



**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 : 15/12/2005

Hora : 14:59

(C12501212-200515)

RUBROS	EJECUCION REAL 2004	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2005	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2005											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Sobregiros y Pagarés Bancarios</b>				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	
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	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,718,297</b>	<b>15,442,987</b>	<b>16,070,831</b>	<b>16,246,657</b>	<b>17,123,914</b>	<b>17,634,609</b>	<b>16,809,777</b>	<b>16,772,673</b>	<b>15,443,052</b>	<b>15,447,065</b>	<b>16,254,774</b>	<b>17,512,464</b>	<b>15,517,578</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>														
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	
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Ingresos Diferidos														
Impto. a la Renta y Particip.														
Diferidos Pasivo														
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,168,018</b>	<b>17,673,487</b>	<b>17,393,420</b>	<b>17,538,786</b>	<b>17,704,755</b>	<b>18,017,530</b>	<b>17,806,524</b>	<b>16,953,418</b>	<b>17,125,826</b>	<b>17,602,969</b>	<b>17,885,049</b>	<b>18,125,637</b>	<b>19,005,544</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,886,315</b>	<b>33,116,474</b>	<b>33,464,251</b>	<b>33,785,443</b>	<b>34,828,669</b>	<b>35,652,139</b>	<b>34,616,301</b>	<b>33,726,091</b>	<b>32,568,878</b>	<b>33,050,034</b>	<b>34,139,823</b>	<b>35,638,101</b>	<b>34,523,122</b>	
<b>Contingencias</b>														
<b>Interés Minoritario</b>														
<b>PATRIMONIO</b>														
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	
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	
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	
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	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>67,189,587</b>	<b>61,388,170</b>	<b>66,187,637</b>	<b>65,723,024</b>	<b>65,210,957</b>	<b>65,320,995</b>	<b>64,644,958</b>	<b>63,202,787</b>	<b>63,113,322</b>	<b>62,389,088</b>	<b>63,777,541</b>	<b>64,579,548</b>	<b>65,958,887</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101,075,902</b>	<b>94,504,644</b>	<b>99,651,888</b>	<b>99,508,467</b>	<b>100,039,626</b>	<b>100,973,134</b>	<b>99,261,259</b>	<b>96,928,878</b>	<b>95,682,200</b>	<b>95,439,122</b>	<b>97,917,364</b>	<b>100,217,649</b>	<b>100,482,009</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>29,485,077</b>	<b>30,241,486</b>	<b>29,630,768</b>	<b>29,548,660</b>	<b>30,131,946</b>	<b>30,167,247</b>	<b>30,750,022</b>	<b>30,436,577</b>	<b>30,176,812</b>	<b>30,899,639</b>	<b>30,815,841</b>	<b>30,759,702</b>	<b>31,693,324</b>	