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 : 16/10/2017

Hora Impr : 10.12.07

FECHA CIERRE : 11/10/2017

HORA CIERRE : 3.00.55 PM

FORMATO N. 5E

(C55001510-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	4,457,900	7,979,034	7,061,569	6,550,055	9,406,548	16,199,183	84,789,530
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	3,683,819	7,147,219	6,203,416	5,417,015	8,138,084	14,880,577	73,672,511
Ingresos Financieros	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	482	482	1,446
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	586,621	610,427	676,857	849,628	985,052	1,035,194	8,624,193
Otros	3,970,283	134,943	80,775	163,382	135,408	428,158	109,780	187,460	221,388	181,296	282,930	282,930	282,930	2,491,380
EGRESOS DE OPERACION	81,701,445	6,658,534	5,085,278	7,184,809	5,416,542	6,723,284	5,353,296	8,307,771	7,011,879	5,689,506	6,124,580	9,109,568	12,648,094	85,313,141
Compra de Bienes	1,031,414	64,975	15,806	98,726	51,545	15,381	23,276	45,375	181,784	117,514	178,174	428,174	428,180	1,648,910
Gastos de personal	29,663,051	1,995,500	1,975,358	1,784,728	1,803,645	3,035,491	1,737,924	5,264,324	1,766,018	1,751,122	2,480,892	4,609,204	6,490,934	34,695,140
Servicios prestados por terceros	15,159,962	2,141,420	652,323	1,299,871	1,029,698	957,975	1,222,474	837,233	2,402,824	1,293,968	2,027,373	2,276,776	3,535,116	19,677,051
Tributos	13,913,710	1,420,448	1,218,667	1,194,315	1,229,891	1,277,436	1,144,294	965,880	1,159,766	1,288,583	1,168,138	1,303,562	1,408,511	14,779,491
Por Cuenta Propia	9,732,493	1,044,870	756,803	769,056	763,127	799,743	694,156	515,599	658,781	938,436	896,867	1,032,291	1,082,440	9,952,169
Por Cuenta de Terceros	4,181,217	375,578	461,864	425,259	466,764	477,693	450,138	450,281	500,985	350,147	271,271	271,271	326,071	4,827,322
Gastos diversos de Gestion	7,906,391	428,595	580,909	743,721	697,581	756,223	701,392	464,353	710,257	423,965	38,082	259,931	453,440	6,258,449
Gastos Financieros	469,386	26,898	29,019	57,490	24,743	38,743	48,108	32,180	46,200	42,579	54,398	54,398	54,396	509,152
Otros	13,557,531	580,698	613,196	2,005,958	579,439	642,035	475,828	698,426	745,030	771,775	177,523	177,523	277,517	7,744,948
FLUJO OPERATIVO	7,406,114	115,380	-1,362,287	-916,223	-813,427	-1,046,026	736,081	-3,849,871	967,155	1,372,063	425,475	296,980	3,551,089	-523,611
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	5,174	12,656	0	176,667	176,667	176,667	547,831
Presupuesto de Inversiones - FBK	230,051	0	0	0	0	0	0	5,174	12,656	0	176,667	176,667	176,667	547,831
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	5,174	12,656	0	176,667	176,667	176,667	547,831
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	-3,855,045	954,499	1,372,063	248,808	120,313	3,374,422	-1,071,442
FINANCIAMIENTO NETO	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	0	2,000,000	-214,225	-211,198	655,588	-226,410	-225,346	756,875
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 : 16/10/2017

Hora Impr : 10.12.07

FECHA CIERRE : 11/10/2017

HORA CIERRE : 3.00.55 PM

FORMATO N. 5E

(C55001510-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE													
		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	-214,225	-211,198	655,588	-226,410	-225,346	756,875
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,255	-17,077	-17,078	832,100
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,333	0	0	883,333
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,078	17,077	17,078	51,233
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,661	12,724	12,788	38,173
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417	4,353	4,290	13,060
Financiamiento Corto Plazo	937,594	-207,369	-205,513	-204,278	-203,043	-201,331	0	2,000,000	-214,225	-211,198	-210,667	-209,333	-208,268	-75,225
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	214,225	211,198	210,667	209,333	208,268	2,075,225
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	14,225	11,198	10,667	9,333	8,268	75,225
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	-1,855,045	740,274	1,160,865	904,396	-106,097	3,149,076	-470,760
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	2,304,443	3,044,717	4,205,582	5,109,978	5,003,881	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	2,304,443	3,044,717	4,205,582	5,109,978	5,003,881	8,152,957	8,152,957
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	1,448,151	2,223,029	3,382,049	2,554,989	2,501,941	4,076,479	4,076,479
RESULTADO PRIMARIO	7,176,063	115,380	-1,362,287	-916,223	-813,427	-1,046,026	736,081	-3,855,045	954,499	1,372,063	248,808	120,313	3,374,422	-1,071,442
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0