

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

FORMATO N.5E

Página: 2
Fecha : 19/07/2005
Hora : 17:09
(C38351207-200514)

RUBROS	2004 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO						Y PROYECTADO EN BASE AL MES DE JULIO						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	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-217,055	-2,597,550
Financiamiento Largo PLazo	-1,684,880	-119,915	-117,652	-118,145	-118,393	-117,468	-121,233	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-119,986	-1,432,722
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	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	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	19,986	232,722
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	-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	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	37,274	471,527
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES															
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO															
PAGO DE DIVIDENDOS															
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriore															
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	-109,650	-243,365	-119,504	179,966	391,951	1,490,601	1,490,601	-1,247,061
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	9,885,558	9,642,193	9,522,689	9,702,655	10,094,606	10,094,606	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	9,885,558	9,642,193	9,522,689	9,702,655	10,094,606	11,585,207	11,585,207	11,585,207
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	5,966,947	5,820,928	5,749,225	5,857,205	6,092,375	6,986,736	6,986,736	6,986,736