FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 15/10/2009

Hora Cierre : 21:51:15

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 16/10/2009

Hora Impr : 16:22:05

(C15512110-200915)

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009													al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	72,767,942	77,010,988	83,636,086	6,655,093	6,999,942	8,133,131	7,090,008	6,467,699	5,901,941	5,520,040	6,320,662	6,077,966	6,950,933	6,862,937	6,913,658	79,894,010	85,993,445	86,853,393
Venta de Bienes y Servicios	59,954,556	63,402,812	68,786,744	5,452,147	5,593,278	6,570,124	5,667,657	5,218,097	4,899,305	4,575,445	5,179,461	5,047,640	5,805,000	5,730,000	5,800,000	65,538,154	70,701,388	71,408,408
Ingresos Financieros	896,889	1,129,862	1,392,195	116,302	200,176	201,562	65,263	185,757	12,580	13,834	89,406	15,045	101,033	101,537	69,658	1,172,153	1,179,600	1,191,396
Ingresos por participacion o dividendos																		
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios				19,211	7,795	14,367	227,214									268,587	679,200	685,992
Retenciones de tributos	11,476,499	12,138,289	13,377,082	1,067,433	1,198,693	1,347,078	1,129,874	1,052,941	990,056	930,761	1,051,795	1,015,281	1,044,900	1,031,400	1,044,000	12,904,212	13,433,257	13,567,597
Otros	439,998	340,025	80,065					10,904								10,904		
EGRESOS DE OPERACION	51,555,753	52,337,055	62,217,692	8,292,569	6,919,630	4,597,503	4,538,654	4,739,823	3,597,682	5,300,384	4,286,693	4,586,762	6,508,967	5,413,628	6,923,608	65,705,903	67,034,530	68,612,335
Compra de Bienes	8,114,383	6,414,600	9,472,442	3,846,967	2,254,259	548,755	217,657	248,899	153,377	126,621	228,018	179,570	1,561,270	454,291	600,477	10,420,161	10,127,842	10,381,048
Gastos de personal	13,900,374	14,488,271	15,639,973	982,510	1,278,796	1,089,875	1,086,092	1,848,507	1,030,532	2,456,594	1,007,045	1,227,763	1,609,747	1,632,165	2,500,000	17,749,626	18,465,244	18,926,882
Servicios prestados por terceros	7,572,466	8,693,082	11,722,605	624,683	1,482,470	1,223,255	1,151,646	1,163,634	965,484	875,084	1,211,130	1,153,919	1,230,000	1,225,000	1,240,100	13,546,405	12,668,460	12,985,175
Tributos	20,527,102	21,508,302	23,818,855	2,695,487	1,854,472	1,669,006	1,991,157	1,366,674	1,352,399	1,742,163	1,768,596	1,900,671	2,006,650	1,981,900	1,914,172	22,243,347	23,200,116	23,682,034
Por Cuenta Propia	18,068,171	19,366,639	20,791,968	2,224,330	1,651,205	1,473,156	1,566,619	1,189,876	1,173,578	1,559,678	1,564,496	1,719,701	1,741,500	1,719,000	1,649,008	19,232,147	19,616,784	20,009,119
Por Cuenta de Terceros	2,458,931	2,141,663	3,026,887	471,157	203,267	195,850	424,538	176,798	178,821	182,485	204,100	180,970	265,150	262,900	265,164	3,011,200	3,583,332	3,672,915
Gastos diversos de Gestion	995,798	862,905	1,268,531	138,569	39,191	66,612	49,080	88,690	86,181	86,363	63,592	99,525	86,259	100,632	643,126	1,547,820	2,572,868	2,637,196
Gastos Financieros	32,442	123,886	93,066	4,353	10,442		43,022	23,419	9,709	13,559	8,312	25,314	15,041	19,640	25,733	198,544		
Egresos Extraordinarios																		
Otros	413,188	246,009	202,220															
SALDO OPERATIVO	21,212,189	24,673,933	21,418,394	-1,637,476	80,312	3,535,628	2,551,354	1,727,876	2,304,259	219,656	2,033,969	1,491,204	441,966	1,449,309	-9,950	14,188,107	18,958,915	18,241,058
INGRESOS DE CAPITAL																		
Aportes de Capital																		
Ventas de activo fijo																		
Otros																		
GASTOS DE CAPITAL	3,516,918	2,092,838	3,372,878	103,324	126,537	7,438	163,775	153,323	81,592	164,238	249,998	16,285	96,444		247,064	1,410,018	2,842,620	2,313,992
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,985,340	1,824,161	2,253,239		7,843	7,438	163,775	153,323	81,592	164,238	249,998	16,285	96,444		247,064	1,188,000	2,842,620	2,313,992
Proyecto de Inversion																		
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,985,340	1,824,161	2,253,239		7,843	7,438	163,775	153,323	81,592	164,238	249,998	16,285	96,444		247,064	1,188,000	2,842,620	2,313,992
Inversion Financiera																		
Otros	531,578	268,677	1,119,639	103,324	118,694											222,018		
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	17,695,271	22,581,095	18,045,516	-1,740,800	-46,225	3,528,190	2,387,579	1,574,553	2,222,667	55,418	1,783,971	1,474,919	345,522	1,449,309	-257,014	12,778,089	16,116,295	15,927,066
FINANCIAMIENTO NETO																		
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

(C15512110-200915)

RUBROS	al 31/12/2006 (REAL)	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2009													al 31/12/2010 (PROYECTADO)	al 31/12/2011 (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	1,920,531	2,547,916	2,746,988	1,947,039	412	646,766	8,171		3,192	6,113						2,611,693	2,057,867	2,085,889
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO							15,334,717									15,334,717		
PAGO DE DIVIDENDOS	10,310,774	18,956,565	14,826,808														13,366,059	13,267,317
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	10,310,774	18,956,565	14,826,808														13,366,059	13,267,317
Adelanto de Dividendos ejercicio																		
FLUJO NETO DE CAJA	5,463,966	1,076,614	471,720	-3,687,839	-46,637	2,881,424	-12,955,309	1,574,553	2,219,475	49,305	1,783,971	1,474,919	345,522	1,449,309	-257,014	-5,168,321	692,369	573,860
SALDO INICIAL DE CAJA	26,156,671	31,620,637	32,697,251	33,168,971	29,481,132	29,434,495	32,315,919	19,360,610	20,935,163	23,154,638	23,203,943	24,987,914	26,462,833	26,808,355	28,257,664	33,168,971	28,000,650	28,693,019
SALDO FINAL DE CAJA	31,620,637	32,697,251	33,168,971	29,481,132	29,434,495	32,315,919	19,360,610	20,935,163	23,154,638	23,203,943	24,987,914	26,462,833	26,808,355	28,257,664	28,000,650	28,000,650	28,693,019	29,266,879
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		