



**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 OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Servicios de Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>														
<b>Financiamiento corto plazo</b>														
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>														
<b>Financiamiento Interno Neto</b>														
<b>Financiamiento Largo PLazo</b>														
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la deuda</b>														
<b>Financiamiento Corto Plazo</b>														
<b>Desembolsos</b>														
<b>Servicio de la Deuda</b>														
<b>Amortizacion</b>														
<b>Intereses y comisiones de la Deuda</b>														
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892</b>														
<b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>														
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>														
<b>Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores</b>														
<b>Adelanto de Dividendos ejercicio 2003</b>														
<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	1,051,051	877,580	-1,131,955	2,459,212	-1,044,924
<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	18,028,463	18,906,043	17,774,088	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	18,028,463	18,906,043	17,774,088	20,233,300	20,233,300
<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	898,204	1,051,051	877,580	-571,817	1,891,527	-1,052,471