

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 SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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														
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														
SALDO NETO DE CAJA	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	265,033	-1,131,955	2,459,212	-1,657,471
SALDO INICIAL DE CAJA	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	18,293,496	17,161,541	21,278,224
SALDO FINAL DE CAJA	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	18,293,496	17,161,541	19,620,753	19,620,753
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD			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
RESULTADO PRIMARIO	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	757,203	-571,817	1,891,527	-1,172,848