

Fecha Cierre : 15/03/2007
Hora Cierre : 12:27:26

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

FORMATO N.5E

Página : 2
Fecha Impr : 15/03/2007
Hora Impr : 12:39:21
(C26271203-200715)

RUBROS	2006 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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														
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													
Deuda				202,000										202,000
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	-1,083,059	612,162	-1,524,237	442,282	-1,192,785	333,648	695,407	1,632,512	9,988	1,047,005	-727,526
SALDO INICIAL DE CAJA	19,283,271	15,918,219	16,614,359	14,217,770	13,134,711	13,746,873	12,222,636	12,664,918	11,472,133	11,805,781	12,501,188	14,133,700	14,143,688	15,918,219
SALDO FINAL DE CAJA	15,918,219	16,614,359	14,217,770	13,134,711	13,746,873	12,222,636	12,664,918	11,472,133	11,805,781	12,501,188	14,133,700	14,143,688	15,190,693	15,190,693
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