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 : 16/02/2016

Hora Impr : 08.39.49

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 11.41.02 PM

FORMATO N. 5E

(C02412302-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	39,129,076	3,877,599	7,555,996	11,808,933	8,265,528	8,335,149	7,831,803	8,795,510	8,906,476	9,127,546	9,965,277	10,254,484	11,286,784	106,011,085
Venta de Bienes y Servicios	0	3,260,462	6,570,121	10,767,144	7,168,993	7,232,216	6,766,040	7,644,808	7,741,182	7,950,356	8,670,537	8,916,438	9,836,629	92,524,926
Ingresos Financieros	26,357,760	12,293	8,876	8,876	8,876	8,876	8,876	8,876	8,876	8,877	8,877	8,877	8,877	109,933
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	10,301,598	586,883	772,335	828,249	882,995	889,393	852,223	937,162	951,754	963,649	1,081,199	1,124,505	1,236,615	11,106,962
Otros	2,469,718	17,961	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,663	2,269,264
EGRESOS DE OPERACION	111,323,340	169,476	7,114,210	7,233,679	7,183,115	8,757,635	8,812,345	10,146,383	7,251,879	7,263,789	7,381,339	8,972,650	10,909,943	91,196,443
Compra de Bienes	1,095,789	0	198,257	198,257	198,257	198,257	198,257	198,256	198,257	198,259	198,259	198,259	198,259	2,180,834
Gastos de personal	34,337,110	0	3,256,664	3,256,664	3,256,664	4,824,784	4,916,664	6,165,764	3,256,664	3,256,665	3,256,666	4,804,665	6,629,849	46,881,713
Servicios prestados por terceros	20,956,627	0	2,243,829	2,243,829	2,243,829	2,243,831	2,243,831	2,243,831	2,243,834	2,243,846	2,243,847	2,243,848	2,243,847	24,682,202
Tributos	15,380,007	0	1,246,140	1,365,609	1,315,045	1,321,443	1,284,273	1,369,212	1,383,804	1,395,699	1,513,247	1,556,557	1,668,667	15,419,696
Por Cuenta Propia	12,884,568		940,807	1,060,277	1,009,712	1,016,110	978,940	1,063,879	1,078,471	1,090,366	1,207,912	1,251,224	1,363,333	12,061,031
Por Cuenta de Terceros	2,495,439		305,333	305,332	305,333	305,333	305,333	305,333	305,333	305,333	305,335	305,333	305,334	3,358,665
Gastos diversos de Gestion	5,975,324		110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	1,217,370
Gastos Financieros	26,651,821		30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,651	30,651	337,152
Otros	6,926,662	169,476	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	477,476
FLUJO OPERATIVO	-72,194,264	3,708,123	441,786	4,575,254	1,082,413	-422,486	-980,542	-1,350,873	1,654,597	1,863,757	2,583,938	1,281,834	376,841	14,814,642
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	-72,194,264	3,708,123	441,786	4,575,254	1,082,413	-422,486	-980,542	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	14,314,642
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 : 16/02/2016

Hora Impr : 08.39.49

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 11.41.02 PM

FORMATO N. 5E

(C02412302-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		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	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,872,000
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,872,000
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-72,194,264	3,552,123	285,786	4,419,254	926,413	-578,486	-1,136,542	-1,606,873	1,418,597	1,387,757	2,427,938	1,125,834	220,841	12,442,642
SALDO INICIAL DE CAJA	6,007,266	-66,186,998	-62,634,875	-62,349,089	-57,929,835	-57,003,422	-57,581,908	-58,718,450	-60,325,323	-58,906,726	-57,518,969	-55,091,031	-53,965,197	-66,186,998
SALDO FINAL DE CAJA	-66,186,998	-62,634,875	-62,349,089	-57,929,835	-57,003,422	-57,581,908	-58,718,450	-60,325,323	-58,906,726	-57,518,969	-55,091,031	-53,965,197	-53,744,356	-53,744,356
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,552,791	957,663	1,100,556	3,310,183	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	-72,194,264	3,708,123	441,786	4,287,322	1,082,413	-422,486	-980,542	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	14,026,710
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932