



**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009**  
**BALANCE GENERAL**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Obligaciones Financieras</b>														
Cuentas por Pagar Comerciales	4,364,906	3,390,338	4,644,183	4,291,253	4,716,396	3,076,312	3,127,539	4,766,254	3,555,807	2,856,141	2,659,606	2,664,420		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales	138,437													
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	7,788,835	9,029,276	7,591,887	7,586,399	7,058,037	7,899,744	8,667,404	8,875,226	7,166,309	7,610,033	7,829,154	7,823,967		
Otras Cuentas por Pagar	3,942,342	4,673,766	4,136,730	4,643,073	5,182,162	5,709,561	3,862,232	4,128,384	4,360,268	4,625,277	4,889,530	5,123,161		
Provisiones														
Pasivos mantenidos para la Venta														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16,234,520</b>	<b>17,093,380</b>	<b>16,372,800</b>	<b>16,520,725</b>	<b>16,956,595</b>	<b>16,685,617</b>	<b>15,657,175</b>	<b>17,769,864</b>	<b>15,082,384</b>	<b>15,091,451</b>	<b>15,378,290</b>	<b>15,611,548</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>														
<b>Obligaciones Financieras</b>														
Cuentas por Pagar Comerciales	503,490	1,640,135	691,221	882,067	1,083,024	1,300,583	1,904,317	1,108,021	2,608,028	2,586,175	2,819,042	2,561,627		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales														
Pasivo por Imppto. a la Renta y Partic.Diferidos														
Otras Cuentas por Pagar														
Provisiones														
Ingresos Diferidos (Neto)														
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>503,490</b>	<b>1,640,135</b>	<b>691,221</b>	<b>882,067</b>	<b>1,083,024</b>	<b>1,300,583</b>	<b>1,904,317</b>	<b>1,108,021</b>	<b>2,608,028</b>	<b>2,586,175</b>	<b>2,819,042</b>	<b>2,561,627</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,738,010</b>	<b>18,733,515</b>	<b>17,064,021</b>	<b>17,402,792</b>	<b>18,039,619</b>	<b>17,986,200</b>	<b>17,561,492</b>	<b>18,877,885</b>	<b>17,690,412</b>	<b>17,677,626</b>	<b>18,197,332</b>	<b>18,173,175</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>														
Capital	9,119,090	9,119,000	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000		
Acciones de Inversión														
Capital Adicional	68,108,909	73,821,472	68,918,427	69,181,638	73,692,256	73,821,472	73,810,707	73,810,707	73,810,707	73,862,286	73,862,286	73,862,286		
Resultados no Realizados														
Reservas Legales	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259		
Otras Reservas														
Resultados Acumulados	2,091,788	-1,954,632	1,980,241	1,847,143	1,832,865	-1,568,827	-2,023,512	-2,583,455	-2,827,241	-3,171,075	-3,777,403	-3,804,131		
Diferencia de Conversión														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>80,298,046</b>	<b>81,964,099</b>	<b>80,996,017</b>	<b>81,126,130</b>	<b>85,622,470</b>	<b>82,349,904</b>	<b>81,884,454</b>	<b>81,324,511</b>	<b>81,080,725</b>	<b>80,788,470</b>	<b>80,182,142</b>	<b>80,155,414</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>97,036,056</b>	<b>100,697,614</b>	<b>98,060,038</b>	<b>98,528,922</b>	<b>103,662,089</b>	<b>100,336,104</b>	<b>99,445,946</b>	<b>100,202,396</b>	<b>98,771,137</b>	<b>98,466,096</b>	<b>98,379,474</b>	<b>98,328,589</b>		
Cuentas de Orden	29,292,355	28,195,332	29,922,008	28,982,242	27,862,893	27,490,190	27,774,102	28,123,942	28,389,410	28,658,984	29,007,354	28,168,421		