FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 08/01/2010

Hora Cierre : 17:22:45

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 18/01/2010

Hora Impr : 09:10:20

(C45221701-201008)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010													al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	77,010,988	83,636,086	79,894,010	6,854,739	6,611,734	7,093,452	6,838,510	7,088,685	6,944,677	7,242,109	7,117,117	7,041,116	7,266,290	7,039,352	8,855,664	85,993,445	86,727,176	89,367,805
Venta de Bienes y Servicios	63,402,812	68,786,744	65,538,154	5,681,378	5,477,172	5,881,977	5,667,740	5,877,971	5,756,956	6,006,899	5,901,863	5,837,997	6,027,219	5,836,515	6,747,701	70,701,388	71,282,191	72,979,534
Ingresos Financieros	1,129,862	1,392,195	1,172,153	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	378,800	1,179,600	1,191,396	1,209,266
Ingresos por participacion o dividendos																		
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios			268,587	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	447,100	679,200	685,992	696,281
Retenciones de tributos	12,138,289	13,377,082	12,904,212	1,079,461	1,040,662	1,117,575	1,076,870	1,116,814	1,093,821	1,141,310	1,121,354	1,109,219	1,145,171	1,108,937	1,282,063	13,433,257	13,567,597	14,482,724
Otros	340,025	80,065	10,904															
EGRESOS DE OPERACION	52,337,055	62,217,692	65,705,903	6,250,459	4,946,693	4,920,219	6,285,289	4,884,295	4,889,590	4,907,717	4,888,736	4,887,139	5,495,525	5,046,211	8,575,765	65,977,638	68,384,489	70,200,782
Compra de Bienes	6,414,600	9,472,442	10,420,161	1,606,857	332,367	332,367	1,735,377	333,557	332,367	332,367	332,367	332,367	867,867	332,908	3,066,274	9,937,042	10,222,876	10,875,931
Gastos de personal	14,488,271	15,639,973	17,749,626	1,543,056	1,528,656	1,531,456	1,501,668	1,502,148	1,510,228	1,517,348	1,502,948	1,509,681	1,529,937	1,529,938	1,666,388	18,373,452	18,740,920	19,115,738
Servicios prestados por terceros	8,693,082	11,722,605	13,546,405	1,029,560	1,014,684	985,410	977,258	976,604	976,009	987,016	982,435	974,105	970,535	972,379	1,297,997	12,143,992	13,386,871	13,654,607
Tributos	21,508,302	23,818,855	22,243,347	1,933,343	1,933,343	1,933,343	1,933,343	1,933,343	1,933,343	1,933,343	1,933,343	1,933,343	1,933,343	1,933,343	1,933,343	23,200,116	23,664,118	24,137,330
Por Cuenta Propia	19,366,639	20,791,968	19,232,147	1,634,732	1,634,732	1,634,732	1,634,732	1,634,732	1,634,732	1,634,732	1,634,732	1,634,732	1,634,732	1,634,732	1,634,732	19,616,784	20,009,120	20,409,303
Por Cuenta de Terceros	2,141,663	3,026,887	3,011,200	298,611	298,611	298,611	298,611	298,611	298,611	298,611	298,611	298,611	298,611	298,611	298,611	3,583,332	3,654,998	3,728,027
Gastos diversos de Gestion	862,905	1,268,531	1,547,820	121,643	121,643	121,643	121,643	122,643	121,643	121,643	121,643	121,643	177,843	261,643	595,763	2,131,036	2,173,704	2,217,176
Gastos Financieros	123,886	93,066	198,544	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000	196,000	200,000
Egresos Extraordinarios																		
Otros	246,009	202,220																
SALDO OPERATIVO	24,673,933	21,418,394	14,188,107	604,280	1,665,041	2,173,233	553,221	2,204,390	2,055,087	2,334,392	2,228,381	2,153,977	1,770,765	1,993,141	279,899	20,015,807	18,342,687	19,167,023
INGRESOS DE CAPITAL																		
Aportes de Capital																		
Ventas de activo fijo																		
Otros																		
GASTOS DE CAPITAL	2,092,838	3,372,878	1,410,018	11,000	56,000	798,215	762,200	541,205				574,000				2,742,620	2,314,000	2,545,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,824,161	2,253,239	1,188,000	11,000	56,000	798,215	762,200	541,205				574,000				2,742,620	2,314,000	2,545,000
Proyecto de Inversion												574,000				574,000		
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,824,161	2,253,239	1,188,000	11,000	56,000	798,215	762,200	541,205								2,168,620	2,314,000	2,545,000
Inversion Financiera																		
Otros	268,677	1,119,639	222,018															
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	22,581,095	18,045,516	12,778,089	593,280	1,609,041	1,375,018	-208,979	1,663,185	2,055,087	2,334,392	2,228,381	1,579,977	1,770,765	1,993,141	279,899	17,273,187	16,028,687	16,622,023
FINANCIAMIENTO NETO																		
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

(C45221701-201008)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010													al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Desembolsos																		
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	2,547,916	2,746,988	2,611,693			2,143,226										2,143,226	2,155,124	2,236,093
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																		
PAGO DE DIVIDENDOS	18,956,565	14,826,808	15,334,717				13,502,321									13,502,321	13,577,281	14,086,684
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,956,565	14,826,808	15,334,717				13,502,321									13,502,321	13,577,281	14,086,684
Adelanto de Dividendos ejercicio																		
FLUJO NETO DE CAJA	1,076,614	471,720	-5,168,321	593,280	1,609,041	-768,208	-13,711,300	1,663,185	2,055,087	2,334,392	2,228,381	1,579,977	1,770,765	1,993,141	279,899	1,627,640	296,282	299,246
SALDO INICIAL DE CAJA	31,620,637	32,697,251	33,168,971	28,000,650	28,593,930	30,202,971	29,434,763	15,723,463	17,386,648	19,441,735	21,776,127	24,004,508	25,584,485	27,355,250	29,348,391	28,000,650	29,628,290	29,924,572
SALDO FINAL DE CAJA	32,697,251	33,168,971	28,000,650	28,593,930	30,202,971	29,434,763	15,723,463	17,386,648	19,441,735	21,776,127	24,004,508	25,584,485	27,355,250	29,348,391	29,628,290	29,628,290	29,924,572	30,223,818
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		