

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

FORMATO N.5E

Página: 2
Fecha : 18/08/2005
Hora : 08:37
(C17251508-200511)

RUBROS	2004 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO						Y PROYECTADO EN BASE AL MES DE AGOSTO						TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Interno Neto	-2,849,708	-216,984	-214,721	-215,214	-215,462	-214,537	-218,302	-213,580	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-2,594,075
Financiamiento Largo PLazo	-1,684,880	-119,915	-117,652	-118,145	-118,393	-117,468	-121,233	-116,511	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-1,429,247
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion	1,349,078	100,000	100,218	99,782	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
Intereses y comisiones de la deuda	335,802	19,915	17,434	18,363	18,393	17,468	21,233	16,511	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	229,247
Financiamiento Corto Plazo	-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
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion	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
Intereses y comisiones de la Deuda	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
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES														
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
PAGO DE DIVIDENDOS														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	156,509	-1,194,380	1,007,299	-2,244,411	1,383,311	-2,279,156	490,277	-746,737	-696,039	-735,044	-735,044	325,290	887,043	-4,537,591
SALDO INICIAL DE CAJA	12,675,759	12,832,268	11,637,888	12,645,187	10,400,776	11,784,087	9,504,931	9,995,208	9,248,471	8,552,432	7,817,388	7,082,344	7,407,634	12,832,268
SALDO FINAL DE CAJA	12,832,268	11,637,888	12,645,187	10,400,776	11,784,087	9,504,931	9,995,208	9,248,471	8,552,432	7,817,388	7,082,344	7,407,634	8,294,677	8,294,677
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,837,802	4,787,031	6,725,554	6,908,385	6,065,824	5,804,532	6,032,737	4,811,735	4,205,496	3,764,470	3,323,444	3,518,619	4,050,845	4,050,845