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 : 15/01/2019

Hora Impr : 14.47.42

FECHA CIERRE : 15/01/2019

HORA CIERRE : 2.34.56 PM

FORMATO N. 5E

(C56341401-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		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	5,903,614	6,512,374	4,618,785	8,370,514	10,928,488	6,536,691	5,145,923	6,114,827	73,463,049
Venta de Bienes y Servicios	73,341,065	3,673,376	4,832,282	3,485,330	3,912,697	4,902,545	3,819,002	3,909,464	7,583,678	10,162,402	5,370,797	4,278,931	5,102,269	61,032,773
Ingresos Financieros	0	0	10,699	2,565	2,073	0	0	0	0	0	2,861	5,974	6,582	30,754
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	823,009	584,104	531,765	657,238	559,078	591,952	607,782	746,761	7,300,180
Otros	2,590,196	440,647	478,878	102,904	191,891	178,060	2,109,268	177,556	129,598	207,008	571,081	253,236	259,215	5,099,342
EGRESOS DE OPERACION	80,449,728	5,670,814	7,654,336	6,875,199	5,988,588	7,232,801	6,734,997	7,463,809	5,774,038	6,232,407	6,165,182	7,311,809	10,676,528	83,780,508
Compra de Bienes	1,082,199	281,260	199,694	339,475	150,692	239,462	200,014	53,977	138,867	181,939	82,367	250,477	73,209	2,191,433
Gastos de personal	30,367,339	1,775,548	1,783,117	1,612,024	1,860,079	2,973,197	1,732,913	3,943,853	1,634,834	1,611,968	1,719,475	3,021,893	5,332,521	29,001,422
Servicios prestados por terceros	17,307,738	1,468,252	992,990	1,127,291	1,381,870	1,794,559	2,138,988	1,180,737	1,518,254	1,710,745	1,982,699	1,759,576	2,506,067	19,562,028
Tributos	14,614,980	1,140,652	929,783	989,047	1,216,304	1,178,682	1,234,246	1,021,365	1,358,912	1,078,707	1,139,821	1,139,845	1,319,789	13,747,153
Por Cuenta Propia	9,648,084	794,873	600,291	672,041	892,756	859,096	898,421	676,487	1,032,587	763,355	811,772	817,789	969,292	9,788,760
Por Cuenta de Terceros	4,966,896	345,779	329,492	317,006	323,548	319,586	335,825	344,878	326,325	315,352	328,049	322,056	350,497	3,958,393
Gastos diversos de Gestion	7,395,128	50,690	655,432	914,938	512,510	496,228	568,544	718,537	550,939	543,972	477,252	341,534	764,026	6,594,602
Gastos Financieros	473,928	32,194	28,041	52,579	36,483	34,878	46,101	35,518	37,425	50,227	30,606	144,667	82,535	611,254
Otros	9,208,416	922,218	3,065,279	1,839,845	830,650	515,795	814,191	509,822	534,807	1,054,849	732,962	653,817	598,381	12,072,616
FLUJO OPERATIVO	3,434,275	-1,022,072	-1,878,227	-2,734,447	-1,222,358	-1,329,187	-222,623	-2,845,024	2,596,476	4,696,081	371,509	-2,165,886	-4,561,701	-10,317,459
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,259,000	0	0	5,259,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,259,000	0	0	5,259,000
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	1,599	28,597	0	0	19,766	0	0	1,327,044	1,384,750
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,830	0	0	0	7,744	1,599	28,597	0	0	19,766	0	0	1,327,044	1,384,750
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	1,599	28,597	0	0	19,766	0	0	1,327,044	1,384,750
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	-1,330,786	-251,220	-2,845,024	2,596,476	4,676,315	5,630,509	-2,165,886	-5,888,745	-6,443,209
FINANCIAMIENTO NETO	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	2,000,000	-212,090	-209,426	-209,672	-209,312	-206,769	-67,135
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 : 15/01/2019

Hora Impr : 14.47.42

FECHA CIERRE : 15/01/2019

HORA CIERRE : 2.34.56 PM

FORMATO N. 5E

(C56341401-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE												
		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	-212,090	-209,426	-209,672	-209,312	-206,769	-67,135
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	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	2,000,000	-212,090	-209,426	-209,672	-209,312	-206,769	-67,135
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	212,090	209,426	209,672	209,312	206,769	2,067,135
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	12,090	9,426	9,672	9,312	6,769	67,135
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	-1,532,119	-251,220	-845,024	2,384,386	4,466,889	5,420,837	-2,375,198	-6,095,514	-6,510,344
SALDO INICIAL DE CAJA	8,623,717	11,808,744	10,580,228	8,496,668	5,557,953	4,125,363	2,593,244	2,342,024	1,497,000	3,881,386	8,348,275	13,769,112	11,393,914	11,808,744
SALDO FINAL DE CAJA	11,808,744	10,580,228	8,496,668	5,557,953	4,125,363	2,593,244	2,342,024	1,497,000	3,881,386	8,348,275	13,769,112	11,393,914	5,298,400	5,298,400
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11,443,106	9,341,112	7,495,060	4,827,800	3,436,436	1,715,360	1,441,441	694,207	3,178,295	7,232,380	12,608,525	10,124,239	3,753,388	3,753,388
RESULTADO PRIMARIO	3,416,445	-1,022,072	-1,878,227	-2,734,447	-1,230,102	-1,330,786	-251,220	-2,845,024	2,596,476	4,676,315	5,630,509	-2,165,886	-5,888,745	-6,443,209
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	258,974	0	0	0	0	0	0	0	0	258,974