FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **28/12/2018**

Hora Impr : **10.01 AM**

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C30150912-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	89,107,559	83,884,003	93,446,790	7,613,043	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	109,607,400	127,139,270	135,141,005	144,414,477
Venta de Bienes y Servicios	76,401,329	73,341,065	81,403,000	6,770,507	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	98,231,000	115,519,249	123,353,698	132,371,221
Ingresos Financieros	1,759	0	15,337	0	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700	1,700	1,700
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	8,734,189	7,952,742	7,776,540	571,369	576,568	700,139	736,301	694,008	681,519	608,496	635,141	658,687	723,957	795,718	738,797	8,120,700	8,364,321	8,531,607	8,787,556
Otros	3,970,282	2,590,196	4,251,913	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,167	271,163	271,167	3,254,000	3,254,000	3,254,000	3,254,000
EGRESOS DE OPERACION	81,701,447	80,449,728	104,121,384	5,940,268	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	109,169,144	123,080,851	127,979,171	131,682,412
Compra de Bienes	1,031,415	1,082,199	2,424,636	131,418	229,828	247,506	239,740	158,538	103,269	227,761	180,746	156,314	156,314	214,134	385,832	2,431,400	2,483,495	2,544,682	2,706,241
Gastos de personal	29,663,051	30,367,339	36,739,298	2,330,588	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	52,654,113	63,390,283	66,682,780	68,671,472
Servicios prestados por terceros	15,159,963	17,307,738	30,464,667	2,102,597	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	34,185,960	35,423,460	36,851,685	38,373,660
Tributos	13,913,710	14,614,980	15,036,615	1,264,869	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	16,221,285	18,055,696	18,604,931	18,655,105
Por Cuenta Propia	9,732,493	9,648,084	10,954,156	1,042,158	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	12,529,288	13,462,035	13,806,298	13,738,523
Por Cuenta de Terceros	4,181,217	4,966,896	4,082,459	222,711	223,541	228,382	224,208	224,882	224,058	226,781	227,196	400,698	422,698	455,698	611,144	3,691,997	4,593,661	4,798,633	4,916,582
Gastos diversos de Gestion	7,906,391	7,395,128	5,532,559	57,530	192,677	62,276	104,756	128,274	68,989	72,551	69,281	109,275	109,275	109,600	271,966	1,356,450	1,383,110	1,410,110	1,437,110
Gastos Financieros	469,386	473,928	575,772	52,538	38,733	95,442	44,063	42,123	85,986	40,564	53,725	84,748	54,137	54,137	120,740	766,936	826,807	751,983	690,824
Otros	13,557,531	9,208,416	13,347,837	728	3,177	111,770	258,342	4,139	1,953	29,083	15,364	45,624	45,624	143,792	893,404	1,553,000	1,518,000	1,133,000	1,148,000
FLUJO OPERATIVO	7,406,112	3,434,275	-10,674,594	1,672,775	-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	438,256	4,058,419	7,161,834	12,732,065
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	5,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	5,259,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	230,051	17,830	2,069,028	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	1,300,000	4,300,000	10,350,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	230,051	17,830	2,069,028	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	1,300,000	4,300,000	10,350,000
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	230,051	17,830	2,069,028	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	1,300,000	4,300,000	10,350,000
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	7,176,061	3,416,445	-7,484,622	1,672,775	-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	378,256	2,758,419	2,861,834	2,382,065
FINANCIAMIENTO NETO	937,595	-75,225	5,573,865	-206,700	-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	3,670,000	-3,398,082	-5,494,550	-2,289,395
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	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.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **28/12/2018**

Hora Impr : **10.01 AM**

FECHA CIERRE : 28/12/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C30150912-201828)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	937,595	-75,225	5,573,865	-206,700	-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	3,670,000	-3,398,082	-5,494,550	-2,289,395
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	937,595	-75,225	5,573,865	-206,700	-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	3,670,000	-3,398,082	-5,494,550	-2,289,395
Desembolsos	4,040,000	2,000,000	7,641,000	0	0	1,200,000	0	2,500,000	0	6,200,000	0	0	0	0	0	9,900,000	0	0	0
Servicio de la Deuda	3,102,405	2,075,225	2,067,135	206,700	204,800	203,800	203,097	200,000	30,229	30,229	30,229	2,030,229	30,229	30,229	3,030,229	6,230,000	3,398,082	5,494,550	2,289,395
Amortizacion	3,040,000	2,000,000	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	2,967,612	5,268,017	2,264,371
Intereses y comisiones de la Deuda	62,405	75,225	67,135	6,700	4,800	3,800	3,097	0	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	30,229	230,000	430,470	226,533	25,024
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	2,695,853	156,193	0	0	0	0	0	0	218,722	0	0	221,742	0	0	225,165	665,629	931,265	983,673	254,427
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	2,695,853	156,193	0	0	0	0	0	0	218,722	0	0	221,742	0	0	225,165	665,629	931,265	983,673	254,427
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,417,803	3,185,027	-1,910,757	1,466,075	-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	3,382,627	-1,570,928	-3,616,389	-161,757
SALDO INICIAL DE CAJA	3,205,914	8,623,717	11,808,744	9,897,987	11,364,062	8,994,676	6,053,964	8,100,475	6,866,887	7,006,969	8,845,065	13,826,425	12,109,802	15,264,628	10,896,182	9,897,987	13,280,614	11,709,686	8,093,297
SALDO FINAL DE CAJA	8,623,717	11,808,744	9,897,987	11,364,062	8,994,676	6,053,964	8,100,475	6,866,887	7,006,969	8,845,065	13,826,425	12,109,802	15,264,628	10,896,182	13,280,614	13,280,614	11,709,686	8,093,297	7,931,540
SALDO DE LIBRE	8,270,369	11,443,106	928,640	1,473,305	90,947	-2,970,571	-2,635,263	40,697	-297,729	-3,023,418	-783,041	-664,029	772,775	-1,710,223	636,711	-9,069,839	716,007	717,725	734,934
RESULTADO PRIMARIO	7,176,061	3,416,445	-7,484,622	1,672,775	-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	378,256	2,758,419	2,861,834	2,382,065
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	287,932	0	0	0	0	0	3,360,623	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360,623	450,154	1,325,098	1,939,489