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 : 16/06/2016

Hora Impr : 15.29.24

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 3.46.56 PM

FORMATO N. 5E

(C56461506-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	7,831,803	8,795,510	8,906,476	9,127,546	9,965,277	10,254,484	11,286,784	101,521,962
Venta de Bienes y Servicios	66,177,661	4,626,660	8,539,959	5,960,367	4,812,155	5,975,442	6,766,040	7,644,808	7,741,182	7,950,356	8,670,537	8,916,438	9,836,629	87,440,573
Ingresos Financieros	28,700,869	0	75	0	1,355	59	8,876	8,876	8,876	8,877	8,877	8,877	8,877	63,625
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	852,223	937,162	951,754	963,649	1,081,199	1,124,505	1,236,615	10,650,519
Otros	2,607,871	688,974	199,026	557,176	212,319	277,103	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,663	3,367,245
EGRESOS DE OPERACION	109,859,240	4,725,925	10,164,606	5,068,702	7,876,039	6,465,566	8,812,345	10,146,383	7,251,879	7,263,789	7,381,339	8,972,650	10,909,943	95,039,166
Compra de Bienes	821,840	0	0	0	0	0	198,257	198,256	198,257	198,259	198,259	198,259	198,259	1,387,806
Gastos de personal	29,577,260	2,612,446	1,812,620	1,773,486	1,796,137	2,978,333	4,916,664	6,165,764	3,256,664	3,256,665	3,256,666	4,804,665	6,629,849	43,259,959
Servicios prestados por terceros	20,495,606	1,329,162	2,172,611	1,607,448	989,484	954,083	2,243,831	2,243,831	2,243,834	2,243,846	2,243,847	2,243,848	2,243,847	22,759,672
Tributos	15,165,936	0	2,116,287	720,103	1,451,804	1,287,571	1,284,273	1,369,212	1,383,804	1,395,699	1,513,247	1,556,557	1,668,667	15,747,224
Por Cuenta Propia	11,718,972	0	1,856,755	142,594	877,431	945,221	978,940	1,063,879	1,078,471	1,090,366	1,207,912	1,251,224	1,363,333	11,856,126
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	0	259,532	577,509	574,373	342,350	305,333	305,333	305,333	305,333	305,335	305,333	305,334	3,891,098
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	721,524	934,462	692,789	902,254	642,956	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	110,670	4,668,675
Gastos Financieros	29,382,790	23,426	47,526	52,240	25,411	41,459	30,650	30,650	30,650	30,650	30,650	30,651	30,651	404,614
Otros	7,312,819	39,367	3,081,100	222,636	2,710,949	561,164	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	6,811,216
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	1,191,543	-795,186	2,226,199	-2,099,039	529,727	-980,542	-1,350,873	1,654,597	1,863,757	2,583,938	1,281,834	376,841	6,482,796
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	-980,542	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	5,982,796
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 : 16/06/2016

Hora Impr : 15.29.24

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 3.46.56 PM

FORMATO N. 5E

(C56461506-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,694,308
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	149,911	150,799	150,799	150,799	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	1,694,308
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	-1,136,542	-1,606,873	1,418,597	1,387,757	2,427,938	1,125,834	220,841	4,288,488
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	2,520,308	913,435	2,332,032	3,719,789	6,147,727	7,273,561	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	2,520,308	913,435	2,332,032	3,719,789	6,147,727	7,273,561	7,494,402	7,494,402
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,552,791	957,663	2,596,139	2,351,079	3,773,390	2,493,078	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	-2,099,039	529,727	-980,542	-1,450,873	1,574,597	1,543,757	2,583,938	1,281,834	376,841	5,694,864
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932