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 : 12/10/2018

Hora Impr : 18.06.58

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 9.21.49 AM

FORMATO N. 5E

(C49210910-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	6,818,649	10,210,604	12,518,275	85,213,136
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	5,910,649	9,284,604	11,592,275	73,068,304
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	630,000	648,000	648,000	7,279,685
Otros	2,590,196	440,647	478,878	102,904	191,891	178,060	2,109,268	177,556	129,598	207,008	278,000	278,000	278,000	4,849,810
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	7,017,477	10,267,477	11,600,105	88,512,048
Compra de Bienes	1,082,199	281,260	199,694	339,475	150,692	239,462	200,014	53,977	138,867	181,939	165,019	165,019	206,153	2,321,571
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	1,850,000	5,100,000	5,891,496	31,769,029
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	2,300,000	2,300,000	2,800,000	20,713,686
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	1,300,000	1,300,000	1,300,000	14,047,698
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	950,000	950,000	950,000	10,039,907
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	350,000	350,000	350,000	4,007,791
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	550,000	550,000	550,000	6,661,790
Gastos Financieros	473,928	32,194	28,041	52,579	36,483	34,878	46,101	35,518	37,425	50,227	52,458	52,458	52,456	510,818
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	800,000	800,000	800,000	12,487,456
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	-198,828	-56,873	918,170	-3,298,912
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	0	19,766	909,570	505,000	631,400	2,103,676
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,830	0	0	0	7,744	1,599	28,597	0	0	19,766	909,570	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	0	19,766	909,570	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	2,596,476	4,676,315	-1,108,398	-561,873	286,770	-5,402,588
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 : 12/10/2018

Hora Impr : 18.06.58

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 9.21.49 AM

FORMATO N. 5E

(C49210910-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	-1,318,070	-771,185	80,001	-5,469,723
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	7,030,205	6,259,020	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	7,030,205	6,259,020	6,339,021	6,339,021
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	3,515,103	3,129,510	3,169,511	3,169,511
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	-1,108,398	-561,873	286,770	-5,402,588
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	258,974	0	0	0	0	0	0	0	0	258,974