



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

FORMATO N.5E

Página: 2  
Fecha : 15/12/2005  
Hora : 15:20  
(C43501212-200515)

RUBROS	2004 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO EN BASE AL MES DEDICIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>														
Financiamiento Interno Neto	-2,849,708	-216,984	-214,721	-215,214	-215,462	-214,537	-218,302	-213,580	-217,742	-214,526	-213,160	-215,713	-217,055	-2,586,996
Financiamiento Largo PLazo	-1,684,880	-119,915	-117,652	-118,145	-118,393	-117,468	-121,233	-116,511	-120,673	-117,457	-116,091	-118,644	-119,986	-1,422,168
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>														
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
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la Deuda</b>														
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES	642,883	55,797	56,149	56,503	56,860	57,219	57,580	57,944	58,309	58,677	59,048	59,420	59,795	693,301
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	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
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>														
<b>Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores</b>														
<b>Adelanto de Dividendos ejercicio 2003</b>														
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	159,501	1,707,564	529,231	-134,688	-210,352
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	10,519,809	12,227,373	12,756,604	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	10,519,809	12,227,373	12,756,604	12,621,916	12,621,916
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	4,423,427	4,842,425	3,663,695	6,027,819	6,027,819