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 : 16/12/2015

Hora Impr : 09.42.34

FECHA CIERRE : 14/12/2015

HORA CIERRE : 11.36.04 PM

FORMATO N. 5E

(C04362312-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		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	11,417,880	14,201,814	9,201,174	11,601,033	108,421,657
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	4,475,236	6,932,843	5,378,333	9,775,185	69,292,580
Ingresos Financieros	780,088	0	242,342	30,166	0	4,883,532	219,478	294,857	5,209,228	6,062,713	6,040,468	3,132,634	242,343	26,357,761
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	662,645	970,376	593,473	1,378,842	10,301,598
Otros	4,054,917	202,705	204,664	174,539	248,701	164,492	113,859	330,178	253,770	217,286	258,127	96,734	204,663	2,469,718
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	11,078,202	12,920,725	7,283,569	12,401,727	108,064,841
Compra de Bienes	552,348	0	273,946	0	273,946	0	0	0	0	0	273,948	0	273,949	1,095,789
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	1,756,291	1,747,850	2,432,120	6,848,250	31,078,610
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	1,474,103	1,872,795	825,629	2,792,560	20,956,627
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	1,205,804	1,235,537	48,399	2,033,705	15,380,007
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	964,643	928,573	0	1,721,542	12,884,568
Por Cuenta de Terceros	14,402,718	0	312,164	88,667	312,163	11,760	289,469	297,198	275,331	241,161	306,964	48,399	312,163	2,495,439
Gastos diversos de Gestion	7,850,072	733,036	140,228	639,568	748,771	668,357	654,287	400,546	517,608	491,368	289,887	550,419	141,249	5,975,324
Gastos Financieros	1,425,750	0	225,926	111,235	52,843	4,893,884	361,158	319,557	5,366,924	6,062,544	6,133,601	2,898,222	225,927	26,651,821
Otros	4,137,722	0	86,086	1,049,041	640,556	595,274	865,658	791,861	828,121	88,092	1,367,107	528,780	86,087	6,926,663
FLUJO OPERATIVO	-7,131,500	-65,854	-121,233	625,640	-945,446	1,878,543	-1,308,485	-2,021,068	-422,959	339,678	1,281,089	1,917,605	-800,694	356,816
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	339,678	1,281,089	1,917,605	-800,694	356,816
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 : 16/12/2015

Hora Impr : 09.42.34

FECHA CIERRE : 14/12/2015

HORA CIERRE : 11.36.04 PM

FORMATO N. 5E

(C04362312-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		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	339,678	1,281,089	1,917,605	-800,694	356,816
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	3,966,082	5,247,171	7,164,776	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	3,966,082	5,247,171	7,164,776	6,364,082	6,364,082
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	1,410,064	4,884,397	5,726,143	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	339,678	1,281,089	1,917,605	-800,694	356,816
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0