FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 15/07/2010

Hora Cierre : 16:24:32

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 15/07/2010

Hora Impr : 16:32:07

(C32241607-201015)

RUBROS	2009 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	75,206,039	5,789,078	5,231,061	7,455,193	5,475,534	5,457,659	5,757,202	5,600,403	5,312,390	5,954,488	7,301,324	9,670,953	10,995,921	80,001,206
Venta de Bienes y Servicios	63,168,105	4,864,756	4,277,560	6,339,396	4,527,433	4,112,112	4,543,024	4,659,249	4,303,485	4,846,181	6,277,990	8,588,712	8,925,450	66,265,348
Ingresos Financieros	764,340	28,187	9,570	8,671	15,582	166,372	145,620	41,834	49,356	45,597	34,556	17,781	86,867	649,993
Ingresos por participacion o dividendos														
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	82,770			217	850	28,770			19,442	381	2,139	720	50,512	103,031
Retenciones de tributos	9,888,567	820,801	810,723	902,921	838,678	781,277	857,060	874,496	817,644	861,451	903,354	907,761	1,381,961	10,758,127
Otros	1,302,257	75,334	133,208	203,988	92,991	369,128	211,498	24,824	122,463	200,878	83,285	155,979	551,131	2,224,707
EGRESOS DE OPERACION	75,690,698	6,130,756	7,001,804	4,912,184	5,063,208	5,960,714	5,348,423	7,711,494	5,812,765	5,666,554	5,753,842	6,862,630	8,441,670	74,666,044
Compra de Bienes	362,464	22,402	20,278	20,775	22,496	14,825	31,102	37,114	19,668	29,866	33,250	19,891	32,031	303,698
Gastos de personal	33,423,422	1,655,232	1,913,693	1,796,151	1,839,389	3,069,180	1,762,612	3,074,182	3,265,400	2,088,176	2,075,988	2,458,704	4,185,659	29,184,366
Servicios prestados por terceros	14,910,981	1,570,660	1,130,524	1,171,554	1,195,801	918,863	1,201,042	1,703,272	815,744	1,229,438	1,480,805	1,869,964	1,447,217	15,734,884
Tributos	19,123,991	2,149,718	1,503,854	1,675,019	1,667,095	1,606,451	1,746,383	2,403,854	1,209,405	1,618,292	1,726,625	1,951,289	2,071,837	21,329,822
Por Cuenta Propia	2,600,803	194,352	192,940	193,765	192,820	193,592	193,902	340,764	165,269	220,576	224,714	261,990	267,291	2,641,975
Por Cuenta de Terceros	16,523,188	1,955,366	1,310,914	1,481,254	1,474,275	1,412,859	1,552,481	2,063,090	1,044,136	1,397,716	1,501,911	1,689,299	1,804,546	18,687,847
Gastos diversos de Gestion	3,160,209	272,264	192,902	70,383	157,910	221,421	110,645	210,445	329,552	428,326	269,191	395,809	522,030	3,180,878
Gastos Financieros	856,619	97,251	66,778	39,669	13,702	25,958	179,627	46,471	21,812	37,469	34,496	53,051	74,709	690,993
Egresos Extraordinarios	16,545				3,854	6,310	15,240	5,849			3,267	1,145	3,335	39,000
Otros	3,836,467	363,229	2,173,775	138,633	162,961	97,706	301,772	230,307	151,184	234,987	130,220	112,777	104,852	4,202,403
SALDO OPERATIVO	-484,659	-341,678	-1,770,743	2,543,009	412,326	-503,055	408,779	-2,111,091	-500,375	287,934	1,547,482	2,808,323	2,554,251	5,335,162
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	26,555	282,504	55,810	51,770	25,810	385,728	292,921	88,810	2,182,331
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,202,137	561,514	44,710	208,525	157,674	26,555	282,504	55,810	51,770	25,810	385,728	292,921	88,810	2,182,331
Proyecto de Inversion														
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,202,137	561,514	44,710	208,525	157,674	26,555	282,504	55,810	51,770	25,810	385,728	292,921	88,810	2,182,331
Inversion Financiera														
Otros														
TRANSFERENCIAS NETAS	203,665												690,029	690,029
Ingresos por Transferencias	203,665												690,029	690,029
Egresos por Transferencias														
SALDO ECONOMICO	4,319,222	-903,192	-1,815,453	2,334,484	254,652	-529,610	126,275	-2,166,901	-552,145	262,124	1,161,754	2,515,402	3,155,470	3,842,860
FINANCIAMIENTO NETO														
Financiamiento Externo Neto														
Financiamiento largo plazo														
Desembolsos														

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

(C32241607-201015)

RUBROS	2009 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	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	-529,610	126,275	-2,166,901	-552,145	262,124	1,161,754	2,515,402	3,155,470	3,842,860
SALDO INICIAL DE CAJA	20,423,878	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	16,189,840	16,316,115	14,149,214	13,597,069	13,859,193	15,020,947	17,536,349	16,848,959
SALDO FINAL DE CAJA	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	16,189,840	16,316,115	14,149,214	13,597,069	13,859,193	15,020,947	17,536,349	20,691,819	20,691,819
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD							6,659,422							
RESULTADO PRIMARIO		-903,192	-1,815,453	2,324,484	254,652	-529,610	126,275							-542,844