FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2017

Hora Impr : 18.41.51

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	89,107,559	6,773,914	6,462,628	6,480,562	6,956,940	6,932,321	6,877,763	7,262,303	7,339,917	7,321,375	7,923,536	7,999,886	8,550,925	86,882,070
Venta de Bienes y Servicios	76,401,327	5,928,188	5,522,453	5,537,652	5,941,362	5,920,498	5,874,263	6,200,144	6,265,919	6,250,205	6,760,511	6,825,214	7,292,190	74,318,599
Ingresos Financieros	1,760	0	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	284	3,094
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	8,734,189	710,783	706,042	708,777	781,445	777,690	769,367	828,026	839,865	837,037	928,892	940,539	1,024,594	9,853,057
Otros	3,970,283	134,943	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,857	2,707,320
EGRESOS DE OPERACION	81,701,445	6,658,534	6,766,238	6,518,974	6,440,108	8,104,897	6,481,230	9,471,711	6,543,528	7,343,772	6,630,755	8,134,018	9,869,520	88,963,285
Compra de Bienes	1,031,414	64,975	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,683	153,692	1,755,551
Gastos de personal	29,663,051	1,995,500	3,260,828	3,090,829	2,982,495	4,471,984	2,992,495	5,788,462	3,027,495	3,651,513	2,982,495	4,437,316	6,168,799	44,850,211
Servicios prestados por terceros	15,159,962	2,141,420	1,975,923	1,895,923	1,855,923	1,855,923	1,895,923	1,855,923	1,855,923	1,855,923	1,895,923	1,935,923	1,855,915	22,876,565
Tributos	13,913,710	1,420,448	1,114,151	1,116,886	1,186,354	1,182,599	1,177,476	1,232,935	1,244,774	1,241,946	1,337,001	1,345,449	1,429,486	15,029,505
Por Cuenta Propia	9,732,493	1,044,870	856,381	859,116	931,784	928,029	919,706	978,365	990,204	987,376	1,079,231	1,090,879	1,174,919	11,840,860
Por Cuenta de Terceros	4,181,217	375,578	257,770	257,770	254,570	254,570	257,770	254,570	254,570	254,570	257,770	254,570	254,567	3,188,645
Gastos diversos de Gestion	7,906,391	428,595	49,385	49,385	49,385	228,440	49,385	228,440	49,385	228,439	49,385	49,385	49,369	1,508,978
Gastos Financieros	469,386	26,898	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	588,217
Otros	13,557,531	580,698	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,230	2,354,258
FLUJO OPERATIVO	7,406,114	115,380	-303,610	-38,412	516,832	-1,172,576	396,533	-2,209,408	796,389	-22,397	1,292,781	-134,132	-1,318,595	-2,081,215
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	230,051	0	0	0	0	883,333	883,333	883,334	0	0	0	0	0	2,650,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	230,051	0	0	0	0	883,333	883,333	883,334	0	0	0	0	0	2,650,000
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	230,051	0	0	0	0	883,333	883,333	883,334	0	0	0	0	0	2,650,000
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	7,176,063	115,380	-303,610	-38,412	516,832	-2,055,909	-486,800	-3,092,742	796,389	-22,397	1,292,781	-134,132	-1,318,595	-4,731,215
FINANCIAMIENTO NETO	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	2,446,957	-252,563	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,231	1,218,611
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 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2017

Hora Impr : 18.41.51

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N. 5E

(A)

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		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	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	2,446,957	-252,563	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,231	1,218,611
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	2,650,000	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,231	2,240,145
Desembolsos	0	0	0	0	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	51,232	51,232	51,232	51,232	51,232	51,232	51,232	51,231	409,855
Amortizacion	0	0	0	0	0	37,982	38,172	38,363	38,555	38,747	38,941	39,136	39,330	309,226
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	13,250	13,060	12,869	12,677	12,485	12,291	12,096	11,901	100,629
Financiamiento Corto Plazo	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	0	0	0	0	0	0	0	-1,021,534
Desembolsos	4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	3,102,406	207,369	205,513	204,278	203,043	201,331	0	0	0	0	0	0	0	1,021,534
Amortizacion	3,040,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
Intereses y comisiones de la Deuda	62,406	7,369	5,513	4,278	3,043	1,331	0	0	0	0	0	0	0	21,534
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	2,695,854	156,193	0	314,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,482
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	2,695,854	156,193	0	314,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,482
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,417,803	-248,182	-509,123	-556,979	2,963,789	-2,308,472	-538,032	-3,143,974	745,157	-73,629	1,241,549	-185,364	-1,369,826	-3,983,086
SALDO INICIAL DE CAJA	3,205,914	8,623,717	8,375,535	7,866,412	7,309,433	10,273,222	7,964,750	7,426,718	4,282,744	5,027,901	4,954,272	6,195,821	6,010,457	8,623,717
SALDO FINAL DE CAJA	8,623,717	8,375,535	7,866,412	7,309,433	10,273,222	7,964,750	7,426,718	4,282,744	5,027,901	4,954,272	6,195,821	6,010,457	4,640,631	4,640,631
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,270,369	7,651,100	4,163,158	4,118,171	5,837,121	4,923,491	4,898,634	3,574,357	4,198,197	4,416,196	5,295,335	5,464,570	0	0
RESULTADO PRIMARIO	7,176,063	115,380	-303,610	-38,412	516,832	-2,055,909	-486,800	-3,092,742	796,389	-22,397	1,292,781	-134,132	-1,318,595	-4,731,215
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0