

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
Balance General para Entidades no Financieras
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

Página: 2

Fecha : 17/01/2006

Hora : 08:49

(C21132101-200616)

RUBROS	EJECUCION REAL 2004	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2005	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Sobregiros y Pagarés Bancarios				5,237	2,199	17,431	30,905	13	8						
Cuentas por Pagar Comerciales	4,313,462	7,294,608	8,032,082	7,983,338	7,776,279	7,611,080	8,210,547	7,625,033	7,505,032	7,331,198	7,879,286	7,928,669	7,227,524	4,872,095	
Cuentas por Pagar a Vinculadas															
Otras Cuentas por Pagar	8,404,835	8,148,379	8,038,749	8,258,082	9,345,436	10,006,098	8,568,325	9,147,627	7,938,012	8,115,867	8,375,488	9,583,795	8,290,054	9,440,074	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,718,297	15,442,987	16,070,831	16,246,657	17,123,914	17,634,609	16,809,777	16,772,673	15,443,052	15,447,065	16,254,774	17,512,464	15,517,578	14,312,169	
PASIVO NO CORRIENTE															
Deudas a Largo Plazo	21,168,018	17,673,487	17,393,420	17,538,786	17,704,755	18,017,530	17,806,524	16,953,418	17,125,826	17,602,969	17,885,049	18,125,637	19,005,544	19,441,889	
Cuentas por Pagar a Vinculadas															
Ingresos Diferidos															
Impto. a la Renta y Particip.															
Diferidos Pasivo															
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,168,018	17,673,487	17,393,420	17,538,786	17,704,755	18,017,530	17,806,524	16,953,418	17,125,826	17,602,969	17,885,049	18,125,637	19,005,544	19,441,889	
TOTAL PASIVO	33,886,315	33,116,474	33,464,251	33,785,443	34,828,669	35,652,139	34,616,301	33,726,091	32,568,878	33,050,034	34,139,823	35,638,101	34,523,122	33,754,058	
Contingencias															
Interés Minoritario															
PATRIMONIO															
Capital	3,317,090	3,330,378	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	
Capital Adicional	64,421,422	61,751,835	64,421,422	64,435,411	64,435,411	64,425,584	64,435,411	64,435,411	64,435,411	64,435,411	64,454,941	64,780,976	64,780,976	64,822,473	
Acciones de Inversion															
Excedente de Revaluacion															
Reservas	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	
Resultados Acumulados	-1,237,338	-4,382,456	-2,239,288	-2,717,890	-3,229,957	-3,110,092	-3,795,956	-5,238,127	-5,327,592	-6,051,826	-4,682,903	-4,206,931	-2,827,592	-2,030,945	
TOTAL PATRIMONIO	67,189,587	61,388,170	66,187,637	65,723,024	65,210,957	65,320,995	64,644,958	63,202,787	63,113,322	62,389,088	63,777,541	64,579,548	65,958,887	66,797,031	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,075,902	94,504,644	99,651,888	99,508,467	100,039,626	100,973,134	99,261,259	96,928,878	95,682,200	95,439,122	97,917,364	100,217,649	100,482,009	100,551,089	
CUENTAS DE ORDEN	29,485,077	30,241,486	29,630,768	29,548,660	30,131,946	30,167,247	30,750,022	30,436,577	30,176,812	30,899,639	30,815,841	30,759,702	31,693,324	30,107,899	