

Fecha Cierre : 15/12/2009
Hora Cierre : 08:31:56

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

FORMATO N.5E

Página : 2
Fecha Impr : 15/12/2009
Hora Impr : 08:39:00
(C56310812-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DEDICIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	373,749	1,696,057	2,926,020	2,789,593	-193,198
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	12,819,010	14,515,067	17,441,087	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	12,819,010	14,515,067	17,441,087	20,230,680	20,230,680
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	373,749	1,696,056	2,926,020		1,284,450