FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/09/2015

Hora Impr : 08.06.54

FECHA CIERRE : 14/09/2015

HORA CIERRE : 4.17.52 PM

FORMATO N. 5E

(C52171609-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	88,241,439	6,119,891	7,877,528	5,782,158	6,927,244	14,240,828	5,501,145	5,423,267	10,127,695	9,937,180	9,609,700	11,019,370	11,601,033	104,167,039
Venta de Bienes y Servicios	72,056,893	5,168,817	6,481,175	4,726,656	5,659,782	8,162,542	4,417,318	4,141,333	3,973,360	8,328,265	8,048,474	9,274,334	9,775,185	78,157,241
Ingresos Financieros	780,088	0	242,342	30,166	0	4,883,532	219,478	294,857	5,209,228	242,343	242,343	242,343	242,343	11,848,975
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	11,349,541	748,369	949,347	850,797	1,018,761	1,030,262	750,490	656,899	691,337	1,161,908	1,114,219	1,298,029	1,378,842	11,649,260
Otros	4,054,917	202,705	204,664	174,539	248,701	164,492	113,859	330,178	253,770	204,664	204,664	204,664	204,663	2,511,563
EGRESOS DE OPERACION	95,372,939	6,185,745	7,998,761	5,156,518	7,872,690	12,362,285	6,809,630	7,444,335	10,550,654	8,563,012	8,515,323	10,307,496	12,401,727	104,168,176
Compra de Bienes	552,348	0	273,946	0	273,946	0	0	0		273,948	273,948	273,949	273,949	1,643,686
Gastos de personal	36,280,776	1,847,957	3,298,126	1,775,681	1,697,901	2,887,114	1,518,323	3,740,071	1,528,926	3,166,472	3,166,472	4,774,832	6,848,250	36,250,125
Servicios prestados por terceros	23,150,542	1,900,289	2,242,560	1,492,326	1,972,367	2,011,748	1,962,859	1,201,639	1,207,752	2,792,558	2,792,558	2,792,559	2,792,560	25,161,775
Tributos	21,975,729	1,704,463	1,731,889	88,667	2,486,306	1,305,908	1,447,345	990,661	1,101,323	1,876,771	1,829,083	2,012,893	2,033,705	18,609,014
Por Cuenta Propia	7,573,011	1,704,463	1,419,725	0	2,174,143	1,294,148	1,157,876	693,463	825,992	1,564,607	1,516,919	1,700,729	1,721,542	15,773,607
Por Cuenta de Terceros	14,402,718	0	312,164	88,667	312,163	11,760	289,469	297,198	275,331	312,164	312,164	312,164	312,163	2,835,407
Gastos diversos de Gestion	7,850,072	733,036	140,228	639,568	748,771	668,357	654,287	400,546	517,608	141,249	141,249	141,249	141,249	5,067,397
Gastos Financieros	1,425,750	0	225,926	111,235	52,843	4,893,884	361,158	319,557	5,366,924	225,927	225,926	225,927	225,927	12,235,234
Otros	4,137,722	0	86,086	1,049,041	640,556	595,274	865,658	791,861	828,121	86,087	86,087	86,087	86,087	5,200,945
FLUJO OPERATIVO	-7,131,500	-65,854	-121,233	625,640	-945,446	1,878,543	-1,308,485	-2,021,068	-422,959	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	-1,137
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	1,366,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,366,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,366,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-8,497,796	-65,854	-121,233	625,640	-945,446	1,878,543	-1,308,485	-2,021,068	-422,959	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	-1,137
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/09/2015

Hora Impr : 08.06.54

FECHA CIERRE : 14/09/2015

HORA CIERRE : 4.17.52 PM

FORMATO N. 5E

(C52171609-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		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	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
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 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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-8,497,796	-65,854	-121,233	625,640	-945,446	1,878,543	-1,308,485	-2,021,068	-422,959	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	-1,137
SALDO INICIAL DE CAJA	14,505,062	6,007,266	5,941,412	5,820,179	6,445,819	5,500,373	7,378,916	6,070,431	4,049,363	3,626,404	5,000,572	6,094,949	6,806,823	6,007,266
SALDO FINAL DE CAJA	6,007,266	5,941,412	5,820,179	6,445,819	5,500,373	7,378,916	6,070,431	4,049,363	3,626,404	5,000,572	6,094,949	6,806,823	6,006,129	6,006,129
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	3,014,729	1,715,243	1,422,358	2,461,071	2,894,712	1,623,487	919,759	548,938	2,762,613	3,299,801	3,655,738	3,255,391	3,255,391
RESULTADO PRIMARIO	-8,497,796	-65,854	-121,233	625,640	-945,446	1,878,543	-1,308,485	-2,021,068	-422,959	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	-1,137
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0