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 : 12/06/2017

Hora Impr : 17.24.56

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 4.50.11 PM

FORMATO N. 5E

(C11501606-

RUBROS	2016 (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	89,107,559	6,773,914	3,722,991	6,268,586	4,603,115	5,677,258	6,330,763	6,783,303	6,845,417	6,558,875	7,798,786	8,595,386	11,425,425	81,383,819
Venta de Bienes y Servicios	76,401,327	5,928,188	3,087,004	5,407,908	3,840,551	4,583,087	5,327,263	5,721,144	5,771,419	5,487,705	6,635,761	7,420,714	10,166,690	69,377,434
Ingresos Financieros	1,760	0	0	0	0	0	281	281	281	281	281	281	284	1,970
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	769,367	828,026	839,865	837,037	928,892	940,539	1,024,594	9,424,780
Otros	3,970,283	134,943	80,775	163,382	135,408	428,158	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,852	233,857	2,579,635
EGRESOS DE OPERACION	81,701,445	6,658,534	5,085,278	7,184,809	5,416,542	6,723,284	7,495,590	9,036,071	6,107,888	6,308,132	6,195,115	7,798,378	9,433,880	83,443,501
Compra de Bienes	1,031,414	64,975	15,806	98,726	51,545	15,381	153,689	153,689	153,689	153,689	153,689	153,683	153,692	1,322,253
Gastos de personal	29,663,051	1,995,500	1,975,358	1,784,728	1,803,645	3,035,491	4,006,855	5,352,822	2,591,855	2,615,873	2,546,855	4,101,676	5,733,159	37,543,817
Servicios prestados por terceros	15,159,962	2,141,420	652,323	1,299,871	1,029,698	957,975	1,895,923	1,855,923	1,855,923	1,855,923	1,895,923	1,935,923	1,855,915	19,232,740
Tributos	13,913,710	1,420,448	1,218,667	1,194,315	1,229,891	1,277,436	1,177,476	1,232,935	1,244,774	1,241,946	1,337,001	1,345,449	1,429,486	15,349,824
Por Cuenta Propia	9,732,493	1,044,870	756,803	769,056	763,127	799,743	919,706	978,365	990,204	987,376	1,079,231	1,090,879	1,174,919	11,354,279
Por Cuenta de Terceros	4,181,217	375,578	461,864	425,259	466,764	477,693	257,770	254,570	254,570	254,570	257,770	254,570	254,567	3,995,545
Gastos diversos de Gestion	7,906,391	428,595	580,909	743,721	697,581	756,223	49,385	228,440	49,385	228,439	49,385	49,385	49,369	3,910,817
Gastos Financieros	469,386	26,898	29,019	57,490	24,743	38,743	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	51,029	534,096
Otros	13,557,531	580,698	613,196	2,005,958	579,439	642,035	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,233	161,230	5,549,954
FLUJO OPERATIVO	7,406,114	115,380	-1,362,287	-916,223	-813,427	-1,046,026	-1,164,827	-2,252,768	737,529	250,743	1,603,671	797,008	1,991,545	-2,059,682
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	883,333	883,333	883,334	0	0	0	2,650,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	230,051	0	0	0	0	0	0	883,333	883,333	883,334	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	0	0	883,333	883,333	883,334	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	-916,223	-813,427	-1,046,026	-1,164,827	-3,136,101	-145,804	-632,591	1,603,671	797,008	1,991,545	-4,709,682
FINANCIAMIENTO NETO	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	2,650,000	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	1,321,074
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 : 12/06/2017

Hora Impr : 17.24.56

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 4.50.11 PM

FORMATO N. 5E

(C11501606-

RUBROS	2016 (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	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	2,650,000	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	1,321,074
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	2,650,000	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	-51,232	2,342,608
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	2,650,000	0	0	0	0	0	0	2,650,000
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	51,232	51,232	51,232	51,232	51,232	51,232	307,392
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	37,982	38,172	38,363	38,555	38,747	38,941	230,760
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	13,250	13,060	12,869	12,677	12,485	12,291	76,632
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	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	1,485,173	-3,187,333	-197,036	-683,823	1,552,439	745,776	1,940,313	-3,544,801
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	4,908,580	1,721,247	1,524,211	840,388	2,392,827	3,138,603	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	4,908,580	1,721,247	1,524,211	840,388	2,392,827	3,138,603	5,078,916	5,078,916
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,270,369	7,651,100	5,998,142	4,900,769	4,039,936	2,633,020	2,454,290	860,624	762,106	420,194	1,196,414	1,569,302	2,539,458	2,539,458
RESULTADO PRIMARIO	7,176,063	115,380	-1,362,287	-916,223	-813,427	-1,046,026	-1,164,827	-3,136,101	-145,804	-632,591	1,603,671	797,008	1,991,545	-4,709,682
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0