FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR095

Fecha Cierre : 26/01/2011

Hora Cierre : 18:55:35

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/03/2011

Hora Impr : 17:24:31

(C35551801-201126)

RUBROS	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011												al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 31/12/2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS OPERACIONALES																	
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	72,515,311	60,411,019	65,496,477	5,125,165	10,458,384	15,995,115	21,528,415	27,290,512	32,995,716	39,015,120	45,109,078	51,213,602	57,345,085	63,465,881	69,454,044	74,500,000	75,800,000
Otros Ingresos Operacionales	2,238,755	2,745,321	3,203,621	341,940	681,162	1,021,176	1,361,982	1,712,980	2,055,370	2,398,552	2,760,626	3,122,791	3,485,748	3,849,496	4,219,927	4,600,000	4,800,000
TOTAL INGRESOS BRUTOS	74,754,066	63,156,340	68,700,098	5,467,105	11,139,546	17,016,291	22,890,397	29,003,492	35,051,086	41,413,672	47,869,704	54,336,393	60,830,833	67,315,377	73,673,971	79,100,000	80,600,000
Costo de Ventas (Operacionales)	65,893,040	55,306,912	53,608,200	4,130,799	8,721,502	13,244,004	17,836,459	22,418,802	26,775,868	31,264,587	35,778,860	39,843,740	43,865,391	48,171,508	52,717,064	63,850,000	65,250,000
Otros Costos Operacionales	421,353	362,789	437,533	59,439	120,993	169,432	215,431	275,889	325,340	373,784	434,828	484,716	545,164	594,653	656,101	700,000	750,000
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-66,314,393	-55,669,701	-54,045,733	-4,190,238	-8,842,495	-13,413,436	-18,051,890	-22,694,691	-27,101,208	-31,638,371	-36,213,688	-40,328,456	-44,410,555	-48,766,161	-53,373,165	-64,550,000	-66,000,000
UTILIDAD BRUTA	8,439,673	7,486,639	14,654,365	1,276,867	2,297,051	3,602,855	4,838,507	6,308,801	7,949,878	9,775,301	11,656,016	14,007,937	16,420,278	18,549,216	20,300,806	14,550,000	14,600,000
Gastos de Ventas	5,911,345	5,739,227	6,224,469	484,536	929,619	1,431,643	1,913,915	2,425,809	2,921,103	3,436,638	3,972,349	4,501,548	5,047,711	5,584,689	6,118,890	6,800,000	7,150,000
Gastos de Administración	4,756,742	4,426,419	5,593,648	423,969	813,417	1,252,688	1,674,676	2,122,584	2,555,967	3,007,061	3,975,808	4,938,857	5,916,750	6,886,606	7,354,032	5,500,000	5,650,000
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos		954,085															
Otros Ingresos	2,976,607	1,031,980	545,274	31,767	63,084	96,351	130,068	161,385	192,702	226,419	259,686	291,003	322,770	356,037	389,304	400,000	420,000
Otros Gastos	510,522	748,027	147,567														
UTILIDAD OPERATIVA	237,671	-1,440,969	3,233,955	400,129	617,099	1,014,875	1,379,984	1,921,793	2,665,510	3,558,021	3,967,545	4,858,535	5,778,587	6,433,958	7,217,188	2,650,000	2,220,000
Ingresos Financieros	484,632	356,490	376,476	8,000	16,000	24,000	32,000	40,000	48,000	56,000	64,000	72,000	80,000	88,000	96,000	98,000	100,000
Gastos Financieros	208,148	85,163	78,789	7,000	14,000	21,000	28,000	35,000	42,000	49,000	56,000	63,000	70,000	77,000	84,000	88,000	90,000
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación																	
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados																	
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	514,155	-1,169,642	3,531,642	401,129	619,099	1,017,875	1,383,984	1,926,793	2,671,510	3,565,021	3,975,545	4,867,535	5,788,587	6,444,958	7,229,188	2,660,000	2,230,000
Participaciones de los Trabajadores	12,967	9,939		15,998	31,996	47,994	63,992	79,990	95,988	111,986	127,984	143,982	159,980	175,978	191,980		
Impuesto a la Renta	63,184	56,647		100,789	201,578	302,367	403,156	503,945	604,734	705,523	806,312	907,101	1,007,890	1,108,679	1,209,472		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	438,004	-1,236,228	3,531,642	284,342	385,525	667,514	916,836	1,342,858	1,970,788	2,747,512	3,041,249	3,816,452	4,620,717	5,160,301	5,827,736	2,660,000	2,230,000
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación																	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	438,004	-1,236,228	3,531,642	284,342	385,525	667,514	916,836	1,342,858	1,970,788	2,747,512	3,041,249	3,816,452	4,620,717	5,160,301	5,827,736	2,660,000	2,230,000
Depreciación:																	
Amortización:																	