



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

FORMATO N.5E

RUBROS	2009 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO						TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<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</b>														
<b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>														
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b> 7,894,141														
<b>Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores</b> 7,894,141														
<b>Adelanto de Dividendos ejercicio 2003</b>														
<b>SALDO NETO DE CAJA</b> -3,574,919 -903,192 -1,815,453 2,334,484 254,652 -529,610 -235,612 -2,166,901 -552,145 262,124 1,161,754 2,515,402 3,155,470 3,480,973														
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b> 20,423,878 16,848,959 15,945,767 14,130,314 16,464,798 16,719,450 16,189,840 15,954,228 13,787,327 13,235,182 13,497,306 14,659,060 17,174,462 16,848,959														
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b> 16,848,959 15,945,767 14,130,314 16,464,798 16,719,450 16,189,840 15,954,228 13,787,327 13,235,182 13,497,306 14,659,060 17,174,462 20,329,932 20,329,932														
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>														
<b>RESULTADO PRIMARIO</b> -903,192 -1,815,453 2,324,484 254,652 -529,610 -669,119														