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 : 13/11/2018

Hora Impr : 08.36.02

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 6.20.44 PM

FORMATO N. 5E

(C44201811-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	10,210,604	12,518,275	84,931,178
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	9,284,604	11,592,275	72,528,452
Ingresos Financieros	0	0	10,699	2,565	2,073	0	0	0	0	0	0	0	0	15,337
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	648,000	648,000	7,241,637
Otros	2,590,196	440,647	478,878	102,904	191,891	178,060	2,109,268	177,556	129,598	207,008	573,942	278,000	278,000	5,145,752
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	10,267,477	11,600,105	87,659,753
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	165,019	206,153	2,238,919
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	5,100,000	5,891,496	31,638,504
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	2,300,000	2,800,000	20,396,385
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	1,300,000	1,300,000	13,887,519
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	950,000	950,000	9,901,679
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	350,000	350,000	3,985,840
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	550,000	550,000	6,589,042
Gastos Financieros	473,928	32,194	28,041	52,579	36,483	34,878	46,101	35,518	37,425	50,227	30,606	52,458	52,456	488,966
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	800,000	800,000	12,420,418
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	-56,873	918,170	-2,728,575
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	1,414,570	631,400	2,103,676
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,830	0	0	0	7,744	1,599	28,597	0	0	19,766	0	1,414,570	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	0	19,766	0	1,414,570	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	2,596,476	4,676,315	5,630,509	-1,471,443	286,770	426,749
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 : 13/11/2018

Hora Impr : 08.36.02

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 6.20.44 PM

FORMATO N. 5E

(C44201811-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	-1,680,755	80,001	359,614
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	12,088,357	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	12,088,357	12,168,358	12,168,358
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	6,044,179	6,084,179	6,084,179
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	-1,471,443	286,770	426,749
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	258,974	0	0	0	0	0	0	0	0	258,974