

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2009												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Obligaciones Financieras															
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	2,467,056	5,341,788	
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	8,771,915	7,814,057	
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	4,113,796	4,062,612	
Provisiones															
Pasivos mantenidos para la Venta															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,234,520	17,093,380	16,372,800	16,520,725	16,956,595	16,685,617	15,657,175	17,769,864	15,082,384	15,091,451	15,378,290	15,611,548	15,352,767	17,218,457	
PASIVO NO CORRIENTE															
Obligaciones Financieras															
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	2,832,074	1,147,591	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales															
Pasivo por Imppto. a la Renta y Partic.Diferidos															
Otras Cuentas por Pagar															
Provisiones															
Ingresos Diferidos (Neto)															
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	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	2,832,074	1,147,591	
TOTAL PASIVO	16,738,010	18,733,515	17,064,021	17,402,792	18,039,619	17,986,200	17,561,492	18,877,885	17,690,412	17,677,626	18,197,332	18,173,175	18,184,841	18,366,048	
PATRIMONIO NETO															
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	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	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	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	-3,743,317	-1,399,164	
Diferencia de Conversión															
TOTAL PATRIMONIO NETO	80,298,046	81,964,099	80,996,017	81,126,130	85,622,470	82,349,904	81,884,454	81,324,511	81,080,725	80,788,470	80,182,142	80,155,414	80,216,228	82,560,381	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,036,056	100,697,614	98,060,038	98,528,922	103,662,089	100,336,104	99,445,946	100,202,396	98,771,137	98,466,096	98,379,474	98,328,589	98,401,069	100,926,429	
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	28,257,874	28,293,335	