



**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO2008**  
Flujo de Caja Proyectado  
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

RUBROS	2007 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
<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														
Financiamiento Largo PLazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Corto Plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda														
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														
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	5,360,005	-1,143,644	-398,016	55,338	1,175,950	-3,139,303	509,198	-2,258,539	898,204	-100,803	265,033	-1,131,955	2,459,212	-2,809,325
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	15,918,219	21,278,224	20,134,580	19,736,564	19,791,902	20,967,852	17,828,549	18,337,747	16,079,208	16,977,412	16,876,609	17,141,642	16,009,687	21,278,224
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	21,278,224	20,134,580	19,736,564	19,791,902	20,967,852	17,828,549	18,337,747	16,079,208	16,977,412	16,876,609	17,141,642	16,009,687	18,468,899	18,468,899
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>			7,916,893	7,780,485	7,033,868	6,559,686	6,194,085	5,389,827	5,246,533	7,228,479	7,607,081	7,321,172	8,266,936	8,266,936
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	5,360,005	-1,143,644	-398,016	55,338	1,175,950	-3,139,303	509,198	-2,258,539	-358,236	1,340,626	757,203	-571,817	1,891,527	-2,139,713