



Fecha Cierre : 15/10/2009  
Hora Cierre : 18:06:50

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

FORMATO N.5E

Página : 2  
Fecha Impr : 16/10/2009  
Hora Impr : 08:14:13  
(C50061810-200915)

RUBROS	2008 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Servicios de Deuda</b>														
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														
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	-854,346	1,189,617	-2,043,335	-172,519	122,177	-5,038,218	97,282	-1,763,747	-369,874	373,749	296,296	237,583	2,789,593	-4,281,396
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	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	13,115,306	13,352,889	20,423,878
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	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	13,115,306	13,352,889	16,142,482	16,142,482
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>			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
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>		1,189,617	-2,043,335	-172,519	122,177	-5,038,218	97,282	1,763,747	369,874	373,749				-3,337,626