FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR004

Fecha Cierre : 15/04/2010

Hora Cierre : 17:53:10

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Fecha Impr : 15/04/2010

Hora Impr : 17:59:36

(C10531704-201015)

RUBROS	2009 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	75,206,039	5,789,078	5,231,061	7,455,193	8,339,692	4,906,286	4,948,317	5,600,403	5,312,390	5,954,488	7,301,324	9,670,953	10,995,921	81,505,106
Venta de Bienes y Servicios	63,168,105	4,864,756	4,277,560	6,339,396	7,436,029	4,004,593	4,001,345	4,659,249	4,303,485	4,846,181	6,277,990	8,588,712	8,925,450	68,524,746
Ingresos Financieros	764,340	28,187	9,570	8,671	75,460	86,935	9,191	41,834	49,356	45,597	34,556	17,781	86,867	494,005
Ingresos por participacion o dividendos														
Donaciones														
Ingresos Extraordinarios	82,770			217	2,335		5,136		19,442	381	2,139	720	50,512	80,882
Retenciones de tributos	9,888,567	820,801	810,723	902,921	712,530	739,179	753,157	874,496	817,644	861,451	903,354	907,761	1,381,961	10,485,978
Otros	1,302,257	75,334	133,208	203,988	113,338	75,579	179,488	24,824	122,463	200,878	83,285	155,979	551,131	1,919,495
EGRESOS DE OPERACION	75,690,698	6,130,756	7,001,804	4,912,184	5,667,155	10,459,587	5,040,544	7,711,494	5,812,765	5,666,554	5,753,842	6,862,630	8,441,670	79,460,985
Compra de Bienes	362,464	22,402	20,278	20,775	92,041	50,543	11,579	37,114	19,668	29,866	33,250	19,891	32,031	389,438
Gastos de personal	33,423,422	1,655,232	1,913,693	1,796,151	1,840,345	3,407,999	3,364,437	3,074,182	3,265,400	2,088,176	2,075,988	2,458,704	4,185,659	31,125,966
Servicios prestados por terceros	14,910,981	1,570,660	1,130,524	1,171,554	1,356,797	2,608,369	594,026	1,703,272	815,744	1,229,438	1,480,805	1,869,964	1,447,217	16,978,370
Tributos	19,123,991	2,149,718	1,503,854	1,675,019	1,441,331	2,946,346	715,551	2,403,854	1,209,405	1,618,292	1,726,625	1,951,289	2,071,837	21,413,121
Por Cuenta Propia	2,600,803	194,352	192,940	193,765	185,122	389,083	105,725	340,764	165,269	220,576	224,714	261,990	267,291	2,741,591
Por Cuenta de Terceros	16,523,188	1,955,366	1,310,914	1,481,254	1,256,209	2,557,263	609,826	2,063,090	1,044,136	1,397,716	1,501,911	1,689,299	1,804,546	18,671,530
Gastos diversos de Gestion	3,160,209	272,264	192,902	70,383	220,342	385,438	79,131	210,445	329,552	428,326	269,191	395,809	522,030	3,375,813
Gastos Financieros	856,619	97,251	66,778	39,669	116,244	725,868	26,741	46,471	21,812	37,469	34,496	53,051	74,709	1,340,559
Egresos Extraordinarios	16,545				564			5,849			3,267	1,145	3,335	14,160
Otros	3,836,467	363,229	2,173,775	138,633	599,491	335,024	249,079	230,307	151,184	234,987	130,220	112,777	104,852	4,823,558
SALDO OPERATIVO	-484,659	-341,678	-1,770,743	2,543,009	2,672,537	-5,553,301	-92,227	-2,111,091	-500,375	287,934	1,547,482	2,808,323	2,554,251	2,044,121
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	3,114,671	2,226,006	401,385	55,810	51,770	25,810	385,728	292,921	88,810	7,457,660
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,202,137	561,514	44,710	208,525	3,114,671	2,226,006	401,385	55,810	51,770	25,810	385,728	292,921	88,810	7,457,660
Proyecto de Inversion					126,050	54,675	54,675							235,400
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,202,137	561,514	44,710	208,525	2,988,621	2,171,331	346,710	55,810	51,770	25,810	385,728	292,921	88,810	7,222,260
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	-442,134	-7,779,307	-235,612	-2,166,901	-552,145	262,124	1,161,754	2,515,402	3,155,470	-4,465,510
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

(C10531704-201015)

RUBROS	2009 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	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	-442,134	-7,779,307	-235,612	-2,166,901	-552,145	262,124	1,161,754	2,515,402	3,155,470	-4,465,510
SALDO INICIAL DE CAJA	20,423,878	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,022,664	8,243,357	8,007,745	5,840,844	5,288,699	5,550,823	6,712,577	9,227,979	16,848,959
SALDO FINAL DE CAJA	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,022,664	8,243,357	8,007,745	5,840,844	5,288,699	5,550,823	6,712,577	9,227,979	12,383,449	12,383,449
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD														
RESULTADO PRIMARIO		-903,192	-1,815,453	2,324,484										-394,161