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 : 13/08/2018

Hora Impr : 15.34.34

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 3.27.07 PM

FORMATO N. 5E

(C07271508-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	8,319,032	7,807,216	7,896,032	11,612,928	13,637,612	85,639,426
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	7,319,244	6,779,980	6,855,375	10,504,704	12,572,546	72,566,545
Ingresos Financieros	0	0	10,699	2,565	2,073	0	0	0	0	675	675	675	675	18,037
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	759,857	786,630	800,051	867,618	824,449	8,175,974
Otros	2,590,196	440,647	478,878	102,904	191,891	178,060	2,109,268	177,556	239,931	239,931	239,931	239,931	239,942	4,878,870
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	7,299,334	8,089,207	7,166,327	8,906,243	10,998,231	90,079,886
Compra de Bienes	1,082,199	281,260	199,694	339,475	150,692	239,462	200,014	53,977	175,019	180,019	165,019	165,019	206,153	2,355,803
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	2,897,084	3,689,903	2,882,084	4,409,432	5,891,496	35,450,730
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	2,573,878	2,403,878	2,403,878	2,513,878	2,862,260	22,842,459
Tributos	14,614,980	1,140,652	929,783	989,047	1,216,304	1,178,682	1,234,246	1,021,365	1,415,099	1,415,971	1,457,092	1,524,660	1,478,871	15,001,772
Por Cuenta Propia	9,648,084	794,873	600,291	672,041	892,756	859,096	898,421	676,487	1,073,494	1,074,366	1,115,487	1,183,055	1,132,467	10,972,834
Por Cuenta de Terceros	4,966,896	345,779	329,492	317,006	323,548	319,586	335,825	344,878	341,605	341,605	341,605	341,605	346,404	4,028,938
Gastos diversos de Gestion	7,395,128	50,690	655,432	914,938	512,510	496,228	568,544	718,537	56,633	217,815	56,633	56,633	217,826	4,522,419
Gastos Financieros	473,928	32,194	28,041	52,579	36,483	34,878	46,101	35,518	52,458	52,458	52,458	52,458	52,456	528,082
Otros	9,208,416	922,218	3,065,279	1,839,845	830,650	515,795	814,191	509,822	129,163	129,163	149,163	184,163	289,169	9,378,621
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	1,019,698	-281,991	729,705	2,706,685	2,639,381	-4,440,460
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	1,599	28,597	0	202,672	75,000	651,664	505,000	631,400	2,103,676
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,830	0	0	0	7,744	1,599	28,597	0	202,672	75,000	651,664	505,000	631,400	2,103,676
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	202,672	75,000	651,664	505,000	631,400	2,103,676
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	817,026	-356,991	78,041	2,201,685	2,007,981	-6,544,136
FINANCIAMIENTO NETO	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	2,000,000	-382,178	-230,687	-230,932	-230,573	-228,030	-322,266
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 : 13/08/2018

Hora Impr : 15.34.34

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 3.27.07 PM

FORMATO N. 5E

(C07271508-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO													
		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	-382,178	-230,687	-230,932	-230,573	-228,030	-322,266
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	-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	434,848	-587,678	-152,891	1,971,112	1,779,951	-6,866,402
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	1,931,848	1,344,170	1,191,279	3,162,391	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	1,931,848	1,344,170	1,191,279	3,162,391	4,942,342	4,942,342
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	965,924	672,085	595,640	1,581,196	2,471,171	2,471,171
RESULTADO PRIMARIO	3,416,445	-1,022,072	-1,878,227	-2,734,447	-1,489,076	-1,330,786	-251,220	-2,845,024	817,026	-356,991	78,041	2,201,685	2,007,981	-6,803,110
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	258,974	0	0	0	0	0	0	0	0	258,974