FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 16.35.06

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.38.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00381405-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	83,884,003	4,648,742	5,776,109	4,140,752	4,766,230	6,835,688	7,299,957	5,551,906	8,319,707	7,807,216	7,896,032	11,612,928	13,637,612	88,292,879
Venta de Bienes y Servicios	73,341,065	3,673,376	4,832,282	3,485,330	3,912,697	5,665,811	6,255,098	4,506,543	7,319,244	6,779,980	6,855,375	10,504,704	12,572,546	76,362,986
Ingresos Financieros	0	0	10,699	2,565	2,073	0	0	0	675	675	675	675	675	18,712
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	7,952,742	534,719	454,250	549,953	659,569	929,946	804,928	805,432	759,857	786,630	800,051	867,618	824,449	8,777,402
Otros	2,590,196	440,647	478,878	102,904	191,891	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,942	3,133,779
EGRESOS DE OPERACION	80,449,728	5,670,814	7,654,336	6,875,199	5,988,588	8,268,650	6,989,331	9,072,697	7,299,334	8,089,207	7,166,327	8,906,243	10,998,231	92,978,957
Compra de Bienes	1,082,199	281,260	199,694	339,475	150,692	165,536	415,445	162,536	175,019	180,019	165,019	165,019	206,153	2,605,867
Gastos de personal	30,367,339	1,775,548	1,783,117	1,612,024	1,860,079	4,575,927	3,078,679	5,500,508	2,897,084	3,689,903	2,882,084	4,409,432	5,891,496	39,955,881
Servicios prestados por terceros	17,307,738	1,468,252	992,990	1,127,291	1,381,870	1,697,038	1,678,878	1,678,878	2,573,878	2,403,878	2,403,878	2,513,878	2,862,260	22,782,969
Tributos	14,614,980	1,140,652	929,783	989,047	1,216,304	1,586,895	1,416,893	1,472,521	1,415,099	1,415,971	1,457,092	1,524,660	1,478,871	16,043,788
Por Cuenta Propia	9,648,084	794,873	600,291	672,041	892,756	1,245,290	1,075,288	1,121,316	1,073,494	1,074,366	1,115,487	1,183,055	1,132,467	11,980,724
Por Cuenta de Terceros	4,966,896	345,779	329,492	317,006	323,548	341,605	341,605	351,205	341,605	341,605	341,605	341,605	346,404	4,063,064
Gastos diversos de Gestion	7,395,128	50,690	655,432	914,938	512,510	56,633	217,815	56,633	56,633	217,815	56,633	56,633	217,826	3,070,191
Gastos Financieros	473,928	32,194	28,041	52,579	36,483	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,456	568,959
Otros	9,208,416	922,218	3,065,279	1,839,845	830,650	134,163	129,163	149,163	129,163	129,163	149,163	184,163	289,169	7,951,302
FLUJO OPERATIVO	3,434,275	-1,022,072	-1,878,227	-2,734,447	-1,222,358	-1,432,962	310,626	-3,520,791	1,020,373	-281,991	729,705	2,706,685	2,639,381	-4,686,078
INGRESOS DE CAPITAL	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
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	17,830	0	0	0	7,744	0	0	0	202,672	75,000	651,664	505,000	631,400	2,073,480
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,830	0	0	0	7,744	0	0	0	202,672	75,000	651,664	505,000	631,400	2,073,480
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,830	0	0	0	7,744	0	0	0	202,672	75,000	651,664	505,000	631,400	2,073,480
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	3,416,445	-1,022,072	-1,878,227	-2,734,447	-1,230,102	-1,432,962	310,626	-3,520,791	817,701	-356,991	78,041	2,201,685	2,007,981	-6,759,558
FINANCIAMIENTO NETO	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	2,000,000	-384,313	-232,459	-231,927	-230,594	-229,529	-328,688
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 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 16.35.06

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.38.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00381405-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO													
		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	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	2,000,000	-384,313	-232,459	-231,927	-230,594	-229,529	-328,688
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	-170,088	-21,261	-21,260	-21,261	-21,261	-255,131
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	170,088	21,261	21,260	21,261	21,261	255,131
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	130,261	16,651	16,734	16,818	16,902	197,366
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	39,827	4,610	4,526	4,443	4,359	57,765
Financiamiento Corto Plazo	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	2,000,000	-214,225	-211,198	-210,667	-209,333	-208,268	-73,557
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
Servicio de la Deuda	2,075,225	206,444	205,333	204,268	202,488	201,333	0	0	214,225	211,198	210,667	209,333	208,268	2,073,557
Amortizacion	2,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,000,000
Intereses y comisiones de la Deuda	75,225	6,444	5,333	4,268	2,488	1,333	0	0	14,225	11,198	10,667	9,333	8,268	73,557
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	156,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	156,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,185,027	-1,228,516	-2,083,560	-2,938,715	-1,432,590	-1,634,295	310,626	-1,520,791	433,388	-589,450	-153,886	1,971,091	1,778,452	-7,088,246
SALDO INICIAL DE CAJA	8,623,717	11,808,744	10,580,228	8,496,668	5,557,953	4,125,363	2,491,068	2,801,694	1,280,903	1,714,291	1,124,841	970,955	2,942,046	11,808,744
SALDO FINAL DE CAJA	11,808,744	10,580,228	8,496,668	5,557,953	4,125,363	2,491,068	2,801,694	1,280,903	1,714,291	1,124,841	970,955	2,942,046	4,720,498	4,720,498
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11,443,106	9,341,112	7,495,060	4,827,800	3,436,436	1,705,465	1,860,778	640,452	857,146	562,421	485,478	1,471,023	2,360,249	2,360,249
RESULTADO PRIMARIO	3,416,445	-1,022,072	-1,878,227	-2,734,447	-1,489,076	-1,432,962	310,626	-3,520,791	817,701	-356,991	78,041	2,201,685	2,007,981	-7,018,532
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	258,974	0	0	0	0	0	0	0	0	258,974