

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006
Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

RUBROS	2005 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	-2,583,593	-215,034	-214,697	-215,261	-216,021	-218,712	-216,233	-218,045	-216,534	-5,485,093	-125,335	-120,976	-120,976	-7,582,917
Financiamiento Largo PLazo	-1,418,765	-117,965	-117,628	-118,192	-118,952	-121,643	-119,164	-120,976	-119,465	-118,128	-125,335	-120,976	-120,976	-1,439,400
Desembolsos														
Servicio de la Deuda	1,418,765	117,965	117,628	118,192	118,952	121,643	119,164	120,976	119,465	118,128	125,335	120,976	120,976	1,439,400
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda	1,200,000	100,000	100,000	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	218,765	17,965	17,628	18,192	18,952	21,643	19,164	20,976	19,465	18,128	25,335	20,976	20,976	239,400
Financiamiento Corto Plazo	-1,164,828	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-97,069	-5,366,965				-6,143,517
Desembolsos														
Servicio de la Deuda	1,164,828	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	97,069	5,366,965				6,143,517
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda	693,301	59,620	60,004	60,390	60,778	61,169	61,563	61,959	62,882	5,332,655				5,821,020
Intereses y comisiones de la Deuda	471,527	37,449	37,065	36,679	36,291	35,900	35,506	35,110	34,187	34,310				322,497
Deuda														
PARTICIPACION TRABAJADORES														
D.LEGISLATIVO N° 892														
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
PAGO DE DIVIDENDOS														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	6,451,003	2,086,389	-103,712	-37,082	-342,833	-1,099,882	-119,548	-1,331,588	15,007	-3,811,668	-2,509,518	-3,285,422	-3,273,937	-13,813,794
SALDO INICIAL DE CAJA	12,832,268	19,283,271	21,369,660	21,265,948	21,228,866	20,886,033	19,786,151	19,666,603	18,335,015	18,350,022	14,538,354	12,028,836	8,743,414	19,283,271
SALDO FINAL DE CAJA	19,283,271	21,369,660	21,265,948	21,228,866	20,886,033	19,786,151	19,666,603	18,335,015	18,350,022	14,538,354	12,028,836	8,743,414	5,469,477	5,469,477
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	14,605,088	6,838,291	6,630,019	8,269,088	8,036,799	6,735,489	9,901,298	9,569,599	9,509,468	8,161,857	6,014,418	4,371,707	2,734,739	2,734,739
RESULTADO PRIMARIO		2,301,423	110,985	178,179	-126,812	-881,170	96,685	1,113,543	231,541	2,886,520	-2,384,183	-3,164,446	-3,152,961	-2,790,696