



**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 OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Servicios de Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>														
<b>Financiamiento corto plazo</b>														
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>														
<b>Financiamiento Interno Neto</b>														
<b>Financiamiento Largo PLazo</b>														
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>														
<b>Financiamiento Corto Plazo</b>														
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la Deuda</b>														
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>														
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>														
					2,091,788			5,802,353						7,894,141
<b>Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores</b>														
<b>Adelanto de Dividendos ejercicio 2003</b>														
<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	1,696,057	237,583	2,789,593	-2,881,635
<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	14,515,067	14,752,650	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	14,515,067	14,752,650	17,542,243	17,542,243
<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	1,696,056			-1,641,570