



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

RUBROS	2006 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO					Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Servicios de Deuda</b>														
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	612,162	-1,524,237	442,282	-1,192,785	333,648	695,407	1,632,512	9,988	1,047,005	707,615
SALDO INICIAL DE CAJA	19,283,271	15,918,219	16,614,359	14,217,770	14,569,852	15,182,014	13,657,777	14,100,059	12,907,274	13,240,922	13,936,329	15,568,841	15,578,829	15,918,219
SALDO FINAL DE CAJA	15,918,219	16,614,359	14,217,770	14,569,852	15,182,014	13,657,777	14,100,059	12,907,274	13,240,922	13,936,329	15,568,841	15,578,829	16,625,834	16,625,834
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