

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE						TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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														
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
PAGO DE DIVIDENDOS					2,091,788			5,802,353						7,894,141
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores					2,091,788			5,802,353						7,894,141
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	-854,346	1,189,617	-2,043,335	-172,519	122,177	-5,038,218	97,282	-1,763,747	-369,874	-5,218	296,296	237,583	2,789,593	-4,660,363
SALDO INICIAL DE CAJA	21,278,224	20,423,878	21,613,495	19,570,160	19,397,641	19,519,818	14,481,600	14,578,882	12,815,135	12,445,261	12,440,043	12,736,339	12,973,922	20,423,878
SALDO FINAL DE CAJA	20,423,878	21,613,495	19,570,160	19,397,641	19,519,818	14,481,600	14,578,882	12,815,135	12,445,261	12,440,043	12,736,339	12,973,922	15,763,515	15,763,515
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD			12,438,968	12,964,913	12,134,752	11,081,755	9,226,024	8,372,848	8,152,846	8,149,745	8,324,523	8,470,073	10,143,829	10,143,829
RESULTADO PRIMARIO		1,189,617	-2,043,335	-172,519	122,177	-5,038,218	97,282	1,763,747	369,874					-3,711,375