FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 18:05:49

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 16/04/2009

Hora Impr : 08:22:20

(C49051804-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO			Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL									
		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	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	79,315,851
Venta de Bienes y Servicios	63,021,524	5,474,981	3,909,243	4,715,367	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	65,864,545
Ingresos Financieros	1,257,402	132,905	164,856	93,181	131,757	84,403	171,022	264,329	84,236	72,445	171,022	131,757	84,236	1,586,149
Ingresos por participacion o dividendos														
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	77,637	51,306		2,226	31,888	30,194	30,957	28,547	25,312	30,524	34,782	30,509	48,982	345,227
Retenciones de tributos	10,130,942	856,647	678,034	816,229	816,521	819,567	798,914	807,599	845,504	865,700	902,493	960,138	1,340,105	10,507,451
Otros	69,902	5,885	12,699	7,850	80,255	62,989	48,524	82,048	69,439	52,465	23,086	32,800	534,439	1,012,479
EGRESOS DE OPERACION	73,208,803	5,155,070	6,790,644	5,807,372	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	80,744,166
Compra de Bienes	380,495	19,981	23,982	95,509	27,962	27,664	115,237	372,588	177,489	192,267	185,208	313,160	198,512	1,749,559
Gastos de personal	28,939,206	1,688,760	1,852,761	1,909,678	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	28,208,486
Servicios prestados por terceros	13,945,639	674,512	1,811,986	1,407,913	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	19,030,128
Tributos	20,157,076	2,387,694	1,511,921	1,495,631	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	20,104,280
Por Cuenta Propia	2,928,775	385,289	188,326	192,096	177,439	182,811	270,417	173,197	438,614	234,826	221,515	185,587	149,013	2,799,130
Por Cuenta de Terceros	17,228,301	2,002,405	1,323,595	1,303,535	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	17,305,150
Gastos diversos de Gestion	3,365,349	249,538	153,676	228,643	469,271	197,988	119,897	89,520	107,093	111,177	109,988	91,741	72,254	2,000,786
Gastos Financieros	1,167,329	26,352	47,100	120,623	71,386	66,353	141,136	141,136	141,136	141,136	141,136	186,255	186,255	1,410,004
Egresos Extraordinarios	9,775	36	5,859	585		83	58,667	43,400	53,040	55,296	54,549	45,700	35,801	353,016
Otros	5,243,934	108,197	1,383,359	548,790	2,414,587	2,179,035	212,398	157,057	192,025	200,018	197,489	165,452	129,500	7,887,907
SALDO OPERATIVO	1,348,604	1,366,654	-2,025,812	-172,519	-892,833	-1,338,962	9,483	-1,325,961	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-1,428,315
INGRESOS DE CAPITAL														
Aportes de Capital														
Ventas de activo fijo														
Otros														
GASTOS DE CAPITAL	2,202,950	177,037	17,523		490,770	416,032	3,102,368	96,000						4,299,730
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,164,730	45,539	17,523		490,770	416,032	3,102,368	96,000						4,168,232
Proyecto de Inversion	315,174	45,539	17,523				2,686,335							2,749,397
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,849,556				490,770	416,032	416,033	96,000						1,418,835
Inversion Financiera														
Otros	38,220	131,498												131,498
TRANSFERENCIAS NETAS														
Ingresos por Transferencias														
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	-854,346	1,189,617	-2,043,335	-172,519	-1,383,603	-1,754,994	-3,092,885	-1,421,961	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-5,728,045
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 15/04/2009

Hora Cierre : 18:05:49

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 16/04/2009

Hora Impr : 08:22:20

(C49051804-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	-2,043,335	-172,519	-1,383,603	-1,754,994	-3,092,885	-1,421,961	-366,619	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-5,728,045
SALDO INICIAL DE CAJA	21,278,224	20,423,878	21,613,495	19,570,160	19,397,641	18,014,038	16,259,044	13,166,159	11,744,198	11,377,579	11,372,361	11,668,657	11,906,240	20,423,878
SALDO FINAL DE CAJA	20,423,878	21,613,495	19,570,160	19,397,641	18,014,038	16,259,044	13,166,159	11,744,198	11,377,579	11,372,361	11,668,657	11,906,240	14,695,833	14,695,833
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										-1,026,237