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 : 02/01/2019

Hora Impr : 6.13 PM

FECHA CIERRE : 21/11/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C54161111-201821)

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	83,884,003	4,732,685	5,944,003	4,164,779	5,036,185	6,177,912	6,660,244	4,700,806	8,397,253	11,165,550	9,790,000	10,790,000	15,887,373	93,446,790	109,607,400	128,862,719	153,620,600
Venta de Bienes y Servicios	66,177,661	76,401,329	73,341,065	3,757,319	5,000,176	3,509,357	4,182,652	5,176,843	3,966,872	3,991,485	7,610,417	10,399,464	9,000,000	10,000,000	14,808,415	81,403,000	98,231,000	116,979,799	141,121,000
Ingresos Financieros	1,367,869	1,759	0	0	10,699	2,565	2,073	0	0	0	0	0	0	0	0	15,337	1,700	1,700	1,700
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	7,952,742	534,719	454,250	549,953	659,569	823,009	584,104	531,765	657,238	559,078	720,000	720,000	982,855	7,776,540	8,120,700	8,627,220	9,243,900
Otros	1,601,867	3,970,282	2,590,196	440,647	478,878	102,904	191,891	178,060	2,109,268	177,556	129,598	207,008	70,000	70,000	96,103	4,251,913	3,254,000	3,254,000	3,254,000
EGRESOS DE OPERACION	81,520,236	81,701,447	80,449,728	5,754,757	7,822,230	6,899,226	6,258,543	7,507,099	6,882,867	7,545,830	5,800,777	6,469,469	10,093,056	13,440,153	19,647,377	104,121,384	119,142,086	125,245,719	139,748,572
Compra de Bienes	821,840	1,031,415	1,082,199	281,260	199,694	339,475	150,692	239,462	200,014	53,977	138,867	181,939	162,851	162,851	313,554	2,424,636	2,431,400	2,521,870	2,609,464
Gastos de personal	29,577,260	29,663,051	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	4,003,601	5,659,958	8,148,206	36,739,298	61,425,674	65,548,120	77,033,600
Servicios prestados por terceros	20,495,606	15,159,963	17,307,738	1,552,195	1,160,884	1,151,318	1,651,825	2,068,857	2,286,858	1,262,758	1,544,993	1,947,807	3,778,393	5,393,893	6,664,886	30,464,667	34,185,960	35,522,460	37,221,560
Tributos	15,165,936	13,913,710	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	1,538,410	1,543,650	1,806,857	15,036,615	17,422,666	18,010,257	19,629,347
Por Cuenta Propia	11,718,972	9,732,493	9,648,084	794,873	600,291	672,041	892,756	859,096	898,421	676,487	1,032,587	763,355	1,162,791	1,162,791	1,438,667	10,954,156	13,025,157	13,310,766	14,138,285
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	4,181,217	4,966,896	345,779	329,492	317,006	323,548	319,586	335,825	344,878	326,325	315,352	375,619	380,859	368,190	4,082,459	4,397,509	4,699,491	5,491,062
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	7,906,391	7,395,128	50,690	655,432	914,938	512,510	496,228	568,544	718,537	550,939	543,972	173,591	173,591	173,587	5,532,559	1,356,450	1,383,110	1,410,110
Gastos Financieros	1,580,715	469,386	473,928	32,194	28,041	52,579	36,483	34,878	46,101	35,518	37,425	50,227	61,963	61,963	98,400	575,772	766,936	741,902	711,491
Otros	6,775,890	13,557,531	9,208,416	922,218	3,065,279	1,839,845	830,650	515,795	814,191	509,822	534,807	1,054,849	374,247	444,247	2,441,887	13,347,837	1,553,000	1,518,000	1,133,000
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	7,406,112	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	-303,056	-2,650,153	-3,760,004	-10,674,594	-9,534,686	3,617,000	13,872,028
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,259,000	0	5,259,000	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,259,000	0	5,259,000	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	0	230,051	17,830	0	0	0	7,744	1,599	28,597	0	0	19,766	50,000	1,400,000	561,322	2,069,028	8,340,000	1,300,000	4,300,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	230,051	17,830	0	0	0	7,744	1,599	28,597	0	0	19,766	50,000	1,400,000	561,322	2,069,028	8,340,000	1,300,000	4,300,000
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	0	230,051	17,830	0	0	0	7,744	1,599	28,597	0	0	19,766	50,000	1,400,000	561,322	2,069,028	8,340,000	1,300,000	4,300,000
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	5,940,000	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,000	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	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	-353,056	1,208,847	-4,321,326	-7,484,622	-11,934,686	2,317,000	9,572,028
FINANCIAMIENTO NETO	0	937,595	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	2,000,000	-212,090	-209,426	-209,672	2,625,688	2,599,231	5,573,865	9,211,508	-3,398,082	-5,494,550
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 : 02/01/2019

Hora Impr : 6.13 PM

FECHA CIERRE : 21/11/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C54161111-201821)

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	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	2,000,000	-212,090	-209,426	-209,672	2,625,688	2,599,231	5,573,865	9,211,508	-3,398,082	-5,494,550
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
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 Corto Plazo	0	937,595	-75,225	-206,444	-205,333	-204,268	-202,488	-201,333	0	2,000,000	-212,090	-209,426	-209,672	2,625,688	2,599,231	5,573,865	9,211,508	-3,398,082	-5,494,550
Desembolsos	0	4,040,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,835,000	2,806,000	7,641,000	10,500,000	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	212,090	209,426	209,672	209,312	206,769	2,067,135	1,288,492	3,398,082	5,494,550
Amortizacion	0	3,040,000	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	1,000,000	2,967,612	5,268,017
Intereses y comisiones de la Deuda	0	62,405	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	288,492	430,470	226,533
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	665,629	931,266	983,672
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	665,629	931,266	983,672
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	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	-562,728	3,834,535	-1,722,095	-1,910,757	-3,388,807	-2,012,348	3,093,806
SALDO INICIAL DE CAJA	6,007,266	3,205,914	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	7,785,547	11,620,082	11,808,744	9,897,987	6,509,180	4,496,832
SALDO FINAL DE CAJA	3,205,914	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	7,785,547	11,620,082	9,897,987	9,897,987	6,509,180	4,496,832	7,590,638
SALDO DE LIBRE	2,202,008	8,270,369	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	3,892,774	5,810,041	4,948,994	54,013,900	3,254,591	2,248,417	3,795,319
RESULTADO PRIMARIO	-2,801,352	7,176,061	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	-353,056	1,208,847	-4,321,326	-7,484,622	-11,934,686	2,317,000	9,572,028
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