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 : 14/03/2017

Hora Impr : 15.36.33

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 4.09.19 PM

FORMATO N. 5E

(C19091603-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	89,107,559	6,773,914	3,722,991	6,037,513	6,209,940	6,732,621	6,330,763	6,783,303	6,845,417	6,558,875	7,798,786	8,595,386	11,425,425	83,814,934
Venta de Bienes y Servicios	76,401,327	5,928,188	3,087,004	5,094,603	5,194,362	5,720,798	5,327,263	5,721,144	5,771,419	5,487,705	6,635,761	7,420,714	10,166,690	71,555,651
Ingresos Financieros	1,760	0	0	281	281	281	281	281	281	281	281	281	284	2,813
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	555,212	708,777	781,445	777,690	769,367	828,026	839,865	837,037	928,892	940,539	1,024,594	9,702,227
Otros	3,970,283	134,943	80,775	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,857	2,554,243
EGRESOS DE OPERACION	81,701,445	6,658,534	5,085,278	8,383,334	6,004,468	7,669,257	6,045,590	9,036,071	6,107,888	6,308,132	6,195,115	7,798,378	9,433,880	84,725,925
Compra de Bienes	1,031,414	64,975	15,806	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,683	153,692	1,617,668
Gastos de personal	29,663,051	1,995,500	1,975,358	4,955,189	2,546,855	4,036,344	2,556,855	5,352,822	2,591,855	2,615,873	2,546,855	4,101,676	5,733,159	41,008,341
Servicios prestados por terceros	15,159,962	2,141,420	652,323	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	21,552,965
Tributos	13,913,710	1,420,448	1,218,667	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	15,134,021
Por Cuenta Propia	9,732,493	1,044,870	756,803	859,116	931,784	928,029	919,706	978,365	990,204	987,376	1,079,231	1,090,879	1,174,919	11,741,282
Por Cuenta de Terceros	4,181,217	375,578	461,864	257,770	254,570	254,570	257,770	254,570	254,570	254,570	257,770	254,570	254,567	3,392,739
Gastos diversos de Gestion	7,906,391	428,595	580,909	49,385	49,385	228,440	49,385	228,440	49,385	228,439	49,385	49,385	49,369	2,040,502
Gastos Financieros	469,386	26,898	29,019	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	566,207
Otros	13,557,531	580,698	613,196	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,230	2,806,221
FLUJO OPERATIVO	7,406,114	115,380	-1,362,287	-2,345,821	205,472	-936,636	285,173	-2,252,768	737,529	250,743	1,603,671	797,008	1,991,545	-910,991
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	-1,362,287	-2,345,821	205,472	-1,819,969	-598,160	-3,136,102	737,529	250,743	1,603,671	797,008	1,991,545	-3,560,991
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 : 14/03/2017

Hora Impr : 15.36.33

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 4.09.19 PM

FORMATO N. 5E

(C19091603-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,596,193
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	2,695,854	156,193	0	0	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,596,193
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	-1,567,800	-2,550,099	2,492,429	-2,232,532	-809,392	-3,347,334	526,297	39,511	1,392,439	585,776	1,780,314	-3,938,573
SALDO INICIAL DE CAJA	3,205,914	8,623,717	8,375,535	6,807,735	4,257,636	6,750,065	4,517,533	3,708,141	360,807	887,104	926,615	2,319,054	2,904,830	8,623,717
SALDO FINAL DE CAJA	8,623,717	8,375,535	6,807,735	4,257,636	6,750,065	4,517,533	3,708,141	360,807	887,104	926,615	2,319,054	2,904,830	4,685,144	4,685,144
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,270,369	7,651,100	5,998,142	2,128,818	3,375,033	2,258,767	1,854,071	180,404	443,552	463,308	1,159,527	1,452,415	2,342,572	2,342,572
RESULTADO PRIMARIO	7,176,063	115,380	-1,362,287	-2,345,821	205,472	-1,819,969	-598,160	-3,136,102	737,529	250,743	1,603,671	797,008	1,991,545	-3,560,991
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0