

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 : 19/07/2005
Hora : 16:58
(C45120807-200514)

RUBROS	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2005											
	REAL 2004	APROBADO ANUAL 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros y Pagars Bancarios				5,237	2,199	17,431	30,905	13						
Cuentas por Pagar Comerciales	4,313,462	5,002,631	8,032,082	7,983,338	7,776,279	7,611,080	8,210,547	7,625,033						
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Otras Cuentas por Pagar	8,404,835	11,601,954	8,038,749	8,258,082	9,345,436	10,006,098	8,568,325	9,147,627						
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,718,297	16,604,585	16,070,831	16,246,657	17,123,914	17,634,609	16,809,777	16,772,673						
PASIVO NO CORRIENTE														
Deudas a Largo Plazo	21,168,018	21,346,678	17,393,420	17,538,786	17,704,755	18,017,530	17,806,524	16,953,418						
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Ingresos Diferidos														
Impto. a la Renta y Particip.														
Diferidos Pasivo														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,168,018	21,346,678	17,393,420	17,538,786	17,704,755	18,017,530	17,806,524	16,953,418						
TOTAL PASIVO	33,886,315	37,951,263	33,464,251	33,785,443	34,828,669	35,652,139	34,616,301	33,726,091						
Contingencias														
Interés Minoritario														
PATRIMONIO														
Capital	3,317,090	3,369,916	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	60,908,284	64,421,422	64,435,411	64,435,411	64,425,584	64,435,411	64,435,411						
Acciones de Inversion														
Excedente de Revaluacion														
Reservas	688,413	691,038	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413					
Resultados Acumulados	-1,237,338	-1,478,630	-2,239,288	-2,717,890	-3,229,957	-3,110,092	-3,795,956	-5,238,127						
TOTAL PATRIMONIO	67,189,587	63,490,608	66,187,637	65,723,024	65,210,957	65,320,995	64,644,958	63,202,787						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,075,902	101,441,871	99,651,888	99,508,467	100,039,626	100,973,134	99,261,259	96,928,878						
CUENTAS DE ORDEN	29,485,077	30,432,561	29,630,768	29,548,660	30,131,946	30,167,247	30,750,022	30,436,577						