

EDITORA PERU S.A.

FLUJO DE CAJA

(En nuevos soles)

RUBROS	Marco Presupuestal Inicial
INGRESOS DE OPERACION	92,145,285
Ventas de bienes y servicios	76,246,289
Ingresos financieros	1,159,201
Ingresos por participación o dividendos	
Donaciones	
Ingresos extraordinarios	151,800
Retenciones de tributos	14,486,794
Otros	101,201
EGRESOS DE OPERACIÓN	70,710,539
Compra de bienes	9,629,269
Gastos de personal	19,747,286
Servicios prestados por terceros	11,359,575
Tributos	26,686,187
Gastos diversos de gestion	2,537,726
Gastos financieros	180,496
Egresos extraordinarios	570,000
Otros	
SALDO OPERATIVO	21,434,746
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	3,323,810
Presupuesto de inversiones - FBK	3,096,000
Proyecto de Inversión	574,000
Gastos de Capital no ligados a proyectos	2,522,000
Inversiones financieras	
Otros	227,810
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por transferencias	
Egresos por transferencias	
SALDO ECONOMICO	18,110,936
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento externo neto	
Financiamiento interno neto	
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES	2,216,495
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	15,634,090
Pago de dividendos de ejercicios anteriores	
Adelanto de dividendos ejercicio 2006	
SALDO NETO DE CAJA	260,351
SALDO INICIAL DE CAJA	33,168,971
SALDO FINAL DE CAJA	33,429,322