



**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010**  
Flujo de Caja Proyectado  
EN NUEVOS SOLES

RUBROS	2009 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO						TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<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	7,894,141													
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	7,894,141													
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	-3,574,919	-903,192	-1,815,453	-920,124	-442,134	-7,779,307	-235,612	-2,166,901	-552,145	262,124	1,161,754	2,515,402	3,155,470	-7,720,118
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	20,423,878	16,848,959	15,945,767	14,130,314	13,210,190	12,768,056	4,988,749	4,753,137	2,586,236	2,034,091	2,296,215	3,457,969	5,973,371	16,848,959
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	16,848,959	15,945,767	14,130,314	13,210,190	12,768,056	4,988,749	4,753,137	2,586,236	2,034,091	2,296,215	3,457,969	5,973,371	9,128,841	9,128,841
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>														
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>														