FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 20/01/2017

Hora Impr : 8.52 AM

FECHA CIERRE : 18/01/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C29051701-201718)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	88,241,439	107,057,888	86,463,549	6,518,306	6,922,531	6,947,568	7,431,050	7,413,534	7,366,080	7,757,723	7,842,440	7,831,002	8,440,266	8,523,720	9,081,868	92,076,088	96,456,956	98,386,095
Venta de Bienes y Servicios	72,056,893	66,177,661	73,605,370	5,583,449	5,982,356	6,004,658	6,415,472	6,401,711	6,362,580	6,695,564	6,768,442	6,759,832	7,277,241	7,349,048	7,823,133	79,423,486	83,424,777	85,093,272
Ingresos Financieros	780,088	28,700,869	3,278	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	284	3,375	3,476	3,546
Ingresos por participacion o dividendos	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
Retenciones de tributos	11,349,541	9,571,487	9,212,079	700,724	706,042	708,777	781,445	777,690	769,367	828,026	839,865	837,037	928,892	940,539	1,024,594	9,842,998	10,138,287	10,341,053
Otros	4,054,917	2,607,871	3,642,822	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,857	2,806,229	2,890,416	2,948,224
EGRESOS DE OPERACION	95,372,939	109,859,240	86,339,735	6,467,720	6,766,238	6,518,974	6,440,108	8,104,897	6,481,230	9,471,711	6,543,528	7,343,772	6,630,755	8,134,018	9,869,520	88,772,471	95,597,514	97,495,064
Compra de Bienes	552,348	821,840	1,431,422	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,683	153,692	1,844,265	1,960,309	1,999,515
Gastos de personal	36,280,776	29,577,260	34,818,350	3,090,828	3,260,828	3,090,829	2,982,495	4,471,984	2,992,495	5,788,462	3,027,495	3,651,513	2,982,495	4,437,316	6,168,799	45,945,539	49,532,923	50,523,581
Servicios prestados por terceros	23,150,542	20,495,606	17,497,387	1,855,923	1,975,923	1,895,923	1,855,923	1,855,923	1,895,923	1,855,923	1,855,923	1,855,923	1,895,923	1,935,923	1,855,915	22,591,068	24,882,052	25,379,693
Tributos	21,975,729	15,165,936	14,810,588	1,105,633	1,114,151	1,116,886	1,186,354	1,182,599	1,177,476	1,232,935	1,244,774	1,241,946	1,337,001	1,345,449	1,429,486	14,714,690	15,678,084	15,977,246
Por Cuenta Propia	7,573,011	11,718,972	10,369,303	851,063	856,381	859,116	931,784	928,029	919,706	978,365	990,204	987,376	1,079,231	1,090,879	1,174,919	11,647,053	11,963,929	12,188,808
Por Cuenta de Terceros	14,402,718	3,446,964	4,441,285	254,570	257,770	257,770	254,570	254,570	257,770	254,570	254,570	254,570	257,770	254,570	254,567	3,067,637	3,714,155	3,788,438
Gastos diversos de Gestion	7,850,072	7,102,989	6,307,035	49,385	49,385	49,385	49,385	228,440	49,385	228,440	49,385	228,439	49,385	49,385	49,369	1,129,768	1,220,726	1,245,140
Gastos Financieros	1,425,750	29,382,790	454,097	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	612,348	630,718	643,333
Otros	4,137,722	7,312,819	11,020,856	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,230	1,934,793	1,692,702	1,726,556
FLUJO OPERATIVO	-7,131,500	-2,801,352	123,814	50,586	156,293	428,594	990,942	-691,363	884,850	-1,713,988	1,298,912	487,230	1,809,511	389,702	-787,652	3,303,617	859,442	891,031
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	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
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,366,296	0	1,253,267	0	0	0	0	883,333	883,333	883,334	0	0	0	0	0	2,650,000	1,166,000	1,166,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,366,296	0	1,253,267	0	0	0	0	883,333	883,333	883,334	0	0	0	0	0	2,650,000	1,166,000	1,166,000
Proyecto de Inversion	0	0	1,023,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,000	1,166,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,366,296	0	230,051	0	0	0	0	883,333	883,333	883,334	0	0	0	0	0	2,650,000	0	0
Inversion Financiera	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
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	1,023,216	0	0	0	0	0	0	1,166,000	0	0	0	0	0	1,166,000	1,166,000	1,166,000
Ingresos por Transferencias	0	0	1,023,216	0	0	0	0	0	0	1,166,000	0	0	0	0	0	1,166,000	1,166,000	1,166,000
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	-8,497,796	-2,801,352	-106,237	50,586	156,293	428,594	990,942	-1,574,696	1,517	-1,431,322	1,298,912	487,230	1,809,511	389,702	-787,652	1,819,617	859,442	891,031
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	2,446,957	-252,563	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,231	1,218,611	-614,783	-614,783
Financiamiento Externo Neto	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
Desembolsos	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
Amortizacion	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
Financiamiento corto plazo	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 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 20/01/2017

Hora Impr : 8.52 AM

FECHA CIERRE : 18/01/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C29051701-201718)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	2,446,957	-252,563	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,231	1,218,611	-614,783	-614,783
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	2,650,000	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,231	2,240,145	-614,783	-614,783
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	51,232	51,232	51,232	51,232	51,232	51,232	51,232	51,231	409,855	614,783	614,783
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	37,982	38,172	38,363	38,555	38,747	38,941	39,136	39,330	309,226	487,601	517,675
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	13,250	13,060	12,869	12,677	12,485	12,291	12,096	11,901	100,629	127,182	97,108
Financiamiento Corto Plazo	0	0	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	0	0	0	0	0	0	0	-1,021,534	0	0
Desembolsos	0	0	4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	3,102,406	207,369	205,513	204,278	203,043	201,331	0	0	0	0	0	0	0	1,021,534	0	0
Amortizacion	0	0	3,040,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	62,406	7,369	5,513	4,278	3,043	1,331	0	0	0	0	0	0	0	21,534	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	2,695,853	156,193	0	314,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,482	1,471,142	1,400,774
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	2,695,853	156,193	0	314,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,482	1,471,142	1,400,774
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-8,497,796	-2,801,352	-1,864,496	-312,976	-49,220	-89,973	3,437,899	-1,827,259	-49,715	-1,482,554	1,247,680	435,998	1,758,279	338,470	-838,883	2,567,746	-1,226,483	-1,124,526
SALDO INICIAL DE CAJA	14,505,062	6,007,266	3,205,914	1,341,418	1,028,442	979,222	889,249	4,327,148	2,499,889	2,450,174	967,620	2,215,300	2,651,298	4,409,577	4,748,047	1,341,418	3,909,164	2,682,681
SALDO FINAL DE CAJA	6,007,266	3,205,914	1,341,418	1,028,442	979,222	889,249	4,327,148	2,499,889	2,450,174	967,620	2,215,300	2,651,298	4,409,577	4,748,047	3,909,164	3,909,164	2,682,681	1,558,155
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,003,633	2,202,008	670,709	514,221	489,611	444,625	2,163,574	1,249,945	1,225,087	483,810	1,107,650	1,325,649	2,204,789	2,374,024	1,954,582	15,537,567	1,341,341	779,078
RESULTADO PRIMARIO	-8,497,796	-2,801,352	-106,237	50,586	156,293	428,594	990,942	-1,574,696	1,517	-1,431,322	1,298,912	487,230	1,809,511	389,702	-787,652	1,819,617	859,442	891,031
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0