FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **17/02/2023**

Hora Impr : **3.48 PM**

(C13100901-202318)

FECHA CIERRE : 18/01/2023

HORA CIERRE : 9.10 AM

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023													31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	85,834,871	64,481,212	81,344,675	6,375,627	5,808,724	5,058,651	8,123,453	8,416,314	7,182,738	5,867,618	6,197,925	8,125,746	9,060,752	9,945,571	9,755,106	89,918,225	92,087,026	94,243,371	97,746,110
Venta de Bienes y Servicios	80,078,381	53,621,475	71,771,255	5,739,584	5,273,399	4,487,873	7,513,553	7,511,044	5,933,646	5,316,642	5,618,895	7,547,037	8,433,413	9,310,132	9,071,082	81,756,300	84,534,938	86,426,516	89,622,098
Ingresos Financieros	44,207	49,231	35,075	2,893	12,970	8,348	2,846	38	16	0	2,120	2,339	7,773	2,591	10,836	52,770	54,353	55,440	56,549
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	2,563,856	4,739,270	5,651,747	512,260	485,365	506,915	544,753	531,329	498,233	524,233	550,167	549,627	592,823	606,105	646,445	6,548,255	6,590,035	6,826,515	7,104,563
Otros	3,148,427	6,071,236	3,886,598	120,890	36,990	55,515	62,301	373,903	750,843	26,743	26,743	26,743	26,743	26,743	26,743	1,560,900	907,700	934,900	962,900
EGRESOS DE OPERACION	75,597,318	83,195,677	88,018,177	6,147,690	6,220,229	8,172,373	8,359,135	8,224,518	6,977,595	9,662,838	6,753,631	6,853,580	7,250,577	8,438,751	11,170,082	94,230,999	90,952,924	92,426,512	94,115,779
Compra de Bienes	2,440,780	2,978,294	2,799,798	159,283	77,685	166,097	154,261	318,281	209,776	284,614	128,287	179,839	130,746	184,587	283,409	2,276,865	2,187,210	2,230,950	2,275,570
Gastos de personal	30,862,430	29,882,773	32,437,822	2,237,465	2,233,161	4,101,631	2,255,064	3,863,277	2,296,484	4,900,901	2,250,951	2,311,144	2,501,007	3,847,915	5,640,562	38,439,562	38,307,334	38,573,489	38,855,057
Servicios prestados por terceros	18,081,208	22,898,832	24,242,034	1,596,633	1,816,948	1,763,512	3,692,703	1,987,780	2,294,109	2,207,547	2,174,589	2,326,235	2,533,550	2,235,419	2,863,899	27,492,924	28,099,185	28,825,366	29,608,080
Tributos	11,442,262	12,024,072	11,723,823	1,181,185	1,183,271	1,219,412	1,361,733	1,133,190	1,259,517	1,267,439	1,072,428	1,104,727	1,178,895	1,154,326	1,203,985	14,320,108	15,574,695	15,996,607	16,458,872
Por Cuenta Propia	7,446,104	7,927,851	7,647,188	912,133	915,024	941,900	1,020,829	1,010,118	984,585	981,544	816,583	817,237	865,025	869,781	893,497	11,028,256	12,320,097	12,677,248	13,073,441
Por Cuenta de Terceros	3,996,158	4,096,221	4,076,635	269,052	268,247	277,512	340,904	123,072	274,932	285,895	255,845	287,490	313,870	284,545	310,488	3,291,852	3,254,598	3,319,359	3,385,431
Gastos diversos de Gestion	3,006,029	5,344,873	3,561,820	121,152	121,152	121,152	121,152	121,152	121,152	121,152	121,152	121,152	121,152	121,152	121,168	1,453,840	1,497,300	1,527,100	1,557,600
Gastos Financieros	216,701	279,333	331,872	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	400,000	412,000	420,200	428,600
Otros	9,547,908	9,787,500	12,921,008	818,639	754,679	767,236	740,889	767,505	763,224	847,852	972,891	777,150	751,894	862,019	1,023,722	9,847,700	4,875,200	4,852,800	4,932,000
FLUJO OPERATIVO	10,237,553	-18,714,465	-6,673,502	227,937	-411,505	-3,113,722	-235,682	191,796	205,143	-3,795,220	-555,706	1,272,166	1,810,175	1,506,820	-1,414,976	-4,312,774	1,134,102	1,816,859	3,630,331
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	7,395,000	0	0	0	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	14,500,000	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	7,395,000	0	0	0	0	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	14,500,000	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	1,349,456	1,541,639	2,653,252	609,338	609,338	2,484,338	609,338	609,338	2,484,338	609,338	609,338	2,484,338	609,338	609,338	2,484,282	14,812,000	6,700,000	6,200,000	6,200,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,349,456	1,541,639	2,653,252	609,338	609,338	2,484,338	609,338	609,338	2,484,338	609,338	609,338	2,484,338	609,338	609,338	2,484,282	14,812,000	6,700,000	6,200,000	6,200,000
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,349,456	1,541,639	2,653,252	609,338	609,338	2,484,338	609,338	609,338	2,484,338	609,338	609,338	2,484,338	609,338	609,338	2,484,282	14,812,000	6,700,000	6,200,000	6,200,000
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	5,432,000	0	0	0	0	0	5,432,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,432,000	0	0	0	0	0	5,432,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	8,888,097	-20,256,104	-1,931,754	-381,401	-1,020,843	-5,598,060	-845,020	-417,542	12,220,805	1,027,442	-1,165,044	-1,212,172	1,200,837	897,482	-3,899,258	807,226	-3,365,898	-2,183,141	-369,669
FINANCIAMIENTO NETO	17,915,203	-3,940,360	7,738,909	-165,769	1,334,231	7,723,420	-233,517	-233,517	-8,133,517	-176,580	-176,580	-176,580	-176,580	-186,670	1,813,330	1,211,671	4,054,798	1,753,493	-4,817,068
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
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **17/02/2023**

Hora Impr : **3.48 PM**

FECHA CIERRE : 18/01/2023

HORA CIERRE : 9.10 AM

(C13100901-202318)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023													31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
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	17,915,203	-3,940,360	7,738,909	-165,769	1,334,231	7,723,420	-233,517	-233,517	-8,133,517	-176,580	-176,580	-176,580	-176,580	-186,670	1,813,330	1,211,671	4,054,798	1,753,493	-4,817,068
Financiamiento Largo PLazo	0	0	14,591,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	408,653	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	408,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	17,915,203	-3,940,360	-6,852,438	-165,769	1,334,231	7,723,420	-233,517	-233,517	-8,133,517	-176,580	-176,580	-176,580	-176,580	-186,670	1,813,330	1,211,671	4,054,798	1,753,493	-4,817,068
Desembolsos	32,500,000	26,000,000	16,423,000	0	1,500,000	7,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	19,400,000	19,000,000	28,900,000	32,400,000
Servicio de la Deuda	14,584,797	29,940,360	23,275,438	165,769	165,769	176,580	233,517	233,517	8,133,517	176,580	176,580	176,580	176,580	186,670	8,186,670	18,188,329	14,945,202	27,146,507	37,217,068
Amortizacion	14,000,000	29,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	7,900,000	0	0	0	0	0	8,000,000	15,900,000	12,750,000	24,000,000	33,900,000
Intereses y comisiones de la Deuda	584,797	440,360	775,438	165,769	165,769	176,580	233,517	233,517	233,517	176,580	176,580	176,580	176,580	186,670	186,670	2,288,329	2,195,202	3,146,507	3,317,068
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	8,709,812	3,297,560	1,984,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	8,709,812	3,297,560	1,984,582	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	18,093,488	-27,494,024	3,822,573	-547,170	313,388	2,125,360	-1,078,537	-651,059	4,087,288	850,862	-1,341,624	-1,388,752	1,024,257	710,812	-2,085,928	2,018,897	688,900	-429,648	-5,186,737
SALDO INICIAL DE CAJA	15,362,642	33,456,130	5,962,106	5,638,379	5,091,209	5,404,597	7,529,957	6,451,420	5,800,361	9,887,649	10,738,511	9,396,887	8,008,135	9,032,392	9,743,204	5,638,379	7,657,276	8,346,176	7,916,528
SALDO FINAL DE CAJA	33,456,130	5,962,106	9,784,679	5,091,209	5,404,597	7,529,957	6,451,420	5,800,361	9,887,649	10,738,511	9,396,887	8,008,135	9,032,392	9,743,204	7,657,276	7,657,276	8,346,176	7,916,528	2,729,791
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	32,612,685	4,895,956	4,892,340	3,472,202	3,618,074	4,937,182	4,031,706	3,467,465	6,115,066	6,637,170	5,624,533	4,524,785	5,168,265	5,592,333	4,058,683	4,058,683	4,540,913	6,057,371	435,317
RESULTADO PRIMARIO	8,888,097	-20,256,104	-1,931,754	-381,401	-1,020,843	-5,598,060	-845,020	-417,542	12,220,805	1,027,442	-1,165,044	-1,212,172	1,200,837	897,482	-3,899,258	807,226	-3,365,898	-2,183,141	-369,669
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	402,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0