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 : 14/03/2016

Hora Impr : 15.30.58

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 3.24.03 PM

FORMATO N. 5E

(C03241503-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	107,057,888	5,735,948	9,419,326	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	109,732,764
Venta de Bienes y Servicios	66,177,661	4,543,602	8,539,959	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	95,777,904
Ingresos Financieros	28,700,869	12,293	49,982	8,876	8,876	8,876	8,876	8,876	8,876	8,877	8,877	8,877	8,877	151,039
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	586,883	630,360	828,249	882,995	889,393	852,223	937,162	951,754	963,649	1,081,199	1,124,505	1,236,615	10,964,987
Otros	2,607,871	593,170	199,025	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,663	2,838,834
EGRESOS DE OPERACION	109,859,240	4,770,397	10,138,431	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	98,821,585
Compra de Bienes	821,840	0	0	198,257	198,257	198,257	198,257	198,256	198,257	198,259	198,259	198,259	198,259	1,982,577
Gastos de personal	29,577,260	2,612,446	1,812,620	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	48,050,115
Servicios prestados por terceros	20,495,606	1,329,162	2,172,611	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	25,940,146
Tributos	15,165,936	0	2,115,387	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	16,288,943
Por Cuenta Propia	11,718,972	0	1,856,755	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	12,976,979
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	0	258,632	305,332	305,333	305,333	305,333	305,333	305,333	305,333	305,335	305,333	305,334	3,311,964
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	721,524	931,119	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	2,759,343
Gastos Financieros	29,382,790	67,898	162,598	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,651	30,651	536,998
Otros	7,312,819	39,367	2,944,096	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	3,263,463
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	965,551	-719,105	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	10,911,179
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	965,551	-719,105	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	10,411,179
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 : 14/03/2016

Hora Impr : 15.30.58

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 3.24.03 PM

FORMATO N. 5E

(C03241503-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	0	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,560,000
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,560,000
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	965,551	-719,105	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	8,851,179
SALDO INICIAL DE CAJA	6,007,266	3,205,914	4,171,465	3,452,360	7,871,614	8,798,027	8,219,541	7,082,999	5,476,126	6,894,723	8,282,480	10,710,418	11,836,252	3,205,914
SALDO FINAL DE CAJA	3,205,914	4,171,465	3,452,360	7,871,614	8,798,027	8,219,541	7,082,999	5,476,126	6,894,723	8,282,480	10,710,418	11,836,252	12,057,093	12,057,093
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,552,791	957,663	2,596,139	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	-2,801,352	965,551	-719,105	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	10,123,247
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932