



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

**FORMATO N.5E**

RUBROS	2004 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO EN BASE AL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<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>	-2,849,708	-216,984	-214,721	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-2,602,255
<b>Financiamiento Largo PLazo</b>	-1,684,880	-119,915	-117,652	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-1,437,427
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>	1,684,880	119,915	117,652	119,986	119,986	119,986	119,986	119,986	119,986	119,986	119,986	119,986	119,986	1,437,427
<b>Amortizacion</b>														
<b>Amortizacion</b>	1,349,078	100,000	100,218	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,218
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>														
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>	335,802	19,915	17,434	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	237,209
<b>Financiamiento Corto Plazo</b>	-1,164,828	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-1,164,828
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>	1,164,828	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	1,164,828
<b>Amortizacion</b>														
<b>Amortizacion</b>	642,883	55,797	56,149	56,503	56,860	57,219	57,580	57,944	58,309	58,677	59,048	59,420	59,795	693,301
<b>Intereses y comisiones de la Deuda</b>														
<b>Intereses y comisiones de la Deuda</b>	521,945	41,272	40,920	40,566	40,209	39,850	39,489	39,125	38,760	38,392	38,021	37,649	37,274	471,527
<b>PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES</b>														
<b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>														
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>														
<b>Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores</b>														
<b>Adelanto de Dividendos ejercicio 2003</b>														
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	156,509	-1,194,380	1,007,299	-147,287	-174,517	-84,169	-94,765	-109,650	-243,365	-119,504	179,966	391,951	1,490,601	902,180
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	12,675,759	12,832,268	11,637,888	12,645,187	12,497,900	12,323,383	12,239,214	12,144,449	12,034,799	11,791,434	11,671,930	11,851,896	12,243,847	12,832,268
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	12,832,268	11,637,888	12,645,187	12,497,900	12,323,383	12,239,214	12,144,449	12,034,799	11,791,434	11,671,930	11,851,896	12,243,847	13,734,448	13,734,448
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	6,837,802	4,787,031	7,041,643	6,093,094	5,988,383	5,937,882	5,881,023	5,815,233	5,669,214	5,597,512	5,705,491	5,940,662	6,835,022	6,835,022