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 : 19/07/2016

Hora Impr : 16.07.51

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 7.07.30 PM

FORMATO N. 5E

(C30071907-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	8,795,510	8,906,476	9,127,546	9,965,277	10,254,484	11,286,784	98,518,518
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	7,644,808	7,741,182	7,950,356	8,670,537	8,916,438	9,836,629	84,629,802
Ingresos Financieros	28,700,869	0	75	0	1,355	59	0	8,876	8,876	8,877	8,877	8,877	8,877	54,749
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	937,162	951,754	963,649	1,081,199	1,124,505	1,236,615	10,510,244
Otros	2,607,871	688,974	199,026	557,176	212,319	277,103	161,142	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,663	3,323,723
EGRESOS DE OPERACION	109,859,240	4,725,925	10,164,606	5,068,702	7,876,039	6,465,566	5,292,848	10,146,383	7,251,879	7,263,789	7,381,339	8,972,650	10,909,943	91,519,669
Compra de Bienes	821,840	0	0	0	0	0	0	198,256	198,257	198,259	198,259	198,259	198,259	1,189,549
Gastos de personal	29,577,260	2,612,446	1,812,620	1,773,486	1,796,137	2,978,333	1,774,667	6,165,764	3,256,664	3,256,665	3,256,666	4,804,665	6,629,849	40,117,962
Servicios prestados por terceros	20,495,606	1,329,162	2,172,611	1,607,448	989,484	954,083	1,362,317	2,243,831	2,243,834	2,243,846	2,243,847	2,243,848	2,243,847	21,878,158
Tributos	15,165,936	0	2,116,287	720,103	1,451,804	1,287,571	1,269,924	1,369,212	1,383,804	1,395,699	1,513,247	1,556,557	1,668,667	15,732,875
Por Cuenta Propia	11,718,972	0	1,856,755	142,594	877,431	945,221	884,573	1,063,879	1,078,471	1,090,366	1,207,912	1,251,224	1,363,333	11,761,759
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	0	259,532	577,509	574,373	342,350	385,351	305,333	305,333	305,333	305,335	305,333	305,334	3,971,116
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	721,524	934,462	692,789	902,254	642,956	1,098,849	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	5,656,854
Gastos Financieros	29,382,790	23,426	47,526	52,240	25,411	41,459	47,356	30,650	30,650	30,650	30,650	30,651	30,651	421,320
Otros	7,312,819	39,367	3,081,100	222,636	2,710,949	561,164	-260,265	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	6,522,951
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	1,191,543	-795,186	2,226,199	-2,099,039	529,727	-464,489	-1,350,873	1,654,597	1,863,757	2,583,938	1,281,834	376,841	6,998,849
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	529,727	-464,489	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	6,498,849
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 : 19/07/2016

Hora Impr : 16.07.51

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 7.07.30 PM

FORMATO N. 5E

(C30071907-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	150,799	151,451	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,689,759
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	149,911	150,799	150,799	150,799	151,451	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,689,759
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	-1,606,873	1,418,597	1,387,757	2,427,938	1,125,834	220,841	4,809,090
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	1,434,037	2,852,634	4,240,391	6,668,329	7,794,163	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	1,434,037	2,852,634	4,240,391	6,668,329	7,794,163	8,015,004	8,015,004
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,552,791	957,663	2,596,139	2,351,079	3,773,390	2,493,078	1,825,831	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	529,727	-464,489	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	6,210,917
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932