FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 19/12/2011

Hora Impr : 9.39 AM

FECHA CIERRE : 15/12/2011

HORA CIERRE : 5.37 PM

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C53371712-201115)

RUBROS	EJECUCION REAL 2010	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS OPERACIONALES														
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	71,820,822	80,624,918	6,622,310	13,247,456	20,166,956	27,622,939	34,726,460	41,831,432	49,620,533	57,050,805	63,074,613	72,651,140	80,328,607	55,757,487
Otros Ingresos Operacionales	19,862,081	11,754,499	680,009	1,968,490	2,775,051	3,743,981	4,754,499	5,721,738	6,692,382	8,000,725	9,299,746	10,234,508	11,259,262	14,088,930
TOTAL INGRESOS BRUTOS	91,682,903	92,379,417	7,302,319	15,215,946	22,942,007	31,366,920	39,480,959	47,553,170	56,312,915	65,051,530	72,374,359	82,885,648	91,587,869	69,846,417
Costo de Ventas (Operacionales)	64,130,761	66,495,403	4,079,628	10,390,523	16,056,140	21,530,022	27,052,510	32,609,098	38,251,256	44,725,834	51,308,873	57,228,188	63,909,873	44,167,796
Otros Costos Operacionales				0	0									
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-64,130,761	-66,495,403	-4,079,628	-10,390,523	-16,056,140	-21,530,022	-27,052,510	-32,609,098	-38,251,256	-44,725,834	-51,308,873	-57,228,188	-63,909,873	-44,167,796
UTILIDAD BRUTA	27,552,142	25,884,014	3,222,691	4,825,423	6,885,867	9,836,898	12,428,449	14,944,072	18,061,659	20,325,696	21,065,486	25,657,460	27,677,996	25,678,621
Gastos de Ventas	7,322,844	6,305,635	452,018	1,058,051	1,692,688	2,499,530	3,312,709	4,079,132	4,863,720	6,373,810	7,138,130	7,697,195	8,824,323	5,805,635
Gastos de Administración	3,679,544	4,084,358	330,391	705,397	1,075,602	1,445,573	1,978,273	2,353,273	2,985,260	3,484,048	3,899,489	4,454,971	5,155,594	3,084,358
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos														
Otros Ingresos	1,610,748	1,315,293	1,622	1,611	1,897	2,001	2,786	3,515	3,550	4,954	8,782	4,887	5,320	315,293
Otros Gastos	2,528,793	551,255	102,083	206,966	450,081	694,086	867,192	1,094,423	1,272,404	1,756,951	1,869,713	2,646,918	2,737,396	551,255
UTILIDAD DE OPERACIÓN	15,631,709	16,258,059	2,339,821	2,856,620	3,669,393	5,199,710	6,273,061	7,420,759	8,943,825	8,715,841	8,166,936	10,863,263	10,966,003	16,552,666
Ingresos Financieros	271,418	308,092	30,212	51,921	168,275	201,963	233,240	262,452	288,066	348,104	358,293	372,401	381,122	308,092
Gastos Financieros	144,804	9,456	1,735	3,397	5,335	6,701	8,030	9,638	10,983	12,001	12,917	13,872	14,495	596,456
Participación en los Result. Netos de Asoc. y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación														
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados														
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	15,758,323	16,556,695	2,368,298	2,905,144	3,832,333	5,394,972	6,498,271	7,673,573	9,220,908	9,051,944	8,512,312	11,221,792	11,332,630	16,264,302
Participaciones de los Trabajadores	787,916	465,776	118,415	145,257	191,617	269,749	324,914	383,679	461,045	452,597	425,616	561,090		345,776
Impuesto a la Renta	4,491,122	3,465,536	674,965	827,966	1,092,215	1,537,567	1,852,007	2,186,968	2,627,959	2,579,804	2,426,009	3,198,211	3,399,789	1,965,536
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	10,479,285	12,625,383	1,574,918	1,931,921	2,548,501	3,587,656	4,321,350	5,102,926	6,131,904	6,019,543	5,660,687	7,462,491	7,932,841	13,952,990
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación														
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	10,479,285	12,625,383	1,574,918	1,931,921	2,548,501	3,587,656	4,321,350	5,102,926	6,131,904	6,019,543	5,660,687	7,462,491	7,932,841	13,952,990
Depreciación:														
Amortización:														