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	11,767,676
Por Cuenta de Terceros	3,958,393	381,154	379,468	228,382	224,208	224,882	224,058	226,781	227,196	400,698	422,698	455,698	611,144	4,006,367
Gastos diversos de Gestion	6,644,602	482,130	613,760	62,276	104,756	128,274	68,989	72,551	69,281	109,275	109,275	109,600	271,966	2,202,133
Gastos Financieros	611,254	34,400	32,860	95,442	44,063	42,123	85,986	40,564	53,725	84,748	54,137	54,137	120,740	742,925
Otros	12,072,565	1,061,039	2,373,162	111,770	258,342	4,139	1,953	29,083	15,364	45,624	45,624	143,792	893,404	4,983,296
FLUJO OPERATIVO	-10,367,462	16,247,811	-3,170,305	-4,281,507	-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	12,162,978
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	61,868	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	6,326,147
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,384,750	264,279	61,868	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	6,326,147
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	61,868	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	6,326,147
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	-3,232,173	-5,781,507	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	11,776,831
FINANCIAMIENTO NETO	-67,135	-206,247	-205,159	996,616	-202,418	2,298,791	-30,229	6,169,771	-30,229	-2,030,229	-30,229	-30,229	-3,030,229	3,669,980
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 : 13/03/2019

Hora Impr : 14.37.00

FECHA CIERRE : 13/03/2019

HORA CIERRE : 2.30.22 PM

FORMATO N. 5E

(C22301403-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	-205,159	996,616	-202,418	2,298,791	-30,229	6,169,771	-30,229	-2,030,229	-30,229	-30,229	-3,030,229	3,669,980
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	-205,159	996,616	-202,418	2,298,791	-30,229	6,169,771	-30,229	-2,030,229	-30,229	-30,229	-3,030,229	3,669,980
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	205,159	203,384	202,418	201,209	30,229	30,229	30,229	2,030,229	30,229	30,229	3,030,229	6,230,020
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	5,159	3,384	2,418	1,209	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	230,020
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	-3,437,332	-4,784,891	2,047,190	-1,234,797	140,082	1,838,096	4,981,360	-1,716,623	3,154,826	-4,368,446	2,384,432	14,781,182
SALDO INICIAL DE CAJA	11,808,744	5,248,397	21,025,682	17,588,350	12,803,459	14,850,649	13,615,852	13,755,934	15,594,030	20,575,390	18,858,767	22,013,593	17,645,147	5,248,397
SALDO FINAL DE CAJA	5,248,397	21,025,682	17,588,350	12,803,459	14,850,649	13,615,852	13,755,934	15,594,030	20,575,390	18,858,767	22,013,593	17,645,147	20,029,579	20,029,579
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,753,388	19,425,682	16,197,856	6,401,102	7,424,697	8,264,254	6,807,298	7,796,387	10,287,067	9,428,756	11,006,169	8,821,946	10,014,162	10,014,162
RESULTADO PRIMARIO	-6,493,212	15,983,532	-3,232,173	-5,781,507	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	11,776,831
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0