

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 SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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 7,894,141														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 7,894,141														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	-3,574,919	-903,192	-1,815,453	2,334,484	254,652	-529,610	126,275	-1,116,427	1,415,592	1,976,760	-295,169	834,108	1,661,014	3,943,034
SALDO INICIAL DE CAJA	20,423,878	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	16,189,840	16,316,115	15,199,688	16,615,280	18,592,040	18,296,871	19,130,979	16,848,959
SALDO FINAL DE CAJA	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	16,189,840	16,316,115	15,199,688	16,615,280	18,592,040	18,296,871	19,130,979	20,791,993	20,791,993
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		14,629,533	13,808,812	4,503,685	6,749,913	7,038,668	6,659,422	7,261,706	6,004,740	5,034,818	4,857,717	5,358,181	6,354,790	6,354,790
RESULTADO PRIMARIO		-903,192	-1,815,453	2,324,484	254,652	-529,610	126,275	-1,116,427	1,415,592	1,676,760	-295,169	834,108	1,661,014	3,633,034