

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010
BALANCE GENERAL
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION REAL 2009	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2010												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Obligaciones Financieras															
Cuentas por Pagar Comerciales	5,341,788	5,510,940	4,813,936	4,890,576	5,092,115	4,821,581	4,864,484	3,381,202	4,011,289	3,151,010	4,018,571				
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales															
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes															
Otras Cuentas por Pagar	7,814,057	8,281,794	8,049,325	8,193,352	8,300,263	8,743,701	9,539,940	10,035,919	8,731,351	8,155,698	8,752,805				
Provisiones	4,062,612	2,438,218	4,259,857	4,484,808	5,236,102	5,634,334	4,764,677	5,146,725	5,545,054	5,619,039	6,092,748				
Pasivos mantenidos para la Venta															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,218,457	16,230,952	17,123,118	17,568,736	18,628,480	19,199,616	19,169,101	18,563,846	18,287,694	16,925,747	18,864,124				
PASIVO NO CORRIENTE															
Obligaciones Financieras															
Cuentas por Pagar Comerciales	1,147,591	1,883,347	890,947	1,108,830	1,377,641	1,608,891	1,841,452	2,082,093	2,404,347	3,190,632	2,641,148				
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales															
Pasivo por Imppto. a la Renta y Partic.Diferidos															
Otras Cuentas por Pagar									90,109	90,109	90,109				
Provisiones															
Ingresos Diferidos (Neto)															
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,147,591	1,883,347	890,947	1,108,830	1,377,641	1,608,891	1,841,452	2,082,093	2,494,456	3,280,741	2,731,257				
TOTAL PASIVO	18,366,048	18,114,299	18,014,065	18,677,566	20,006,121	20,808,507	21,010,553	20,645,939	20,782,150	20,206,488	21,595,381				
PATRIMONIO NETO															
Capital	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	9,119,000	9,119,000				
Acciones de Inversión															
Capital Adicional	73,862,286	73,934,139	73,862,285	73,862,285	73,747,011	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139				
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				
Otras Reservas															
Resultados Acumulados	-1,729,706	-4,394,123	-2,750,559	-2,960,529	-3,126,673	-3,599,612	-3,637,748	-3,627,860	-3,570,949	-3,514,885	-3,239,046				
Diferencia de Conversión															
TOTAL PATRIMONIO NETO	82,229,839	79,637,275	81,208,985	80,999,015	80,717,597	80,431,786	80,393,650	80,403,538	80,460,449	80,516,513	80,792,352				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,595,887	97,751,574	99,223,050	99,676,581	100,723,718	101,240,293	101,404,203	101,049,477	101,242,599	100,723,001	102,387,733				
Cuentas de Orden	28,293,335	34,213,051	28,424,114	28,384,014	28,173,701	28,343,966	28,591,750	27,848,818	28,213,092	28,251,331	28,394,767				