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 : 13/04/2015

Hora Impr : 15.47.42

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 3.10.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17101504-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	11,184,523	11,040,374	9,469,642	9,800,335	9,353,607	9,937,180	9,609,700	11,019,370	11,601,033	112,795,341
Venta de Bienes y Servicios	72,056,893	5,168,817	6,481,175	4,726,656	9,419,659	9,289,948	7,924,631	8,211,020	7,818,007	8,328,265	8,048,474	9,274,334	9,775,185	94,466,171
Ingresos Financieros	780,088	0	242,342	30,166	242,342	242,342	242,342	242,342	242,343	242,343	242,343	242,343	242,343	2,453,591
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	1,317,858	1,303,420	1,098,005	1,142,309	1,088,593	1,161,908	1,114,219	1,298,029	1,378,842	13,451,696
Otros	4,054,917	202,705	204,664	174,539	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,664	204,663	2,423,883
EGRESOS DE OPERACION	95,372,939	6,185,745	7,998,761	5,430,464	8,850,610	10,437,218	12,481,943	11,548,739	8,489,696	8,563,012	8,515,323	10,307,496	12,401,727	111,210,734
Compra de Bienes	552,348	0	273,946	273,946	273,946	273,946	273,946	273,946	273,946	273,948	273,948	273,949	273,949	3,013,416
Gastos de personal	36,280,776	1,847,957	3,298,126	1,775,681	3,298,125	4,899,167	7,149,307	6,171,800	3,166,468	3,166,472	3,166,472	4,774,832	6,848,250	49,562,657
Servicios prestados por terceros	23,150,542	1,900,289	2,242,560	1,492,326	2,792,562	2,792,562	2,792,562	2,792,560	2,792,562	2,792,558	2,792,558	2,792,559	2,792,560	30,768,218
Tributos	21,975,729	1,704,463	1,731,889	88,667	2,032,720	2,018,283	1,812,868	1,857,173	1,803,458	1,876,771	1,829,083	2,012,893	2,033,705	20,801,973
Por Cuenta Propia	7,573,011	1,704,463	1,419,725	0	1,720,557	1,706,119	1,500,705	1,545,010	1,491,294	1,564,607	1,516,919	1,700,729	1,721,542	17,591,670
Por Cuenta de Terceros	14,402,718	0	312,164	88,667	312,163	312,164	312,163	312,163	312,164	312,164	312,164	312,164	312,163	3,210,303
Gastos diversos de Gestion	7,850,072	733,036	140,228	639,568	141,245	141,247	141,247	141,247	141,249	141,249	141,249	141,249	141,249	2,784,063
Gastos Financieros	1,425,750	0	225,926	111,235	225,926	225,926	225,926	225,926	225,926	225,927	225,926	225,927	225,927	2,370,498
Otros	4,137,722	0	86,086	1,049,041	86,086	86,087	86,087	86,087	86,087	86,087	86,087	86,087	86,087	1,909,909
FLUJO OPERATIVO	-7,131,500	-65,854	-121,233	351,694	2,333,913	603,156	-3,012,301	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	1,584,607
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	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,366,296	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
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	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
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	351,694	2,143,913	603,156	-3,012,301	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	1,394,607
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 : 13/04/2015

Hora Impr : 15.47.42

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 3.10.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17101504-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	1,422,558	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,558
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	1,422,558	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,558
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	351,694	721,355	603,156	-3,012,301	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	-27,951
SALDO INICIAL DE CAJA	14,505,062	6,007,266	5,941,412	5,820,179	6,171,873	6,893,228	7,496,384	4,484,083	2,735,679	3,599,590	4,973,758	6,068,135	6,780,009	6,007,266
SALDO FINAL DE CAJA	6,007,266	5,941,412	5,820,179	6,171,873	6,893,228	7,496,384	4,484,083	2,735,679	3,599,590	4,973,758	6,068,135	6,780,009	5,979,315	5,979,315
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	3,014,729	1,715,243	1,422,358	2,277,017	6,807,359	2,507,775	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	351,694	2,143,913	603,156	-3,012,301	-1,748,404	863,911	1,374,168	1,094,377	711,874	-800,694	1,394,607
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0