FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 18:14:09

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 16/07/2009

Hora Impr : 08:26:02

(C09141807-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	74,557,407	6,521,724	4,764,832	5,634,853	7,982,563	4,685,969	4,647,602	6,199,917	6,342,256	6,544,219	6,681,559	7,247,247	10,662,886	77,915,627
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	5,017,394	5,317,765	5,523,085	5,550,176	6,092,043	8,655,124	65,229,453
Ingresos Financieros	1,257,402	132,905	164,856	93,181	73,175	84,302	8,913	264,329	84,236	72,445	171,022	131,757	84,236	1,365,357
Ingresos por participacion o dividendos														
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	77,637	51,306		2,226	2,264		4,980	28,547	25,312	30,524	34,782	30,509	48,982	259,432
Retenciones de tributos	10,130,942	856,647	678,034	816,229	690,950	716,791	730,346	807,599	845,504	865,700	902,493	960,138	1,340,105	10,210,536
Otros	69,902	5,885	12,699	7,850	5,361	1,570	23,207	82,048	69,439	52,465	23,086	32,800	534,439	850,849
EGRESOS DE OPERACION	73,208,803	5,155,070	6,790,644	5,807,372	5,181,041	9,683,625	4,550,320	7,525,878	6,708,875	6,549,437	6,385,263	7,009,664	7,873,293	79,220,482
Compra de Bienes	380,495	19,981	23,982	95,509	25,541	22,409	22,626	372,588	177,489	192,267	185,208	313,160	198,512	1,649,272
Gastos de personal	28,939,206	1,688,760	1,852,761	1,909,678	1,722,178	6,511,448	1,874,116	3,656,526	1,951,507	1,918,131	1,879,427	3,035,540	4,184,310	32,184,382
Servicios prestados por terceros	13,945,639	674,512	1,811,986	1,407,913	1,318,098	1,149,663	1,038,367	1,693,646	1,982,133	2,166,540	2,113,184	1,649,753	1,588,926	18,594,721
Tributos	20,157,076	2,387,694	1,511,921	1,495,631	1,488,889	1,384,860	1,465,463	1,372,005	2,104,452	1,764,872	1,704,282	1,522,063	1,477,735	19,679,867
Por Cuenta Propia	2,928,775	385,289	188,326	192,096	196,617	204,617	207,740	173,197	438,614	234,826	221,515	185,587	149,013	2,777,437
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	1,198,808	1,665,838	1,530,046	1,482,767	1,336,476	1,328,722	16,902,430
Gastos diversos de Gestion	3,365,349	249,538	153,676	228,643	194,775	153,149	128,294	89,520	107,093	111,177	109,988	91,741	72,254	1,689,848
Gastos Financieros	1,167,329	26,352	47,100	120,623	366,806	51,754	28,330	141,136	141,136	141,136	141,136	186,255	186,255	1,578,019
Egresos Extraordinarios	9,775	36	5,859	585			3,566	43,400	53,040	55,296	54,549	45,700	35,801	297,832
Otros	5,243,934	108,197	1,383,359	548,790	64,754	410,342	-10,442	157,057	192,025	200,018	197,489	165,452	129,500	3,546,541
SALDO OPERATIVO	1,348,604	1,366,654	-2,025,812	-172,519	2,801,522	-4,997,656	97,282	-1,325,961	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-1,304,855
INGRESOS DE CAPITAL														
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros														
GASTOS DE CAPITAL	2,202,950	177,037	17,523		587,557	40,562		96,000						918,679
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,202,950	177,037	17,523		587,557	40,562		96,000						918,679
Proyecto de Inversion	315,174	17,052	17,523		10,051									44,626
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,887,776	159,985			577,506	40,562		96,000						874,053
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	-1,421,961	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-2,223,534
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 15/07/2009

Hora Cierre : 18:14:09

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 16/07/2009

Hora Impr : 08:26:02

(C09141807-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO						
		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									2,091,788
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores					2,091,788									2,091,788
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	-1,421,961	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-4,315,322
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	13,156,921	12,790,302	12,785,084	13,081,380	13,318,963	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	13,156,921	12,790,302	12,785,084	13,081,380	13,318,963	16,108,556	16,108,556
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