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 : 19/09/2016

Hora Impr : 17.32.04

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 7.17.59 PM

FORMATO N. 5E

(C59171909-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		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	6,995,293	4,828,359	5,683,327	7,740,283	8,042,132	8,027,093	7,976,879	10,817,598	88,469,753
Venta de Bienes y Servicios	66,177,661	4,626,660	8,539,959	5,960,367	4,812,155	5,975,442	3,955,269	4,835,673	6,402,496	7,048,015	7,035,270	6,992,716	9,620,124	75,804,146
Ingresos Financieros	28,700,869	0	75	0	1,355	59	0	2	4	278	278	278	278	2,607
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	742,689	711,948	701,708	699,869	803,839	801,545	793,885	1,007,196	9,023,402
Otros	2,607,871	688,974	199,026	557,176	212,319	277,103	161,142	145,944	637,914	190,000	190,000	190,000	190,000	3,639,598
EGRESOS DE OPERACION	109,859,240	4,725,925	10,151,597	4,976,730	6,858,043	6,465,566	5,996,045	6,649,324	5,584,650	9,413,977	7,448,828	8,554,387	10,432,233	87,257,305
Compra de Bienes	821,840	99,896	129,377	95,917	124,918	89,018	152,137	78,447	35,647	82,390	272,390	82,390	82,392	1,324,919
Gastos de personal	29,577,260	2,612,446	1,812,620	1,773,486	1,796,137	2,978,333	1,774,667	4,041,901	1,767,306	4,732,586	3,377,788	4,495,717	6,306,563	37,469,550
Servicios prestados por terceros	20,495,606	1,329,162	2,159,602	1,515,476	989,484	954,083	1,265,514	585,632	945,776	2,446,541	2,473,365	2,637,255	2,490,679	19,792,569
Tributos	15,165,936	0	2,116,287	720,103	1,451,804	1,287,571	1,269,924	976,584	1,182,476	1,180,205	1,145,857	1,159,597	1,373,169	13,863,577
Por Cuenta Propia	11,718,972	0	1,856,755	142,594	877,431	945,221	884,573	648,394	841,242	937,367	900,873	927,413	1,140,721	10,102,584
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	0	259,532	577,509	574,373	342,350	385,351	328,190	341,234	242,838	244,984	232,184	232,448	3,760,993
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	621,628	805,085	596,872	777,336	553,938	946,712	494,513	536,990	165,648	27,329	27,329	27,332	5,580,712
Gastos Financieros	29,382,790	23,426	47,526	52,240	25,411	41,459	47,356	25,494	36,234	50,000	50,000	50,000	50,000	499,146
Otros	7,312,819	39,367	3,081,100	222,636	1,692,953	561,164	539,735	446,753	1,080,221	756,607	102,099	102,099	102,098	8,726,832
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	1,191,543	-782,177	2,318,171	-1,081,043	529,727	-1,167,686	-965,997	2,155,633	-1,371,845	578,265	-577,508	385,365	1,212,448
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	13,009	91,972	0	0	96,803	0	28,267	0	135,019	0	0	365,070
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	0	13,009	91,972	0	0	96,803	0	28,267	0	135,019	0	0	365,070
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	13,009	91,972	0	0	96,803	0	28,267	0	135,019	0	0	365,070
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	-1,081,043	529,727	-1,264,489	-965,997	2,127,366	-1,371,845	443,246	-577,508	385,365	847,378
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	800,000	1,194,732	-214,261	-213,693	-210,645	-209,982	-208,556	937,595
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 : 19/09/2016

Hora Impr : 17.32.04

FECHA CIERRE : 12/09/2016

HORA CIERRE : 7.17.59 PM

FORMATO N. 5E

(C59171909-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		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	800,000	1,194,732	-214,261	-213,693	-210,645	-209,982	-208,556	937,595
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	800,000	1,194,732	-214,261	-213,693	-210,645	-209,982	-208,556	937,595
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	800,000	3,240,000	0	0	0	0	0	4,040,000
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	2,045,268	214,261	213,693	210,645	209,982	208,556	3,102,405
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	3,040,000
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	5,268	14,261	13,693	10,645	9,982	8,556	62,405
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	1,168,795	150,799	151,451	152,274	152,792	153,466	154,232	154,824	155,551	2,694,894
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	149,911	150,799	1,168,795	150,799	151,451	152,274	152,792	153,466	154,232	154,824	155,551	2,694,894
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	378,928	-615,940	76,461	1,760,313	-1,739,004	78,369	-942,314	21,258	-909,921
SALDO INICIAL DE CAJA	6,007,266	3,205,914	4,397,457	3,452,360	5,527,760	3,277,922	3,656,850	3,040,910	3,117,371	4,877,684	3,138,680	3,217,049	2,274,735	3,205,914
SALDO FINAL DE CAJA	3,205,914	4,397,457	3,452,360	5,527,760	3,277,922	3,656,850	3,040,910	3,117,371	4,877,684	3,138,680	3,217,049	2,274,735	2,295,993	2,295,993
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,552,791	957,663	2,596,139	2,351,079	3,773,390	2,493,078	1,825,831	1,435,596	3,201,046	824,804	992,507	301,094	346,769	346,769
RESULTADO PRIMARIO	-2,801,352	1,191,543	-795,186	1,938,267	-1,081,043	529,727	-1,264,489	-965,997	2,127,366	-1,371,845	443,246	-577,508	385,365	559,446
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932