

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006
Balance General para Entidades no Financieras
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION REAL 2005	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2006	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2006											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Activos	1,082,476	541,087	1,050,708	1,050,709	1,019,354	988,414	957,891	1,398,875	1,369,195	1,339,940	471,087	453,365	399,284	334,799
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	66,787,429	61,797,052	55,109,823	55,753,342	54,303,970	55,549,578	56,488,781	60,790,578	61,487,338	62,732,508	63,067,460	62,740,332	64,504,007	64,924,784
TOTAL ACTIVO	100,551,089	86,430,793	98,394,997	98,655,358	100,510,368	102,214,627	102,748,950	103,454,240	101,901,012	100,686,045	93,279,634	101,189,204	101,188,082	102,023,445
CUENTAS DE ORDEN PASIVO Y PATRIMONIO	30,107,899	28,279,696	30,730,109	30,685,958	30,516,948	30,756,294	30,336,009	30,514,220	30,686,668	30,685,958	29,538,786	30,685,958	30,685,958	30,685,958
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros y Pagarés Bancarios				23	32		4	2			18			
Cuentas por Pagar Comerciales	4,872,095	4,494,166	8,059,807	7,856,537	9,672,524	9,948,011	10,111,395	7,812,240	7,327,851	4,931,973	2,850,511	8,411,556	8,845,938	8,655,787
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Otras Cuentas por Pagar	9,440,074	3,005,773	8,781,163	9,583,626	9,321,048	10,300,057	10,548,134	10,868,177	10,040,974	10,621,856	9,209,634	8,332,339	9,723,878	9,288,215
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,312,169	7,499,939	16,840,970	17,440,186	18,993,604	20,248,072	20,659,531	18,680,417	17,368,825	15,553,829	12,060,163	16,743,895	18,569,816	17,944,002
PASIVO NO CORRIENTE														
Deudas a Largo Plazo	19,441,889	12,124,907	15,089,538	15,367,602	14,569,241	14,819,584	15,112,627	17,918,358	17,543,336	17,960,806	12,269,962	20,511,332	18,675,752	18,396,621
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Ingresos Diferidos														
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos														
Pasivo														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,441,889	12,124,907	15,089,538	15,367,602	14,569,241	14,819,584	15,112,627	17,918,358	17,543,336	17,960,806	12,269,962	20,511,332	18,675,752	18,396,621
TOTAL PASIVO	33,754,058	19,624,846	31,930,508	32,807,788	33,562,845	35,067,656	35,772,158	36,598,775	34,912,161	33,514,635	24,330,125	37,255,227	37,245,568	36,340,623
Contingencias														
Interés Minoritario														
PATRIMONIO														
Capital	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	3,317,090	3,317,090
Capital Adicional	64,822,473	64,822,473	64,822,473	64,822,473	64,822,473	64,822,473	64,822,473	64,822,473	64,822,473	64,822,473	66,405,046	64,822,473	64,822,473	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	-2,030,945	-2,022,029	-2,363,487	-2,980,406	-1,880,453	-1,681,005	-1,851,184	-1,972,511	-1,839,125	-1,656,566	-1,461,040	-4,864,922	-4,885,462	-3,145,154
TOTAL PATRIMONIO	66,797,031	66,805,947	66,464,489	65,847,570	66,947,523	67,146,971	66,976,792	66,855,465	66,988,851	67,171,410	68,949,509	63,963,054	63,942,514	65,682,822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,551,089	86,430,793	98,394,997	98,655,358	100,510,368	102,214,627	102,748,950	103,454,240	101,901,012	100,686,045	93,279,634	101,218,281	101,188,082	102,023,445
CUENTAS DE ORDEN	30,107,899	28,279,696	30,730,109	30,685,958	30,516,948	30,756,294	30,336,009	30,514,220	30,685,958	30,659,879	29,538,786	30,685,958	30,685,958	30,685,958