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 : 13/03/2015

Hora Impr : 14.11.08

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 10.56.54 PM

FORMATO N. 5E

(C54562203-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	0										13,997,419
Venta de Bienes y Servicios	72,056,893	5,168,817	6,481,175	0										11,649,992
Ingresos Financieros	780,088	0	242,342	0										242,342
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0										0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0										0
Retenciones de tributos	11,349,541	748,369	949,347	0										1,697,716
Otros	4,054,917	202,705	204,664	0										407,369
EGRESOS DE OPERACION	95,372,939	6,185,745	7,999,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,185,523
Compra de Bienes	552,348	0	273,946	0										273,946
Gastos de personal	36,280,776	1,847,957	3,298,126	0										5,146,083
Servicios prestados por terceros	23,150,542	1,900,289	2,242,560	0										4,142,849
Tributos	21,975,729	1,704,463	1,731,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,352
Por Cuenta Propia	7,573,011	1,704,463	1,419,725	0										3,124,188
Por Cuenta de Terceros	14,402,718	0	312,164	0										312,164
Gastos diversos de Gestion	7,850,072	733,036	141,245	0										874,281
Gastos Financieros	1,425,750	0	225,926	0										225,926
Otros	4,137,722	0	86,086	0										86,086
FLUJO OPERATIVO	-7,131,500	-65,854	-122,250	0										-188,104
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	-8,497,796	-65,854	-122,250	0										-188,104
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0										0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0										0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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 : 13/03/2015

Hora Impr : 14.11.08

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 10.56.54 PM

FORMATO N. 5E

(C54562203-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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
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
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	-8,497,796	-65,854	-122,250	0										-188,104
SALDO INICIAL DE CAJA	14,505,062	6,007,266	5,941,412	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	6,007,266
SALDO FINAL DE CAJA	6,007,266	5,941,412	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162	5,819,162
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	3,014,729	1,715,243	0										0
RESULTADO PRIMARIO	-8,497,796	-65,854	-122,250	0										-188,104
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0										0