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 : 14/07/2015

Hora Impr : 09.49.01

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 12.05.24 PM

FORMATO N. 5E

(C24051207-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	9,800,335	9,353,607	9,937,180	9,609,700	11,019,370	11,601,033	107,770,019
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	8,211,020	7,818,007	8,328,265	8,048,474	9,274,334	9,775,185	86,071,575
Ingresos Financieros	780,088	0	242,342	30,166	0	4,883,532	219,478	242,342	242,343	242,343	242,343	242,343	242,343	6,829,575
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	1,142,309	1,088,593	1,161,908	1,114,219	1,298,029	1,378,842	12,531,926
Otros	4,054,917	202,705	204,664	174,539	248,701	164,492	113,859	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,663	2,336,943
EGRESOS DE OPERACION	95,372,939	6,185,745	7,998,761	5,156,518	7,872,690	12,362,285	6,809,630	11,548,739	8,489,696	8,563,012	8,515,323	10,307,496	12,401,727	106,211,622
Compra de Bienes	552,348	0	273,946	0	273,946	0	0	273,946	273,946	273,948	273,948	273,949	273,949	2,191,578
Gastos de personal	36,280,776	1,847,957	3,298,126	1,775,681	1,697,901	2,887,114	1,518,323	6,171,800	3,166,468	3,166,472	3,166,472	4,774,832	6,848,250	40,319,396
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	2,792,560	2,792,562	2,792,558	2,792,558	2,792,559	2,792,560	28,337,506
Tributos	21,975,729	1,704,463	1,731,889	88,667	2,486,306	1,305,908	1,447,345	1,857,173	1,803,458	1,876,771	1,829,083	2,012,893	2,033,705	20,177,661
Por Cuenta Propia	7,573,011	1,704,463	1,419,725	0	2,174,143	1,294,148	1,157,876	1,545,010	1,491,294	1,564,607	1,516,919	1,700,729	1,721,542	17,290,456
Por Cuenta de Terceros	14,402,718	0	312,164	88,667	312,163	11,760	289,469	312,163	312,164	312,164	312,164	312,164	312,163	2,887,205
Gastos diversos de Gestion	7,850,072	733,036	140,228	639,568	748,771	668,357	654,287	141,247	141,249	141,249	141,249	141,249	141,249	4,431,739
Gastos Financieros	1,425,750	0	225,926	111,235	52,843	4,893,884	361,158	225,926	225,926	225,927	225,926	225,927	225,927	7,000,605
Otros	4,137,722	0	86,086	1,049,041	640,556	595,274	865,658	86,087	86,087	86,087	86,087	86,087	86,087	3,753,137
FLUJO OPERATIVO	-7,131,500	-65,854	-121,233	625,640	-945,446	1,878,543	-1,308,485	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	1,558,397
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	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	1,558,397
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 : 14/07/2015

Hora Impr : 09.49.01

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 12.05.24 PM

FORMATO N. 5E

(C24051207-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	1,558,397
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	4,322,027	5,185,938	6,560,106	7,654,483	8,366,357	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	4,322,027	5,185,938	6,560,106	7,654,483	8,366,357	7,565,663	7,565,663
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	3,014,729	1,715,243	1,422,358	2,461,071	2,894,712	1,623,487	1,633,573	2,065,529	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	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	1,558,397
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0