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 : 13/02/2015

Hora Impr : 09.57.48

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 10.00.33 PM

FORMATO N. 5E

(C33002202-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	88,055,344	6,119,891	0	0										6,119,891
Venta de Bienes y Servicios	71,877,921	5,168,817	0	0										5,168,817
Ingresos Financieros	775,824	0	0	0										0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0										0
Donaciones	0	0	0	0										0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0										0
Retenciones de tributos	11,328,746	748,369	0	0										748,369
Otros	4,072,853	202,705	0	0										202,705
EGRESOS DE OPERACION	95,666,057	6,185,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,185,745
Compra de Bienes	552,348	0	0	0										0
Gastos de personal	36,235,722	1,847,957	0	0										1,847,957
Servicios prestados por terceros	22,368,300	1,900,289	0	0										1,900,289
Tributos	23,377,718	1,704,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,463
Por Cuenta Propia	10,529,775	1,704,463	0	0										1,704,463
Por Cuenta de Terceros	12,847,943	0	0	0										0
Gastos diversos de Gestion	7,434,610	733,036	0	0										733,036
Gastos Financieros	1,814,958	0	0	0										0
Otros	3,882,401	0	0	0										0
FLUJO OPERATIVO	-7,610,713	-65,854	0	0										-65,854
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0										0
Aportes de Capital	0	0	0	0										0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0										0
Otros	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
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,366,296	0	0	0										0
Inversion Financiera	0	0	0	0										0
Otros	0	0	0	0										0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0										0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0										0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0										0
FLUJO ECONOMICO	-8,977,009	-65,854	0	0										-65,854
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0										0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0										0
Financiamiento largo plazo	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 : 13/02/2015

Hora Impr : 09.57.48

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 10.00.33 PM

FORMATO N. 5E

(C33002202-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Desembolsos	0	0	0	0										0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0										0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0										0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0										0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0										0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0										0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0										0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0										0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	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
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0										0
FLUJO NETO DE CAJA	-8,977,009	-65,854	0	0										-65,854
SALDO INICIAL DE CAJA	14,505,062	5,528,053	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,528,053
SALDO FINAL DE CAJA	5,528,053	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199	5,462,199
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	3,014,729	0	0										0
RESULTADO PRIMARIO	-8,977,009	-65,854	0	0										-65,854