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 : 12/07/2017

Hora Impr : 22.54.08

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 4.34.43 PM

FORMATO N. 5E

(C43341607-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	6,268,586	4,603,115	5,677,258	6,089,377	5,437,874	4,761,923	5,879,449	6,550,055	9,406,548	19,199,183	84,370,273
Venta de Bienes y Servicios	76,401,327	5,928,188	3,087,004	5,407,908	3,840,551	4,583,087	5,355,643	4,374,999	3,833,951	4,759,000	5,417,015	8,138,084	17,880,577	72,606,007
Ingresos Financieros	1,760	0	0	0	0	0	0	482	482	482	482	482	482	2,892
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	697,296	627,156	666,013	623,954	779,463	644,560	837,037	849,628	985,052	1,035,194	9,011,348
Otros	3,970,283	134,943	80,775	163,382	135,408	428,158	109,780	282,930	282,930	282,930	282,930	282,930	282,930	2,750,026
EGRESOS DE OPERACION	81,701,445	6,658,534	5,085,278	7,184,809	5,416,542	6,723,284	5,353,296	9,948,275	5,873,151	6,352,805	6,124,580	9,009,568	12,498,094	86,228,216
Compra de Bienes	1,031,414	64,975	15,806	98,726	51,545	15,381	23,276	178,174	178,174	424,343	178,174	328,174	328,180	1,884,928
Gastos de personal	29,663,051	1,995,500	1,975,358	1,784,728	1,803,645	3,035,491	1,737,924	6,969,394	2,375,892	2,308,572	2,480,892	4,609,204	6,440,934	37,517,534
Servicios prestados por terceros	15,159,962	2,141,420	652,323	1,299,871	1,029,698	957,975	1,222,474	1,408,273	2,082,439	2,126,773	2,027,373	2,276,776	3,535,116	20,760,511
Tributos	13,913,710	1,420,448	1,218,667	1,194,315	1,229,891	1,277,436	1,144,294	1,099,573	966,643	1,087,641	1,168,138	1,303,562	1,408,511	14,519,119
Por Cuenta Propia	9,732,493	1,044,870	756,803	769,056	763,127	799,743	694,156	826,702	691,799	816,370	896,867	1,032,291	1,082,440	10,174,224
Por Cuenta de Terceros	4,181,217	375,578	461,864	425,259	466,764	477,693	450,138	272,871	274,844	271,271	271,271	271,271	326,071	4,344,895
Gastos diversos de Gestion	7,906,391	428,595	580,909	743,721	697,581	756,223	701,392	60,940	38,082	173,555	38,082	259,931	453,440	4,932,451
Gastos Financieros	469,386	26,898	29,019	57,490	24,743	38,743	48,108	54,398	54,398	54,398	54,398	54,398	54,396	551,387
Otros	13,557,531	580,698	613,196	2,005,958	579,439	642,035	475,828	177,523	177,523	177,523	177,523	177,523	277,517	6,062,286
FLUJO OPERATIVO	7,406,114	115,380	-1,362,287	-916,223	-813,427	-1,046,026	736,081	-4,510,401	-1,111,228	-473,356	425,475	396,980	6,701,089	-1,857,943
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	0	0	0	176,667	176,667	176,667	176,667	176,668	883,336
Presupuesto de Inversiones - FBK	230,051	0	0	0	0	0	0	0	176,667	176,667	176,667	176,667	176,668	883,336
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	0	0	0	176,667	176,667	176,667	176,667	176,668	883,336
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	-916,223	-813,427	-1,046,026	736,081	-4,510,401	-1,287,895	-650,023	248,808	220,313	6,524,421	-2,741,279
FINANCIAMIENTO NETO	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	0	2,000,000	-214,261	652,562	-227,722	-227,060	-225,633	736,352
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 : 12/07/2017

Hora Impr : 22.54.08

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 4.34.43 PM

FORMATO N. 5E

(C43341607-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO													
		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	-203,043	-201,331	0	2,000,000	-214,261	652,562	-227,722	-227,060	-225,633	736,352
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,255	-17,077	-17,078	-17,077	815,023
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,333	0	0	0	883,333
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,078	17,077	17,078	17,077	68,310
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,661	12,724	12,788	12,851	51,024
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417	4,353	4,290	4,226	17,286
Financiamiento Corto Plazo	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	0	2,000,000	-214,261	-213,693	-210,645	-209,982	-208,556	-78,671
Desembolsos	4,040,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
Servicio de la Deuda	3,102,406	207,369	205,513	204,278	203,043	201,331	0	0	214,261	213,693	210,645	209,982	208,556	2,078,671
Amortizacion	3,040,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,000,000
Intereses y comisiones de la Deuda	62,406	7,369	5,513	4,278	3,043	1,331	0	0	14,261	13,693	10,645	9,982	8,556	78,671
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,193
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	2,695,854	156,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,193
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	-1,120,501	-1,016,470	-1,247,357	736,081	-2,510,401	-1,502,156	2,539	21,086	-6,747	6,298,788	-2,161,120
SALDO INICIAL DE CAJA	3,205,914	8,623,717	8,375,535	6,807,735	5,687,234	4,670,764	3,423,407	4,159,488	1,649,087	146,931	149,470	170,556	163,809	8,623,717
SALDO FINAL DE CAJA	8,623,717	8,375,535	6,807,735	5,687,234	4,670,764	3,423,407	4,159,488	1,649,087	146,931	149,470	170,556	163,809	6,462,597	6,462,597
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,270,369	7,651,100	5,998,142	4,900,769	4,039,936	2,633,020	3,314,118	824,544	73,466	74,736	85,280	81,907	3,231,301	3,231,301
RESULTADO PRIMARIO	7,176,063	115,380	-1,362,287	-916,223	-813,427	-1,046,026	736,081	-4,510,401	-1,287,895	-650,023	248,808	220,313	6,524,421	-2,741,279
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0