FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 17/08/2009

Hora Cierre : 16:07:22

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 17/08/2009

Hora Impr : 16:22:38

(C22071608-200917)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	74,557,407	6,626,161	4,815,443	5,708,139	8,087,107	4,757,689	4,798,447	5,430,783	6,342,256	6,544,219	6,681,559	7,247,247	10,662,886	77,701,936
Venta de Bienes y Servicios	63,021,524	5,474,981	3,909,243	4,715,367	7,210,813	3,883,306	3,880,156	4,518,134	5,317,765	5,523,085	5,550,176	6,092,043	8,655,124	64,730,193
Ingresos Financieros	1,257,402	132,905	164,856	93,181	73,175	84,302	8,913	40,567	84,236	72,445	171,022	131,757	84,236	1,141,595
Ingresos por participacion o dividendos														
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	77,637	51,306		2,226	2,264		4,980		25,312	30,524	34,782	30,509	48,982	230,885
Retenciones de tributos	10,130,942	856,647	678,034	816,229	690,950	716,791	730,346	848,010	845,504	865,700	902,493	960,138	1,340,105	10,250,947
Otros	69,902	110,322	63,310	81,136	109,905	73,290	174,052	24,072	69,439	52,465	23,086	32,800	534,439	1,348,316
EGRESOS DE OPERACION	73,208,803	5,259,507	6,841,255	5,880,658	5,285,586	9,755,345	4,701,165	7,192,281	6,708,875	6,549,437	6,385,263	7,009,664	7,873,293	79,442,329
Compra de Bienes	380,495	19,981	23,982	95,509	25,541	22,409	22,626	24,335	177,489	192,267	185,208	313,160	198,512	1,301,019
Gastos de personal	28,939,206	1,688,760	1,852,761	1,909,678	1,722,178	6,511,448	1,874,116	4,040,362	1,951,507	1,918,131	1,879,427	3,035,540	4,184,310	32,568,218
Servicios prestados por terceros	13,945,639	674,512	1,811,986	1,407,913	1,318,098	1,149,663	1,038,367	1,009,341	1,982,133	2,166,540	2,113,184	1,649,753	1,588,926	17,910,416
Tributos	20,157,076	2,387,694	1,511,921	1,495,631	1,488,889	1,384,860	1,465,463	1,496,428	2,104,452	1,764,872	1,704,282	1,522,063	1,477,735	19,804,290
Por Cuenta Propia	2,928,775	385,289	188,326	192,096	196,617	204,617	207,740	204,492	438,614	234,826	221,515	185,587	149,013	2,808,732
Por Cuenta de Terceros	17,228,301	2,002,405	1,323,595	1,303,535	1,292,272	1,180,243	1,257,723	1,291,936	1,665,838	1,530,046	1,482,767	1,336,476	1,328,722	16,995,558
Gastos diversos de Gestion	3,365,349	249,538	153,676	228,643	194,775	153,149	128,294	407,763	107,093	111,177	109,988	91,741	72,254	2,008,091
Gastos Financieros	1,167,329	26,352	47,100	120,623	366,806	51,754	28,330	26,988	141,136	141,136	141,136	186,255	186,255	1,463,871
Egresos Extraordinarios	9,775	36	5,859	585			3,566		53,040	55,296	54,549	45,700	35,801	254,432
Otros	5,243,934	212,634	1,433,970	622,076	169,299	482,062	140,403	187,064	192,025	200,018	197,489	165,452	129,500	4,131,992
SALDO OPERATIVO	1,348,604	1,366,654	-2,025,812	-172,519	2,801,521	-4,997,656	97,282	-1,761,498	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-1,740,393
INGRESOS DE CAPITAL								5,802,353						5,802,353
Aportes de Capital								5,802,353						5,802,353
Ventas de activo fijo														
Otros														
GASTOS DE CAPITAL	2,202,950	177,037	17,523		587,556	40,562		2,249						824,927
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,202,950	177,037	17,523		587,556	40,562		2,249						824,927
Proyecto de Inversion	315,174	17,052	17,523		10,050									44,625
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,887,776	159,985			577,506	40,562		2,249						780,302
Inversion Financiera														
Otros														
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	-854,346	1,189,617	-2,043,335	-172,519	2,213,965	-5,038,218	97,282	4,038,606	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	3,237,033
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 17/08/2009

Hora Cierre : 16:07:22

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 17/08/2009

Hora Impr : 16:22:38

(C22071608-200917)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO						
		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					2,091,788			5,802,353						7,894,141
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores					2,091,788			5,802,353						7,894,141
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	-854,346	1,189,617	-2,043,335	-172,519	122,177	-5,038,218	97,282	-1,763,747	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-4,657,108
SALDO INICIAL DE CAJA	21,278,224	20,423,878	21,613,495	19,570,160	19,397,641	19,519,818	14,481,600	14,578,882	12,815,135	12,448,516	12,443,298	12,739,594	12,977,177	20,423,878
SALDO FINAL DE CAJA	20,423,878	21,613,495	19,570,160	19,397,641	19,519,818	14,481,600	14,578,882	12,815,135	12,448,516	12,443,298	12,739,594	12,977,177	15,766,770	15,766,770
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		1,189,617	-2,043,335	-172,519	122,177	-5,038,218	97,282							-5,844,996