FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

Fecha Impr : **26/04/2018**

Hora Impr : **5.50 PM**

(C35321501-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	78,718,884	89,107,559	85,113,505	6,105,984	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	95,064,039	97,915,959	100,853,437	103,879,040
Venta de Bienes y Servicios	66,177,661	76,401,329	74,170,916	5,078,252	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	82,208,935	84,675,203	87,215,458	89,831,922
Ingresos Financieros	1,367,869	1,759	1,125	0	0	0	0	0	0	0	675	675	675	675	675	3,375	3,476	3,580	3,687
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	9,571,487	8,734,189	8,446,212	787,801	824,472	902,428	878,934	929,946	804,928	805,432	759,857	786,630	800,051	867,618	824,449	9,972,546	10,271,722	10,579,874	10,897,270
Otros	1,601,867	3,970,282	2,495,252	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,931	239,942	2,879,183	2,965,558	3,054,525	3,146,161
EGRESOS DE OPERACION	81,520,236	81,701,447	84,973,532	6,337,005	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	92,779,289	95,058,975	97,019,441	99,022,197
Compra de Bienes	821,840	1,031,415	1,180,460	150,536	132,536	122,445	132,962	165,536	415,445	162,536	175,019	180,019	165,019	165,019	206,153	2,173,225	2,227,556	2,272,107	2,317,549
Gastos de personal	29,577,260	29,663,051	34,071,532	2,892,584	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	44,484,949	45,590,807	46,497,037	47,421,391
Servicios prestados por terceros	20,495,606	15,159,963	17,794,038	1,623,187	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	24,828,619	25,362,910	25,833,832	26,314,171
Tributos	15,165,936	13,913,710	15,375,435	1,472,449	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	17,839,892	18,338,949	18,807,069	19,287,633
Por Cuenta Propia	11,718,972	9,732,493	10,346,880	1,130,844	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	13,723,033	14,115,970	14,501,007	14,896,827
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	4,181,217	5,028,555	341,605	342,405	342,805	342,805	341,605	341,605	351,205	341,605	341,605	341,605	341,605	346,404	4,116,859	4,222,979	4,306,062	4,390,806
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	7,906,391	6,793,042	56,628	56,633	56,633	56,633	56,633	217,815	56,633	56,633	217,815	56,633	56,633	217,826	1,163,148	1,192,061	1,215,770	1,239,954
Gastos Financieros	1,580,715	469,386	486,273	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,458	52,456	629,494	645,231	658,136	671,299
Otros	6,775,890	13,557,531	9,272,752	89,163	94,163	94,163	89,163	134,163	129,163	149,163	129,163	129,163	149,163	184,163	289,169	1,659,962	1,701,461	1,735,490	1,770,200
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	7,406,112	139,973	-231,021	-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	2,284,750	2,856,984	3,833,996	4,856,843
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	0	230,051	1,093,675	258,332	258,332	30,000	430,000	556,400	82,672	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	2,065,736	1,166,000	1,260,000	1,200,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	230,051	1,093,675	258,332	258,332	30,000	430,000	556,400	82,672	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	2,065,736	1,166,000	1,260,000	1,200,000
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,000	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	0	230,051	1,093,675	258,332	258,332	30,000	430,000	556,400	82,672	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	2,065,736	0	1,260,000	1,200,000
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	-2,801,352	7,176,061	-953,702	-489,353	-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	219,014	1,690,984	2,573,996	3,656,843
FINANCIAMIENTO NETO	0	937,595	1,003,250	-227,705	-226,594	-225,529	-223,749	-222,594	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,260	-21,261	-21,261	-1,274,997	-255,131	-255,131	-255,131
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	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.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **26/04/2018**

Hora Impr : **5.50 PM**

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C35321501-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	937,595	1,003,250	-227,705	-226,594	-225,529	-223,749	-222,594	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,260	-21,261	-21,261	-1,274,997	-255,131	-255,131	-255,131
Financiamiento Largo PLazo	0	0	1,078,475	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,261	-21,260	-21,261	-21,261	-255,131	-255,131	-255,131	-255,131
Desembolsos	0	0	1,099,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	21,261	21,261	21,261	21,261	21,261	21,261	21,261	21,261	21,261	21,261	21,260	21,261	21,261	255,131	255,131	255,131	255,131
Amortizacion	0	0	15,762	16,000	16,080	16,160	16,241	16,322	16,404	16,486	16,568	16,651	16,734	16,818	16,902	197,366	209,541	222,465	236,186
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	5,499	5,261	5,181	5,101	5,020	4,939	4,857	4,775	4,693	4,610	4,526	4,443	4,359	57,765	45,590	32,666	18,945
Financiamiento Corto Plazo	0	937,595	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	0	0	0	0	0	0	-1,019,866	0	0	0
Desembolsos	0	4,040,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	3,102,405	2,075,225	206,444	205,333	204,268	202,488	201,333	0	0	0	0	0	0	0	1,019,866	0	0	0
Amortizacion	0	3,040,000	2,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	62,405	75,225	6,444	5,333	4,268	2,488	1,333	0	0	0	0	0	0	0	19,866	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	2,695,853	156,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	2,695,853	156,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-2,801,352	5,417,803	-106,645	-717,058	-1,063,661	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	-1,055,983	1,435,853	2,318,865	3,401,712
SALDO INICIAL DE CAJA	6,007,266	3,205,914	8,623,717	8,517,072	7,800,014	6,736,353	7,447,595	6,550,555	4,238,599	4,345,292	528,240	1,552,352	1,274,100	2,007,545	4,717,969	8,517,072	7,461,089	8,896,942	11,215,807
SALDO FINAL DE CAJA	3,205,914	8,623,717	8,517,072	7,800,014	6,736,353	7,447,595	6,550,555	4,238,599	4,345,292	528,240	1,552,352	1,274,100	2,007,545	4,717,969	7,461,089	7,461,089	8,896,942	11,215,807	14,617,519
SALDO DE LIBRE	2,202,008	8,270,369	4,258,536	3,900,007	3,368,177	3,723,798	3,275,278	2,119,300	2,172,646	264,120	776,176	637,050	1,003,773	2,358,985	3,730,545	27,329,855	4,448,471	5,607,904	7,308,760
RESULTADO PRIMARIO	-2,801,352	7,176,061	-953,702	-489,353	-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	219,014	1,690,984	2,573,996	3,656,843
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0