

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

FORMATO N.5E

RUBROS	2004 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO EN BASE AL MES DE OCTUBRE										TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	-214,526	-217,055	-217,055	-217,055	-2,592,233
Financiamiento Largo PLazo	-1,684,880	-119,915	-117,652	-118,145	-118,393	-117,468	-121,233	-116,511	-120,673	-117,457	-119,986	-119,986	-119,986	-1,427,405
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	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
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	159,501	-297,591	140,810	887,043	-1,582,197
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	10,222,218	10,363,028	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	10,222,218	10,363,028	11,250,071	11,250,071
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	5,411,106	5,495,592	6,027,819	6,027,819