

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página: 2
Fecha : 16/09/2005
Hora : 08:40
(C16581609-200515)

RUBROS	2004 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO EN BASE AL MES DE SEPTIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Interno Neto	-2,849,708	-216,984	-214,721	-215,214	-215,462	-214,537	-218,302	-213,580	-217,742	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-2,594,762
Financiamiento Largo PLazo	-1,684,880	-119,915	-117,652	-118,145	-118,393	-117,468	-121,233	-116,511	-120,673	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-1,429,934
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Corto Plazo	-1,164,828	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-1,164,828
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda														
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES	521,945	41,272	40,920	40,566	40,209	39,850	39,489	39,125	38,760	38,392	38,021	37,649	37,274	471,527
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
PAGO DE DIVIDENDOS														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	156,509	-1,194,380	1,007,299	-2,244,411	1,383,311	-2,279,156	490,277	-746,737	1,111,837	-919,524	-919,524	140,810	887,043	-3,283,155
SALDO INICIAL DE CAJA	12,675,759	12,832,268	11,637,888	12,645,187	10,400,776	11,784,087	9,504,931	9,995,208	9,248,471	10,360,308	9,440,784	8,521,260	8,662,070	12,832,268
SALDO FINAL DE CAJA	12,832,268	11,637,888	12,645,187	10,400,776	11,784,087	9,504,931	9,995,208	9,248,471	10,360,308	9,440,784	8,521,260	8,662,070	9,549,113	9,549,113
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,837,802	4,787,031	6,725,554	6,908,385	6,065,824	5,804,532	6,032,737	4,811,735	6,403,847	5,962,821	5,411,106	5,495,592	6,027,819	6,027,819