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 : 12/02/2018

Hora Impr : 18.09.33

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 5.47.15 PM

FORMATO N. 5E

(C15471702-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	83,884,003	4,648,007	6,119,294	7,560,882	6,316,833	6,835,688	7,299,957	5,551,906	8,319,707	7,807,216	7,896,032	11,612,928	13,637,612	93,606,062
Venta de Bienes y Servicios	73,341,065	3,672,753	5,054,891	6,418,523	5,197,968	5,665,811	6,255,098	4,506,543	7,319,244	6,779,980	6,855,375	10,504,704	12,572,546	80,803,436
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	675	675	675	675	675	3,375
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	534,607	824,472	902,428	878,934	929,946	804,928	805,432	759,857	786,630	800,051	867,618	824,449	9,719,352
Otros	2,590,196	440,647	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,942	3,079,899
EGRESOS DE OPERACION	80,449,728	5,670,814	6,698,029	6,594,111	6,560,124	8,368,650	7,089,331	9,272,697	7,199,334	7,989,207	7,066,327	8,806,243	10,798,231	92,113,098
Compra de Bienes	1,082,199	281,260	132,536	122,445	132,962	165,536	415,445	162,536	175,019	180,019	165,019	165,019	206,153	2,303,949
Gastos de personal	30,367,339	1,775,548	2,892,584	2,892,584	2,882,084	4,575,927	3,078,679	5,500,508	2,897,084	3,689,903	2,882,084	4,409,432	5,891,496	43,367,913
Servicios prestados por terceros	17,307,738	1,468,252	1,981,494	1,807,494	1,803,878	1,797,038	1,778,878	1,878,878	2,473,878	2,303,878	2,303,878	2,413,878	2,662,260	24,673,684
Tributos	14,614,980	1,140,652	1,488,161	1,568,334	1,542,946	1,586,895	1,416,893	1,472,521	1,415,099	1,415,971	1,457,092	1,524,660	1,478,871	17,508,095
Por Cuenta Propia	9,648,084	794,873	1,145,756	1,225,529	1,200,141	1,245,290	1,075,288	1,121,316	1,073,494	1,074,366	1,115,487	1,183,055	1,132,467	13,387,062
Por Cuenta de Terceros	4,966,896	345,779	342,405	342,805	342,805	341,605	341,605	351,205	341,605	341,605	341,605	341,605	346,404	4,121,033
Gastos diversos de Gestion	7,395,128	50,690	56,633	56,633	56,633	56,633	217,815	56,633	56,633	217,815	56,633	56,633	217,826	1,157,210
Gastos Financieros	473,928	32,194	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,456	609,230
Otros	9,208,416	922,218	94,163	94,163	89,163	134,163	129,163	149,163	129,163	129,163	149,163	184,163	289,169	2,493,017
FLUJO OPERATIVO	3,434,275	-1,022,807	-578,735	966,771	-243,291	-1,532,962	210,626	-3,720,791	1,120,373	-181,991	829,705	2,806,685	2,839,381	1,492,964
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	258,332	30,000	430,000	556,400	82,672	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	1,807,404
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,830	0	258,332	30,000	430,000	556,400	82,672	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	1,807,404
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	258,332	30,000	430,000	556,400	82,672	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	1,807,404
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	-1,022,807	-837,067	936,771	-673,291	-2,089,362	127,954	-3,795,791	1,045,373	-256,991	754,705	2,731,685	2,764,381	-314,440
FINANCIAMIENTO NETO	-75,225	-206,444	-247,855	-225,529	-223,749	-222,594	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,260	-21,261	-21,261	-1,274,997
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 : 12/02/2018

Hora Impr : 18.09.33

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 5.47.15 PM

FORMATO N. 5E

(C15471702-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		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	-247,855	-225,529	-223,749	-222,594	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,260	-21,261	-21,261	-1,274,997
Financiamiento Largo PLazo	0	0	-42,522	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-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	42,522	21,261	21,261	21,261	21,261	21,261	21,261	21,261	21,260	21,261	21,261	255,131
Amortizacion	0	0	32,080	16,160	16,241	16,322	16,404	16,486	16,568	16,651	16,734	16,818	16,902	197,366
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	10,442	5,101	5,020	4,939	4,857	4,775	4,693	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	0	0	0	0	0	0	-1,019,866
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,075,225	206,444	205,333	204,268	202,488	201,333	0	0	0	0	0	0	0	1,019,866
Amortizacion	2,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
Intereses y comisiones de la Deuda	75,225	6,444	5,333	4,268	2,488	1,333	0	0	0	0	0	0	0	19,866
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	-1,229,251	-1,084,922	711,242	-897,040	-2,311,956	106,693	-3,817,052	1,024,112	-278,252	733,445	2,710,424	2,743,120	-1,589,437
SALDO INICIAL DE CAJA	8,623,717	11,808,744	10,579,493	9,494,571	10,205,813	9,308,773	6,996,817	7,103,510	3,286,458	4,310,570	4,032,318	4,765,763	7,476,187	11,808,744
SALDO FINAL DE CAJA	11,808,744	10,579,493	9,494,571	10,205,813	9,308,773	6,996,817	7,103,510	3,286,458	4,310,570	4,032,318	4,765,763	7,476,187	10,219,307	10,219,307
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11,443,106	9,341,112	4,747,286	5,102,907	4,654,387	3,498,409	3,551,755	1,643,229	2,155,285	2,016,159	2,382,882	3,738,094	5,109,654	5,109,654
RESULTADO PRIMARIO	3,416,445	-1,022,807	-837,067	936,771	-673,291	-2,089,362	127,954	-3,795,791	1,045,373	-256,991	754,705	2,731,685	2,764,381	-314,440
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0