FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 15/11/2007

Hora Cierre : 15:33:11

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 15/11/2007

Hora Impr : 15:42:01

(C11331511-200715)

RUBROS	2006 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	79,686,032	6,300,771	4,521,066	5,463,946	5,621,532	5,707,210	5,466,296	5,781,666	5,062,585	6,284,223	5,784,179	6,209,425	10,940,670	73,143,569
Venta de Bienes y Servicios	66,574,899	5,292,739	3,708,517	4,600,151	4,794,682	4,718,641	4,199,478	4,940,637	4,223,308	5,519,322	4,855,360	5,129,517	10,055,804	62,038,156
Ingresos Financieros	845,463	38,355	29,066	10,213	78,943	59,984	152,320	24,738	35,113	-41,441	43,497	24,337	21,938	477,063
Ingresos por participacion o dividendos														
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	98,912				2,877			40	13	3,851	1	2,022	3,027	11,831
Retenciones de tributos	9,362,939	801,689	684,233	852,722	744,947	896,542	796,568	815,905	802,429	798,293	881,213	824,260	767,758	9,666,559
Otros	2,803,819	167,988	99,250	860	83	32,043	317,930	346	1,722	4,198	4,108	229,289	92,143	949,960
EGRESOS DE OPERACION	74,274,361	5,554,438	6,893,037	4,799,994	4,955,075	7,625,250	4,729,541	6,359,137	5,444,893	4,725,733	5,042,632	6,158,537	9,816,765	72,105,032
Compra de Bienes	439,754	57,432	49,205	29,248	2,432	1,058	2,432	6,215		24,162	22,154	2,577		196,915
Gastos de personal	27,532,702	1,848,163	1,852,176	1,784,004	1,579,503	2,804,225	1,659,081	3,335,126	1,555,403	1,617,240	1,679,339	3,116,077	4,253,721	27,084,058
Servicios prestados por terceros	15,520,989	941,150	1,129,868	1,116,884	1,001,029	802,385	1,170,543	1,026,094	1,569,187	987,608	1,012,734	1,150,959	2,980,793	14,889,234
Tributos	19,576,316	2,104,740	1,530,848	1,581,738	1,474,341	1,454,907	1,514,463	1,461,369	2,075,188	1,457,178	1,501,910	1,661,849	2,053,493	19,872,024
Por Cuenta Propia	2,795,785	383,117	307,604	195,060	186,196	192,428	188,537	188,870	386,252	217,273	189,714	198,627	203,760	2,837,438
Por Cuenta de Terceros	16,780,531	1,721,623	1,223,244	1,386,678	1,288,145	1,262,479	1,325,926	1,272,499	1,688,936	1,239,905	1,312,196	1,463,222	1,849,733	17,034,586
Gastos diversos de Gestion	2,771,151	268,195	449,861	463,669	329,768	156,552	157,880	143,049	252,764	338,562	240,440	198,038	336,879	3,335,657
Gastos Financieros	1,598,586	35,121	55,013	28,027	49,133	25,933	25,883	25,753	20,838	185,508	199,282	29,037	130,917	810,445
Egresos Extraordinarios	3,353				175	16	16			170				377
Otros	6,831,510	299,637	1,826,066	-203,576	518,694	2,380,174	199,243	361,531	-28,487	115,305	386,773		60,962	5,916,322
SALDO OPERATIVO	5,411,671	746,333	-2,371,971	663,952	666,457	-1,918,040	736,755	-577,471	-382,308	1,558,490	741,547	50,888	1,123,905	1,038,537
INGRESOS DE CAPITAL														
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros														
GASTOS DE CAPITAL	1,322,449	50,193	24,618	311,870	6,147	93,168	3,726	4,108	134,141	33,704	107,979	40,900	76,900	887,454
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,313,066	50,193	24,618	229,073	6,147	93,168	3,726	4,108	9,945	33,704	107,979	40,900	76,900	680,461
Proyecto de Inversion													59,400	59,400
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,313,066	50,193	24,618	229,073	6,147	93,168	3,726	4,108	9,945	33,704	107,979	40,900	17,500	621,061
Inversion Financiera														
Otros	9,383			82,797					124,196					206,993
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	4,089,222	696,140	-2,396,589	352,082	660,310	-2,011,208	733,029	-581,579	-516,449	1,524,786	633,568	9,988	1,047,005	151,083
FINANCIAMIENTO NETO	-7,454,274													
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 15/11/2007

Hora Cierre : 15:33:11

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 15/11/2007

Hora Impr : 15:42:01

(C11331511-200715)

RUBROS	2006 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento corto plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Interno Neto	-7,454,274													
Financiamiento Largo PLazo	-1,310,757													
Desembolsos														
Servicio de la Deuda	1,310,757													
Amortizacion	1,100,000													
Intereses y comisiones de la deuda	210,757													
Financiamiento Corto Plazo	-6,143,517													
Desembolsos														
Servicio de la Deuda	6,143,517													
Amortizacion	5,821,020													
Intereses y comisiones de la Deuda	322,497													
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892														
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
PAGO DE DIVIDENDOS														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	-3,365,052	696,140	-2,396,589	352,082	660,310	-2,011,208	733,029	-581,579	-516,449	1,524,786	633,568	9,988	1,047,005	151,083
SALDO INICIAL DE CAJA	19,283,271	15,918,219	16,614,359	14,217,770	14,569,852	15,230,162	13,218,954	13,951,983	13,370,404	12,853,955	14,378,741	15,012,309	15,022,297	15,918,219
SALDO FINAL DE CAJA	15,918,219	16,614,359	14,217,770	14,569,852	15,230,162	13,218,954	13,951,983	13,370,404	12,853,955	14,378,741	15,012,309	15,022,297	16,069,302	16,069,302
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,279,795	14,830,357	7,796,192	7,146,357	7,513,654	6,599,112	6,864,481	6,148,810	6,348,999	6,766,243	7,745,750	7,751,743	8,379,946	8,379,946
RESULTADO PRIMARIO	8,068,839	696,140	2,396,589	-881,059	612,162	-1,524,237	442,282	-1,192,785	516,449	1,524,786	1,632,512	9,988	1,047,005	5,279,832