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 : 13/04/2016

Hora Impr : 14.23.44

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 8.44.56 PM

FORMATO N. 5E

(C56442004-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	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	105,350,346
Venta de Bienes y Servicios	66,177,661	4,626,660	8,539,959	5,960,367	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	91,054,185
Ingresos Financieros	28,700,869	0	75	0	8,876	8,876	8,876	8,876	8,876	8,877	8,877	8,877	8,877	79,963
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	882,995	889,393	852,223	937,162	951,754	963,649	1,081,199	1,124,505	1,236,615	10,929,047
Otros	2,607,871	688,974	199,026	557,176	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,663	3,287,151
EGRESOS DE OPERACION	109,859,240	4,725,925	10,164,606	5,068,702	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	96,638,311
Compra de Bienes	821,840	0	0	0	198,257	198,257	198,257	198,256	198,257	198,259	198,259	198,259	198,259	1,784,320
Gastos de personal	29,577,260	2,612,446	1,812,620	1,773,486	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	46,566,937
Servicios prestados por terceros	20,495,606	1,329,162	2,172,611	1,607,448	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	25,303,765
Tributos	15,165,936	0	2,116,287	720,103	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	15,644,337
Por Cuenta Propia	11,718,972	0	1,856,755	142,594	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	12,059,296
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	0	259,532	577,509	305,333	305,333	305,333	305,333	305,333	305,333	305,335	305,333	305,334	3,585,041
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	721,524	934,462	692,789	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	3,344,805
Gastos Financieros	29,382,790	23,426	47,526	52,240	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,651	30,651	399,044
Otros	7,312,819	39,367	3,081,100	222,636	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	3,595,103
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	1,191,543	-795,186	2,226,199	1,082,413	-422,486	-980,542	-1,350,873	1,654,597	1,863,757	2,583,938	1,281,834	376,841	8,712,035
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	1,082,413	-422,486	-980,542	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	8,212,035
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 : 13/04/2016

Hora Impr : 14.23.44

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 8.44.56 PM

FORMATO N. 5E

(C56442004-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,704,710
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	149,911	150,799	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,704,710
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	926,413	-578,486	-1,136,542	-1,606,873	1,418,597	1,387,757	2,427,938	1,125,834	220,841	6,507,325
SALDO INICIAL DE CAJA	6,007,266	3,205,914	4,397,457	3,452,360	5,527,760	6,454,173	5,875,687	4,739,145	3,132,272	4,550,869	5,938,626	8,366,564	9,492,398	3,205,914
SALDO FINAL DE CAJA	3,205,914	4,397,457	3,452,360	5,527,760	6,454,173	5,875,687	4,739,145	3,132,272	4,550,869	5,938,626	8,366,564	9,492,398	9,713,239	9,713,239
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,552,791	957,663	2,596,139	3,915,901	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	1,191,543	-795,186	1,938,267	1,082,413	-422,486	-980,542	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	7,924,103
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932