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 : 12/04/2019

Hora Impr : 17.20.31

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 4.35.11 PM

FORMATO N. 5E

(C11351604-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	5,038,515	5,745,469	5,925,075	6,171,336	5,032,008	8,758,844	9,027,941	12,026,384	7,289,231	25,312,874	117,910,226
Venta de Bienes y Servicios	61,032,773	22,044,052	3,727,492	4,042,246	4,738,001	4,959,900	5,218,650	4,152,345	7,852,536	8,098,087	11,031,260	6,222,350	24,302,910	106,389,829
Ingresos Financieros	30,754	432	23,308	16,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,324
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	437,550	736,301	694,008	681,519	608,496	635,141	658,687	723,957	795,718	738,797	7,737,396
Otros	5,099,288	610,981	149,062	542,135	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,163	271,167	3,742,677
EGRESOS DE OPERACION	83,830,457	6,914,327	7,590,716	8,697,558	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	110,124,784
Compra de Bienes	2,191,433	218,495	216,428	455,034	239,740	158,538	103,269	227,761	180,746	156,314	156,314	214,134	385,832	2,712,605
Gastos de personal	29,001,422	2,091,049	1,829,112	3,734,334	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	49,893,291
Servicios prestados por terceros	19,562,028	2,108,075	1,453,639	1,832,787	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	32,747,859
Tributos	13,747,153	919,139	1,071,755	971,421	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	15,408,181
Por Cuenta Propia	9,788,760	537,985	692,287	653,202	1,113,263	989,183	969,005	851,037	817,277	975,290	1,090,036	1,222,255	1,401,157	11,311,977
Por Cuenta de Terceros	3,958,393	381,154	379,468	318,219	224,208	224,882	224,058	226,781	227,196	400,698	422,698	455,698	611,144	4,096,204
Gastos diversos de Gestion	6,644,602	482,130	613,760	613,595	104,756	128,274	68,989	72,551	69,281	109,275	109,275	109,600	271,966	2,753,452
Gastos Financieros	611,254	34,400	32,860	48,340	44,063	42,123	85,986	40,564	53,725	84,748	54,137	54,137	120,740	695,823
Otros	12,072,565	1,061,039	2,373,162	1,042,047	258,342	4,139	1,953	29,083	15,364	45,624	45,624	143,792	893,404	5,913,573
FLUJO OPERATIVO	-10,367,462	16,247,811	-3,170,305	-3,659,043	-2,190,392	-2,533,588	-110,967	-4,331,675	2,511,589	535,348	3,185,055	-4,338,217	5,639,826	7,785,442
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	6,438	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	6,332,585
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,384,750	264,279	61,868	6,438	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	6,332,585
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	6,438	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	6,332,585
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	0	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	5,940,000	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	-3,665,481	-2,190,392	1,906,412	-1,610,967	-5,831,675	1,011,589	535,348	3,185,055	-4,338,217	5,639,826	7,392,857
FINANCIAMIENTO NETO	-67,135	-206,247	-205,159	-203,384	-202,418	3,498,791	-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 : 12/04/2019

Hora Impr : 17.20.31

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 4.35.11 PM

FORMATO N. 5E

(C11351604-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	-203,384	-202,418	3,498,791	-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	-203,384	-202,418	3,498,791	-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	0	0	3,700,000	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	6,961,151	218,722	0	0	221,742	0	0	225,165	7,626,780
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	6,961,151	218,722	0	0	221,742	0	0	225,165	7,626,780
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	-3,868,865	-2,392,810	-1,555,948	-1,859,918	338,096	981,360	-1,716,623	3,154,826	-4,368,446	2,384,432	3,436,057
SALDO INICIAL DE CAJA	11,808,744	5,248,397	21,025,682	17,588,350	13,719,485	11,326,675	9,770,727	7,910,809	8,248,905	9,230,265	7,513,642	10,668,468	6,300,022	5,248,397
SALDO FINAL DE CAJA	5,248,397	21,025,682	17,588,350	13,719,485	11,326,675	9,770,727	7,910,809	8,248,905	9,230,265	7,513,642	10,668,468	6,300,022	8,684,454	8,684,454
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,753,388	19,425,682	16,197,856	12,201,969	5,663,338	8,365,939	7,435,980	7,605,028	8,095,708	7,237,397	8,814,810	6,630,587	7,822,803	7,822,803
RESULTADO PRIMARIO	-6,493,212	15,983,532	-3,232,173	-3,665,481	-2,190,392	1,906,412	-1,610,967	-5,831,675	1,011,589	535,348	3,185,055	-4,338,217	5,639,826	7,392,857
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0