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 : 15/08/2016

Hora Impr : 11.27.16

FECHA CIERRE : 12/08/2016

HORA CIERRE : 6.40.30 PM

FORMATO N. 5E

(C30401808-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	8,007,428	8,042,132	8,027,093	7,976,879	10,317,598	88,236,898
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	7,018,605	7,048,015	7,035,270	6,992,716	9,120,124	75,920,255
Ingresos Financieros	28,700,869	0	75	0	1,355	59	0	2	278	278	278	278	278	2,881
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	798,545	803,839	801,545	793,885	1,007,196	9,122,078
Otros	2,607,871	688,974	199,026	557,176	212,319	277,103	161,142	145,944	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	3,191,684
EGRESOS DE OPERACION	109,859,240	4,725,925	10,164,606	5,068,702	7,876,039	6,465,566	5,996,045	6,649,324	7,956,681	8,683,183	7,198,433	8,325,878	9,866,695	88,977,077
Compra de Bienes	821,840	0	0	0	0	0	152,137	78,447	142,408	142,408	332,408	142,408	144,575	1,134,791
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	2,546,768	4,214,542	2,858,746	3,968,383	5,471,308	35,849,337
Servicios prestados por terceros	20,495,606	1,329,162	2,172,611	1,607,448	989,484	954,083	1,265,514	585,632	2,612,968	2,845,305	2,543,668	2,759,914	2,554,148	22,219,937
Tributos	15,165,936	0	2,116,287	720,103	1,451,804	1,287,571	1,269,924	976,584	1,167,554	1,184,851	1,130,156	1,159,096	1,400,585	13,864,515
Por Cuenta Propia	11,718,972	0	1,856,755	142,594	877,431	945,221	884,573	648,394	939,899	945,193	908,699	935,239	1,148,156	10,232,154
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	0	259,532	577,509	574,373	342,350	385,351	328,190	227,655	239,658	221,457	223,857	252,429	3,632,361
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	721,524	934,462	692,789	902,254	642,956	946,712	494,513	122,026	122,026	122,026	122,026	122,023	5,945,337
Gastos Financieros	29,382,790	23,426	47,526	52,240	25,411	41,459	47,356	25,494	53,828	53,828	53,828	53,828	53,828	532,052
Otros	7,312,819	39,367	3,081,100	222,636	2,710,949	561,164	539,735	446,753	1,311,129	120,223	157,601	120,223	120,228	9,431,108
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	1,191,543	-795,186	2,226,199	-2,099,039	529,727	-1,167,686	-965,997	50,747	-641,051	828,660	-348,999	450,903	-740,179
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	96,803	0	0	163,197	135,019	675,000	0	1,070,019
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	0	0	0	0	0	96,803	0	0	163,197	135,019	675,000	0	1,070,019
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	96,803	0	0	163,197	135,019	675,000	0	1,070,019
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	529,727	-1,264,489	-965,997	50,747	-804,248	693,641	-1,023,999	450,903	-1,810,198
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	800,000	1,194,732	-204,003	-204,002	-204,002	-204,003	-204,002	974,720
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 : 15/08/2016

Hora Impr : 11.27.16

FECHA CIERRE : 12/08/2016

HORA CIERRE : 6.40.30 PM

FORMATO N. 5E

(C30401808-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	-204,003	-204,002	-204,002	-204,003	-204,002	974,720
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	-204,003	-204,002	-204,002	-204,003	-204,002	974,720
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	204,003	204,002	204,002	204,003	204,002	3,065,280
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	196,765	197,477	198,191	198,909	199,628	3,030,970
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	5,268	7,238	6,525	5,811	5,094	4,374	34,310
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	150,799	151,451	152,274	152,792	153,466	154,232	154,824	155,551	1,676,898
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	149,911	150,799	150,799	150,799	151,451	152,274	152,792	153,466	154,232	154,824	155,551	1,676,898
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	-306,048	-1,161,716	335,407	-1,382,826	91,350	-2,512,376
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	2,811,323	1,649,607	1,985,014	602,188	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	2,811,323	1,649,607	1,985,014	602,188	693,538	693,538
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	1,405,662	824,804	992,507	301,094	346,769	346,769
RESULTADO PRIMARIO	-2,801,352	1,191,543	-795,186	1,938,267	-2,099,039	529,727	-1,264,489	-965,997	50,747	-804,248	693,641	-1,023,999	450,903	-2,098,130
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932