FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 16:19:17

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 17/02/2009

Hora Impr : 08:22:49

(C17191602-200916)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	74,557,407	6,521,724	5,507,724	6,334,442	6,289,676	6,203,787	6,222,895	6,199,917	6,342,256	6,544,219	6,681,559	7,247,247	10,662,886	80,758,332
Venta de Bienes y Servicios	63,021,524	5,474,981	4,629,504	5,345,619	5,229,255	5,206,634	5,173,478	5,017,394	5,317,765	5,523,085	5,550,176	6,092,043	8,655,124	67,215,058
Ingresos Financieros	1,257,402	132,905	89,035	74,403	131,757	84,403	171,022	264,329	84,236	72,445	171,022	131,757	84,236	1,491,550
Ingresos por participacion o dividendos														
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	77,637	51,306	29,227	32,896	31,888	30,194	30,957	28,547	25,312	30,524	34,782	30,509	48,982	405,124
Retenciones de tributos	10,130,942	856,647	707,015	808,250	816,521	819,567	798,914	807,599	845,504	865,700	902,493	960,138	1,340,105	10,528,453
Otros	69,902	5,885	52,943	73,274	80,255	62,989	48,524	82,048	69,439	52,465	23,086	32,800	534,439	1,118,147
EGRESOS DE OPERACION	73,208,803	5,155,070	5,471,265	4,886,612	7,182,509	7,542,749	6,213,412	7,525,878	6,708,875	6,549,437	6,385,263	7,009,664	7,873,293	78,504,027
Compra de Bienes	380,495	19,981	10,381	33,042	27,962	27,664	115,237	372,588	177,489	192,267	185,208	313,160	198,512	1,673,491
Gastos de personal	28,939,206	1,688,760	1,727,946	1,771,828	1,696,279	2,779,499	1,656,068	3,656,526	1,951,507	1,918,131	1,879,427	3,035,540	4,184,310	27,945,821
Servicios prestados por terceros	13,945,639	674,512	662,078	890,944	1,075,525	817,021	2,048,989	1,693,646	1,982,133	2,166,540	2,113,184	1,649,753	1,588,926	17,363,251
Tributos	20,157,076	2,387,694	1,455,257	1,325,651	1,427,499	1,475,106	1,861,020	1,372,005	2,104,452	1,764,872	1,704,282	1,522,063	1,477,735	19,877,636
Por Cuenta Propia	2,928,775	385,289	311,077	186,382	177,439	182,811	270,417	173,197	438,614	234,826	221,515	185,587	149,013	2,916,167
Por Cuenta de Terceros	17,228,301	2,002,405	1,144,180	1,139,269	1,250,060	1,292,295	1,590,603	1,198,808	1,665,838	1,530,046	1,482,767	1,336,476	1,328,722	16,961,469
Gastos diversos de Gestion	3,365,349	249,538	68,678	227,559	469,271	197,988	119,897	89,520	107,093	111,177	109,988	91,741	72,254	1,914,704
Gastos Financieros	1,167,329	26,352	115,282	253,025	71,386	66,353	141,136	141,136	141,136	141,136	141,136	186,255	186,255	1,610,588
Egresos Extraordinarios	9,775	36	65	8,217		83	58,667	43,400	53,040	55,296	54,549	45,700	35,801	354,854
Otros	5,243,934	108,197	1,431,578	376,346	2,414,587	2,179,035	212,398	157,057	192,025	200,018	197,489	165,452	129,500	7,763,682
SALDO OPERATIVO	1,348,604	1,366,654	36,459	1,447,830	-892,833	-1,338,962	9,483	-1,325,961	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	2,254,305
INGRESOS DE CAPITAL														
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros														
GASTOS DE CAPITAL	2,202,950	177,037	80,485	571,255	490,770	416,032	3,102,368	96,000						4,933,947
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,164,730	45,539	80,485	571,255	490,770	416,032	3,102,368	96,000						4,802,449
Proyecto de Inversion	315,174	45,539	44,594				2,686,335							2,776,468
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,849,556		35,891	571,255	490,770	416,032	416,033	96,000						2,025,981
Inversion Financiera														
Otros	38,220	131,498												131,498
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	-854,346	1,189,617	-44,026	876,575	-1,383,603	-1,754,994	-3,092,885	-1,421,961	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-2,679,642
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 16:19:17

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 17/02/2009

Hora Impr : 08:22:49

(C17191602-200916)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		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														
Financiamiento Largo PLazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Corto Plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda														
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		-854,346	1,189,617	-44,026	876,575	-1,383,603	-1,754,994	-3,092,885	-1,421,961	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-2,679,642
SALDO INICIAL DE CAJA		21,278,224	20,423,878	21,613,495	21,569,469	22,446,044	21,062,441	19,307,447	16,214,562	14,792,601	14,425,982	14,420,764	14,717,060	14,954,643	20,423,878
SALDO FINAL DE CAJA		20,423,878	21,613,495	21,569,469	22,446,044	21,062,441	19,307,447	16,214,562	14,792,601	14,425,982	14,420,764	14,717,060	14,954,643	17,744,236	17,744,236
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD				12,438,968	12,964,913	12,134,752	11,081,755	9,226,024	8,372,848	8,152,846	8,149,745	8,324,523	8,470,073	10,143,829	10,143,829
RESULTADO PRIMARIO															