FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **04/12/2017**

Hora Impr : **4.38 PM**

FECHA CIERRE : 04/12/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C39311612-201704)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	88,241,439	107,057,888	89,107,559	6,773,914	3,722,991	6,268,586	4,603,115	5,677,258	6,089,377	4,457,900	7,979,034	7,061,569	8,240,760	10,209,475	18,259,608	89,343,587	91,966,257	94,725,244	97,567,001
Venta de Bienes y Servicios	72,056,893	66,177,661	76,401,329	5,928,188	3,087,004	5,407,908	3,840,551	4,583,087	5,355,643	3,683,819	7,147,219	6,203,416	6,649,890	8,618,605	16,426,774	76,932,104	79,240,068	81,617,270	84,065,788
Ingresos Financieros	780,088	28,700,869	1,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125	1,125	1,125	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	11,349,541	9,571,487	8,734,189	710,783	555,212	697,296	627,156	666,013	623,954	586,621	610,427	676,857	1,071,546	1,071,546	1,313,509	9,210,920	9,487,247	9,771,864	10,065,020
Otros	4,054,917	2,607,871	3,970,282	134,943	80,775	163,382	135,408	428,158	109,780	187,460	221,388	181,296	518,199	518,199	518,200	3,197,188	3,235,466	3,332,530	3,432,506
EGRESOS DE OPERACION	95,372,939	109,859,240	81,701,447	6,658,534	5,085,278	7,184,809	5,416,542	6,723,284	5,353,296	8,307,771	7,011,879	5,689,506	9,146,252	10,536,850	14,358,744	91,472,745	93,002,684	94,957,611	97,007,854
Compra de Bienes	552,348	821,840	1,031,415	64,975	15,806	98,726	51,545	15,381	23,276	45,375	181,784	117,514	323,760	323,760	323,762	1,585,664	2,103,126	2,145,189	2,188,094
Gastos de personal	36,280,776	29,577,260	29,663,051	1,995,500	1,975,358	1,784,728	1,803,645	3,035,491	1,737,924	5,264,324	1,766,018	1,751,122	3,511,889	4,902,487	8,180,655	37,709,141	39,779,026	40,734,606	41,709,297
Servicios prestados por terceros	23,150,542	20,495,606	15,159,963	2,141,420	652,323	1,299,871	1,029,698	957,975	1,222,474	837,233	2,402,824	1,293,968	2,594,616	2,594,616	2,714,165	19,741,183	22,345,253	22,792,159	23,194,633
Tributos	21,975,729	15,165,936	13,913,710	1,420,448	1,218,667	1,194,315	1,229,891	1,277,436	1,144,294	965,880	1,159,766	1,288,583	1,738,957	1,738,957	1,990,436	16,367,630	17,299,379	17,740,239	18,192,761
Por Cuenta Propia	7,573,011	11,718,972	9,732,493	1,044,870	756,803	769,056	763,127	799,743	694,156	515,599	658,781	938,436	1,356,869	1,356,869	1,598,834	11,253,143	13,589,241	13,955,899	14,332,734
Por Cuenta de Terceros	14,402,718	3,446,964	4,181,217	375,578	461,864	425,259	466,764	477,693	450,138	450,281	500,985	350,147	382,088	382,088	391,602	5,114,487	3,710,138	3,784,340	3,860,027
Gastos diversos de Gestion	7,850,072	7,102,989	7,906,391	428,595	580,909	743,721	697,581	756,223	701,392	464,353	710,257	423,965	54,812	54,812	227,508	5,844,128	1,159,319	1,182,505	1,206,153
Gastos Financieros	1,425,750	29,382,790	469,386	26,898	29,019	57,490	24,743	38,743	48,108	32,180	46,200	42,579	54,822	54,822	54,822	510,426	628,269	640,834	653,651
Otros	4,137,722	7,312,819	13,557,531	580,698	613,196	2,005,958	579,439	642,035	475,828	698,426	745,030	771,775	867,396	867,396	867,396	9,714,573	9,688,312	9,722,079	9,863,265
FLUJO OPERATIVO	-7,131,500	-2,801,352	7,406,112	115,380	-1,362,287	-916,223	-813,427	-1,046,026	736,081	-3,849,871	967,155	1,372,063	-905,492	-327,375	3,900,864	-2,129,158	-1,036,427	-232,367	559,147
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	1,366,296	0	230,051	0	0	0	0	0	0	5,174	12,656	0	0	108,200	967,645	1,093,675	1,766,664	1,166,000	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,366,296	0	230,051	0	0	0	0	0	0	5,174	12,656	0	0	108,200	967,645	1,093,675	1,766,664	1,166,000	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,000	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,366,296	0	230,051	0	0	0	0	0	0	5,174	12,656	0	0	108,200	967,645	1,093,675	1,766,664	0	
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	1,166,000	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,000	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	-8,497,796	-2,801,352	7,176,061	115,380	-1,362,287	-916,223	-813,427	-1,046,026	736,081	-3,855,045	954,499	1,372,063	-905,492	-435,575	2,933,219	-3,222,833	-2,803,091	-232,367	559,147
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	937,595	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	0	2,000,000	-214,225	-211,198	867,808	-230,594	-229,529	960,728	81,814	-664,988	-664,988
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 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **04/12/2017**

Hora Impr : **4.38 PM**

FECHA CIERRE : 04/12/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C39311612-201704)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (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	0	937,595	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	0	2,000,000	-214,225	-211,198	867,808	-230,594	-229,529	960,728	81,814	-664,988	-664,988
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,475	-21,261	-21,261	1,035,953	1,101,680	-664,988	-664,988
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,736	0	0	1,099,736	1,766,667	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,261	21,261	21,261	63,783	664,987	664,988	664,988
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,762	15,841	15,920	47,523	509,720	541,159	541,159
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,499	5,420	5,341	16,260	155,267	123,829	123,829
Financiamiento Corto Plazo	0	0	937,595	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	0	2,000,000	-214,225	-211,198	-210,667	-209,333	-208,268	-75,225	-1,019,866	0	0
Desembolsos	0	0	4,040,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	3,102,405	207,369	205,513	204,278	203,043	201,331	0	0	214,225	211,198	210,667	209,333	208,268	2,075,225	1,019,866	0	0
Amortizacion	0	0	3,040,000	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	1,000,000	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	62,405	7,369	5,513	4,278	3,043	1,331	0	0	14,225	11,198	10,667	9,333	8,268	75,225	19,866	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	0	2,695,853	156,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,193	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	2,695,853	156,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,193	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	-8,497,796	-2,801,352	5,417,803	-248,182	-1,567,800	-1,120,501	-1,016,470	-1,247,357	736,081	-1,855,045	740,274	1,160,865	-37,684	-666,169	2,703,690	-2,418,298	-2,721,277	-897,355	-105,841
SALDO INICIAL DE CAJA	14,505,062	6,007,266	3,205,914	8,623,717	8,375,535	6,807,735	5,687,234	4,670,764	3,423,407	4,159,488	2,304,443	3,044,717	4,205,582	4,167,898	3,501,729	8,623,717	6,205,419	3,484,142	2,586,787
SALDO FINAL DE CAJA	6,007,266	3,205,914	8,623,717	8,375,535	6,807,735	5,687,234	4,670,764	3,423,407	4,159,488	2,304,443	3,044,717	4,205,582	4,167,898	3,501,729	6,205,419	6,205,419	3,484,142	2,586,787	2,480,946
SALDO DE LIBRE	3,003,633	2,202,008	8,270,369	7,651,100	5,998,142	4,900,769	4,039,936	2,633,020	3,314,118	1,448,151	2,223,029	3,382,049	2,083,949	1,750,865	3,102,710	42,527,838	1,742,071	1,293,394	1,240,473
RESULTADO PRIMARIO	-8,497,796	-2,801,352	7,176,061	115,380	-1,362,287	-916,223	-813,427	-1,046,026	736,081	-3,855,045	954,499	1,372,063	-905,492	-435,575	2,933,219	-3,222,833	-2,803,091	-232,367	559,147
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