FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/05/2016

Hora Impr : 09.24.50

FECHA CIERRE : 12/05/2016

HORA CIERRE : 1.27.26 PM

FORMATO N. 5E

(C26271305-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	107,057,888	5,917,468	9,369,420	7,294,901	5,777,000	8,335,149	7,831,803	8,795,510	8,906,476	9,127,546	9,965,277	10,254,484	11,286,784	102,861,818
Venta de Bienes y Servicios	66,177,661	4,626,660	8,539,959	5,960,367	4,812,155	7,232,216	6,766,040	7,644,808	7,741,182	7,950,356	8,670,537	8,916,438	9,836,629	88,697,347
Ingresos Financieros	28,700,869	0	75	0	1,355	8,876	8,876	8,876	8,876	8,877	8,877	8,877	8,877	72,442
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	9,571,487	601,834	630,360	777,358	751,171	889,393	852,223	937,162	951,754	963,649	1,081,199	1,124,505	1,236,615	10,797,223
Otros	2,607,871	688,974	199,026	557,176	212,319	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,663	3,294,806
EGRESOS DE OPERACION	109,859,240	4,725,925	10,164,606	5,068,702	7,876,039	8,757,635	8,812,345	10,146,383	7,251,879	7,263,789	7,381,339	8,972,650	10,909,943	97,331,235
Compra de Bienes	821,840	0	0	0	0	198,257	198,257	198,256	198,257	198,259	198,259	198,259	198,259	1,586,063
Gastos de personal	29,577,260	2,612,446	1,812,620	1,773,486	1,796,137	4,824,784	4,916,664	6,165,764	3,256,664	3,256,665	3,256,666	4,804,665	6,629,849	45,106,410
Servicios prestados por terceros	20,495,606	1,329,162	2,172,611	1,607,448	989,484	2,243,831	2,243,831	2,243,831	2,243,834	2,243,846	2,243,847	2,243,848	2,243,847	24,049,420
Tributos	15,165,936	0	2,116,287	720,103	1,451,804	1,321,443	1,284,273	1,369,212	1,383,804	1,395,699	1,513,247	1,556,557	1,668,667	15,781,096
Por Cuenta Propia	11,718,972	0	1,856,755	142,594	877,431	1,016,110	978,940	1,063,879	1,078,471	1,090,366	1,207,912	1,251,224	1,363,333	11,927,015
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	0	259,532	577,509	574,373	305,333	305,333	305,333	305,333	305,333	305,335	305,333	305,334	3,854,081
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	721,524	934,462	692,789	902,254	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	4,136,389
Gastos Financieros	29,382,790	23,426	47,526	52,240	25,411	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,651	30,651	393,805
Otros	7,312,819	39,367	3,081,100	222,636	2,710,949	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	6,278,052
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	1,191,543	-795,186	2,226,199	-2,099,039	-422,486	-980,542	-1,350,873	1,654,597	1,863,757	2,583,938	1,281,834	376,841	5,530,583
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	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000	320,000	0	0	0	500,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000	320,000	0	0	0	500,000
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	0	0	0	0	0	0	0	100,000	80,000	320,000	0	0	0	500,000
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	-2,801,352	1,191,543	-795,186	2,226,199	-2,099,039	-422,486	-980,542	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	5,030,583
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/05/2016

Hora Impr : 09.24.50

FECHA CIERRE : 12/05/2016

HORA CIERRE : 1.27.26 PM

FORMATO N. 5E

(C26271305-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		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	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
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	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	149,911	150,799	150,799	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,699,509
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	149,911	150,799	150,799	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,699,509
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-2,801,352	1,191,543	-945,097	2,075,400	-2,249,838	-578,486	-1,136,542	-1,606,873	1,418,597	1,387,757	2,427,938	1,125,834	220,841	3,331,074
SALDO INICIAL DE CAJA	6,007,266	3,205,914	4,397,457	3,452,360	5,527,760	3,277,922	2,699,436	1,562,894	-43,979	1,374,618	2,762,375	5,190,313	6,316,147	3,205,914
SALDO FINAL DE CAJA	3,205,914	4,397,457	3,452,360	5,527,760	3,277,922	2,699,436	1,562,894	-43,979	1,374,618	2,762,375	5,190,313	6,316,147	6,536,988	6,536,988
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,552,791	957,663	2,596,139	2,351,079	3,773,390	3,484,147	2,915,876	2,112,439	2,821,737	3,515,616	4,729,585	5,292,502	5,402,923	5,402,923
RESULTADO PRIMARIO	-2,801,352	1,191,543	-795,186	1,938,267	-2,099,039	-422,486	-980,542	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	4,742,651
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932