

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO2007
Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

RUBROS	2006 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DEMAYO						TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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	-7,454,274													
Financiamiento Largo PLazo	-1,310,757													
Desembolsos														
Servicio de la Deuda	1,310,757													
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Corto Plazo	-6,143,517													
Desembolsos														
Servicio de la Deuda	6,143,517													
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda														
Amortizacion	5,821,020													
Intereses y comisiones de la Deuda	322,497													
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	-3,365,052	696,140	-2,396,589	352,082	660,310	-1,524,237	442,282	-1,192,785	333,648	695,407	1,632,512	9,988	1,047,005	755,763
SALDO INICIAL DE CAJA	19,283,271	15,918,219	16,614,359	14,217,770	14,569,852	15,230,162	13,705,925	14,148,207	12,955,422	13,289,070	13,984,477	15,616,989	15,626,977	15,918,219
SALDO FINAL DE CAJA	15,918,219	16,614,359	14,217,770	14,569,852	15,230,162	13,705,925	14,148,207	12,955,422	13,289,070	13,984,477	15,616,989	15,626,977	16,673,982	16,673,982
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,279,795	14,830,357	7,796,192	7,146,357	7,513,654	6,599,112	6,864,481	6,148,810	6,348,999	6,766,243	7,745,750	7,751,743	8,379,946	8,379,946
RESULTADO PRIMARIO	8,068,839	696,140	2,396,589	-881,059	612,162	-1,524,237	442,282	-1,192,785	333,648	695,407	1,632,512	9,988	1,047,005	4,267,652