

Fecha Cierre : 17/09/2007
Hora Cierre : 17:27:01

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007
Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 2
Fecha Impr : 18/09/2007
Hora Impr : 08:23:44
(C01271709-200717)

RUBROS	2006 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	-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														
	5,821,020													
	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	-2,011,208	733,029	-581,579	-516,449	695,407	1,632,512	9,988	1,047,005	320,648
SALDO INICIAL DE CAJA	19,283,271	15,918,219	16,614,359	14,217,770	14,569,852	15,230,162	13,218,954	13,951,983	13,370,404	12,853,955	13,549,362	15,181,874	15,191,862	15,918,219
SALDO FINAL DE CAJA	15,918,219	16,614,359	14,217,770	14,569,852	15,230,162	13,218,954	13,951,983	13,370,404	12,853,955	13,549,362	15,181,874	15,191,862	16,238,867	16,238,867
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	516,449	695,407	1,632,512	9,988	1,047,005	4,450,453