FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 14/05/2010

Hora Cierre : 12:01:20

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 14/05/2010

Hora Impr : 12:16:59

(C20011205-201014)

RUBROS	2009 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL				Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	75,206,039	5,789,078	5,231,061	7,455,193	5,475,534	4,906,286	4,948,317	5,600,403	5,312,390	5,954,488	7,301,324	9,670,953	10,995,921	78,640,948
Venta de Bienes y Servicios	63,168,105	4,864,756	4,277,560	6,339,396	4,527,433	4,004,593	4,001,345	4,659,249	4,303,485	4,846,181	6,277,990	8,588,712	8,925,450	65,616,150
Ingresos Financieros	764,340	28,187	9,570	8,671	15,582	86,935	9,191	41,834	49,356	45,597	34,556	17,781	86,867	434,127
Ingresos por participacion o dividendos														
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	82,770			217	850		5,136		19,442	381	2,139	720	50,512	79,397
Retenciones de tributos	9,888,567	820,801	810,723	902,921	838,678	739,179	753,157	874,496	817,644	861,451	903,354	907,761	1,381,961	10,612,126
Otros	1,302,257	75,334	133,208	203,988	92,991	75,579	179,488	24,824	122,463	200,878	83,285	155,979	551,131	1,899,148
EGRESOS DE OPERACION	75,690,698	6,130,756	7,001,804	4,912,184	5,063,208	10,459,587	5,040,544	7,711,494	5,812,765	5,666,554	5,753,842	6,862,630	8,441,670	78,857,038
Compra de Bienes	362,464	22,402	20,278	20,775	22,496	50,543	11,579	37,114	19,668	29,866	33,250	19,891	32,031	319,893
Gastos de personal	33,423,422	1,655,232	1,913,693	1,796,151	1,839,389	3,407,999	3,364,437	3,074,182	3,265,400	2,088,176	2,075,988	2,458,704	4,185,659	31,125,010
Servicios prestados por terceros	14,910,981	1,570,660	1,130,524	1,171,554	1,195,801	2,608,369	594,026	1,703,272	815,744	1,229,438	1,480,805	1,869,964	1,447,217	16,817,374
Tributos	19,123,991	2,149,718	1,503,854	1,675,019	1,667,095	2,946,346	715,551	2,403,854	1,209,405	1,618,292	1,726,625	1,951,289	2,071,837	21,638,885
Por Cuenta Propia	2,600,803	194,352	192,940	193,765	192,820	389,083	105,725	340,764	165,269	220,576	224,714	261,990	267,291	2,749,289
Por Cuenta de Terceros	16,523,188	1,955,366	1,310,914	1,481,254	1,474,275	2,557,263	609,826	2,063,090	1,044,136	1,397,716	1,501,911	1,689,299	1,804,546	18,889,596
Gastos diversos de Gestion	3,160,209	272,264	192,902	70,383	157,910	385,438	79,131	210,445	329,552	428,326	269,191	395,809	522,030	3,313,381
Gastos Financieros	856,619	97,251	66,778	39,669	13,702	725,868	26,741	46,471	21,812	37,469	34,496	53,051	74,709	1,238,017
Egresos Extraordinarios	16,545				3,854			5,849			3,267	1,145	3,335	17,450
Otros	3,836,467	363,229	2,173,775	138,633	162,961	335,024	249,079	230,307	151,184	234,987	130,220	112,777	104,852	4,387,028
SALDO OPERATIVO	-484,659	-341,678	-1,770,743	2,543,009	412,326	-5,553,301	-92,227	-2,111,091	-500,375	287,934	1,547,482	2,808,323	2,554,251	-216,090
INGRESOS DE CAPITAL	5,802,353													
Aportes de Capital	5,802,353													
Ventas de activo fijo														
Otros														
GASTOS DE CAPITAL	1,202,137	561,514	44,710	208,525	157,674	2,226,006	401,385	55,810	51,770	25,810	385,728	292,921	88,810	4,500,663
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,202,137	561,514	44,710	208,525	157,674	2,226,006	401,385	55,810	51,770	25,810	385,728	292,921	88,810	4,500,663
Proyecto de Inversion						54,675	54,675							109,350
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,202,137	561,514	44,710	208,525	157,674	2,171,331	346,710	55,810	51,770	25,810	385,728	292,921	88,810	4,391,313
Inversion Financiera														
Otros														
TRANSFERENCIAS NETAS	203,665						258,000						690,029	948,029
Ingresos por Transferencias	203,665						258,000						690,029	948,029
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	4,319,222	-903,192	-1,815,453	2,334,484	254,652	-7,779,307	-235,612	-2,166,901	-552,145	262,124	1,161,754	2,515,402	3,155,470	-3,768,724
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 14/05/2010

Hora Cierre : 12:01:20

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 14/05/2010

Hora Impr : 12:16:59

(C20011205-201014)

RUBROS	2009 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL				Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO								
		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	7,894,141													
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	7,894,141													
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	-3,574,919	-903,192	-1,815,453	2,334,484	254,652	-7,779,307	-235,612	-2,166,901	-552,145	262,124	1,161,754	2,515,402	3,155,470	-3,768,724
SALDO INICIAL DE CAJA	20,423,878	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	8,940,143	8,704,531	6,537,630	5,985,485	6,247,609	7,409,363	9,924,765	16,848,959
SALDO FINAL DE CAJA	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	8,940,143	8,704,531	6,537,630	5,985,485	6,247,609	7,409,363	9,924,765	13,080,235	13,080,235
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO		-903,192	-1,815,453	2,324,484	254,652									-139,509