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 : 11/11/2016

Hora Impr : 17.08.06

FECHA CIERRE : 11/11/2016

HORA CIERRE : 11.26.49 AM

FORMATO N. 5E

(C49261111-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	7,740,283	6,168,846	7,299,887	7,976,879	10,817,598	85,869,261
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	6,402,496	5,184,678	6,358,054	6,992,716	9,620,124	73,263,593
Ingresos Financieros	28,700,869	0	75	0	1,355	59	0	2	4	0	20	278	278	2,071
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	699,869	667,626	721,892	793,885	1,007,196	8,807,536
Otros	2,607,871	688,974	199,026	557,176	212,319	277,103	161,142	145,944	637,914	316,542	219,921	190,000	190,000	3,796,061
EGRESOS DE OPERACION	109,859,240	4,725,925	10,151,597	4,976,730	6,857,899	6,464,751	5,996,045	6,649,324	5,584,650	7,348,543	5,637,295	8,554,387	10,432,233	83,379,379
Compra de Bienes	821,840	99,896	129,377	95,917	124,918	89,018	152,137	78,447	35,647	43,505	105,796	82,390	82,392	1,119,440
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	1,767,306	1,773,580	1,789,652	4,495,717	6,306,563	32,922,408
Servicios prestados por terceros	20,495,606	1,329,162	2,159,602	1,515,476	989,484	954,083	1,265,514	585,632	945,776	1,448,004	1,301,844	2,637,255	2,490,679	17,622,511
Tributos	15,165,936	0	2,116,287	720,103	1,451,804	1,287,571	1,269,924	976,584	1,182,476	1,180,568	1,203,164	1,159,597	1,373,169	13,921,247
Por Cuenta Propia	11,718,972	0	1,856,755	142,594	877,431	945,221	884,573	648,394	841,242	841,225	860,850	927,413	1,140,721	9,966,419
Por Cuenta de Terceros	3,446,964	0	259,532	577,509	574,373	342,350	385,351	328,190	341,234	339,343	342,314	232,184	232,448	3,954,828
Gastos diversos de Gestion	7,102,989	621,628	805,085	596,872	777,336	553,938	946,712	494,513	536,990	519,633	435,921	27,329	27,332	6,343,289
Gastos Financieros	29,382,790	23,426	47,526	52,240	25,411	41,459	47,356	25,494	36,234	49,549	28,718	50,000	50,000	477,413
Otros	7,312,819	39,367	3,081,100	222,636	1,692,809	560,349	539,735	446,753	1,080,221	2,333,704	772,200	102,099	102,098	10,973,071
FLUJO OPERATIVO	-2,801,352	1,191,543	-782,177	2,318,171	-1,080,899	530,542	-1,167,686	-965,997	2,155,633	-1,179,697	1,662,592	-577,508	385,365	2,489,882
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	13,009	91,972	0	0	96,803	0	28,267	0	0	0	0	230,051
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	0	13,009	91,972	0	0	96,803	0	28,267	0	0	0	0	230,051
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	13,009	91,972	0	0	96,803	0	28,267	0	0	0	0	230,051
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	-1,080,899	530,542	-1,264,489	-965,997	2,127,366	-1,179,697	1,662,592	-577,508	385,365	2,259,831
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	800,000	1,194,732	-214,261	-213,693	-210,645	-209,982	-208,556	937,595
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 : 11/11/2016

Hora Impr : 17.08.06

FECHA CIERRE : 11/11/2016

HORA CIERRE : 11.26.49 AM

FORMATO N. 5E

(C49261111-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	-214,261	-213,693	-210,645	-209,982	-208,556	937,595
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	-214,261	-213,693	-210,645	-209,982	-208,556	937,595
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	214,261	213,693	210,645	209,982	208,556	3,102,405
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	3,040,000
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	5,268	14,261	13,693	10,645	9,982	8,556	62,405
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	1,168,939	151,614	151,451	152,274	152,792	153,466	154,232	154,824	155,551	2,695,853
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	149,911	150,799	1,168,939	151,614	151,451	152,274	152,792	153,466	154,232	154,824	155,551	2,695,853
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	1,760,313	-1,546,856	1,297,715	-942,314	21,258	501,573
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	4,877,684	3,330,828	4,628,543	3,686,229	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	4,877,684	3,330,828	4,628,543	3,686,229	3,707,487	3,707,487
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	3,201,046	1,418,730	2,594,780	301,094	346,769	346,769
RESULTADO PRIMARIO	-2,801,352	1,191,543	-795,186	1,938,267	-1,080,899	530,542	-1,264,489	-965,997	2,127,366	-1,179,697	1,662,592	-577,508	385,365	1,971,899
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	287,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,932