

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

FORMATO N.5E

RUBROS	2006 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DECIERRE												
		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 -7,454,274														
Financiamiento Largo PLazo -1,310,757														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda 1,310,757														
Amortizacion 1,100,000														
Intereses y comisiones de la deuda 210,757														
Financiamiento Corto Plazo -6,143,517														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda 6,143,517														
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	-2,011,208	733,029	-581,579	-516,449	1,524,786	633,568	2,439,436	3,826,479	5,360,005
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	14,378,741	15,012,309	17,451,745	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	14,378,741	15,012,309	17,451,745	21,278,224	21,278,224
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	1,524,786	1,632,512	2,439,436	1,047,005	7,709,280