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 : 13/10/2015

Hora Impr : 08.39.40

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 11.45.16 PM

FORMATO N. 5E

(C16452310-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	9,609,700	11,019,370	11,601,033	105,647,739
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	8,048,474	9,274,334	9,775,185	74,304,212
Ingresos Financieros	780,088	0	242,342	30,166	0	4,883,532	219,478	294,857	5,209,228	6,062,713	242,343	242,343	242,343	17,669,345
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	1,114,219	1,298,029	1,378,842	11,149,997
Otros	4,054,917	202,705	204,664	174,539	248,701	164,492	113,859	330,178	253,770	217,286	204,664	204,664	204,663	2,524,185
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	8,515,323	10,307,496	12,401,727	106,683,366
Compra de Bienes	552,348	0	273,946	0	273,946	0	0	0	0	0	273,948	273,949	273,949	1,369,738
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	3,166,472	4,774,832	6,848,250	34,839,944
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	2,792,558	2,792,559	2,792,560	23,843,320
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	1,829,083	2,012,893	2,033,705	17,938,047
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	1,516,919	1,700,729	1,721,542	15,173,643
Por Cuenta de Terceros	14,402,718	0	312,164	88,667	312,163	11,760	289,469	297,198	275,331	241,161	312,164	312,164	312,163	2,764,404
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	141,249	141,249	141,249	5,417,516
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	225,926	225,927	225,927	18,071,851
Otros	4,137,722	0	86,086	1,049,041	640,556	595,274	865,658	791,861	828,121	88,092	86,087	86,087	86,087	5,202,950
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	1,094,377	711,874	-800,694	-1,035,627
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	1,094,377	711,874	-800,694	-1,035,627
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 : 13/10/2015

Hora Impr : 08.39.40

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 11.45.16 PM

FORMATO N. 5E

(C16452310-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	1,094,377	711,874	-800,694	-1,035,627
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	5,060,459	5,772,333	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	5,060,459	5,772,333	4,971,639	4,971,639
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	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	-2,021,068	-422,959	339,678	1,094,377	711,874	-800,694	-1,035,627
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0