

**VARIABLES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO - 2015**

COT	Costos Operativos Totales			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	2,839,189.00	5,784,291.00	9,835,507.00	13,524,430.00	19,265,167.00	21,746,988.28	27,065,994.00	30,647,184.55	36,927,298.03	38,129,118.00	42,238,603.00	48,043,350.00	

  

DEP	Depreciación periodo			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	756,207.48	1,513,899.44	2,276,225.85	3,038,695.89	3,797,826.77	4,562,713.68	5,328,310.55	6,094,315.25	6,871,938.73	7,650,574.67	8,429,890.88	9,535,321.68	

  

DEPA	Depreciación acumulada			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	111,494,204.00	112,223,809.00	112,957,581.00	113,691,058.00	114,420,816.00	115,155,777.00	115,891,052.00	116,626,402.00	117,373,146.00	118,120,659.00	118,868,609.00	112,957,356.00	

  

PCD	Provisión por cobranza dudosa			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	599,827.00	599,634.00	598,936.00	594,172.00	592,762.20	592,678.00	591,370.00	591,370.00	591,176.00	590,369.00	589,366.00	731,077.00	

  

IOT	Ingresos Operativos Totales			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	3,589,745.00	7,384,789.00	11,150,148.00	14,928,416.00	18,653,178.00	22,526,752.00	26,976,953.00	32,054,694.00	36,958,094.00	26,513,020.00	46,602,171.00	51,855,613.00	

  

ITE	Inversiones totales ejecutadas RDR y DONAC			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	175,216.43	469,455.97	739,709.75	1,067,912.37	2,269,671.75	2,511,767.24	2,818,699.35	6,371,960.18	6,975,443.56	8,131,786.63	13,794,405.26	23,252,387.85	

  

CM	Costos de Mantenimiento			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	1,269,916.00	2,182,572.00	3,978,125.00	5,851,204.00	7,184,491.00	8,271,202.00	9,774,080.00	10,825,959.46	11,400,059.46	12,523,335.26	13,486,735.80	15,472,117.08	

  

IMEN	Inmuebles maquinaria y equipo neto			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	212,860,330.70	213,721,758.00	213,629,453.00	213,187,385.68	213,602,760.00	213,279,805.00	212,860,330.70	116,626,402.00	333,709,772.00	334,906,710.00	340,595,589.00	364,701,838.00	

**VARIABLES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO - 2015**

AC	Activo Corriente												
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EPS	79,672,436.00	80,825,743.00	78,711,432.00	78,697,274.00	76,031,788.14	77,190,729.00	78,088,642.00	76,981,315.00	74,515,777.00	74,819,435.00	69,658,609.00	59,426,421.00

PC	Pasivo Corriente			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EPS	6,330,518.00	6,288,085.00	4,581,804.00	4,217,596.00	4,780,584.00	4,305,784.00	4,874,849.00	7,510,691.00	4,081,521.00	4,169,721.00	3,161,535.00	7,737,776.00

PT	Pasivo Total			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EPS	56,013,630.00	56,117,273.00	54,271,196.00	52,722,119.00	52,080,554.00	52,988,460.00	53,619,508.00	57,785,204.00	54,240,692.00	55,828,877.00	55,178,029.00	57,026,438.00

PN	Patrimonio Neto			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EPS	239,948,243.00	240,691,615.00	240,358,688.00	241,475,100.00	240,509,387.00	239,847,281.00	239,711,899.00	240,548,604.00	242,162,848.00	241,440,746.00	241,875,386.00	150,752,469.00

GFN	Gastos financieros netos			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EPS	503.00	5,191.00	156,860.00	161,860.00	169,502.00	184,417.00	192,382.00	192,382.00	362,031.00	372,461.00	373,403.00	408,856.00

UN	Utilidad Neta			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EPS	-3,050,740.00	-2,307,201.00	-2,637,679.00	-1,517,270.00	-2,468,851.00	-3,130,957.00	-3,266,198.00	-3,162,760.00	-1,539,812.00	-2,264,426.00	-1,825,286.00	-1,407,196.00

TAP	Total de activos promedio			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EPS	296,556,941.00	296,640,923.99	296,515,234.50	296,051,631.56	295,474,683.13	295,097,691.40	294,876,905.85	295,261,006.09	295,375,259.48	295,547,474.35	295,672,969.40	297,291,039.37

**VARIABLES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO - 2015**

PNP	Patrimonio Neto Promedio			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	248,568,904.04	247,461,778.41	246,693,647.92	246,240,567.93	245,804,220.48	245,476,817.61	247,461,778.41	241,776,666.00	242,583,788.00	242,222,737.00	242,425,052.00	238,190,329.25	

GP	Gastos de personal			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	1,129,099.72	2,045,802.86	2,995,644.00	3,770,035.00	5,097,880.00	6,304,539.00	7,824,865.16	8,769,103.00	9,633,495.00	10,585,339.00	11,645,665.00	13,314,192.00	

GST	Gastos de Servicios de Terceros			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	564,906.21	1,324,465.69	2,847,504.00	3,657,800.00	4,602,840.00	5,527,059.00	6,553,029.50	7,472,360.00	8,184,483.00	9,305,486.00	10,439,854.00	12,608,248.00	

GA	Gastos de Administración			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	464,267.36	891,587.44	1,346,967.00	1,765,825.00	3,046,498.00	3,567,977.00	4,345,107.00	4,859,160.00	5,338,128.00	5,917,442.00	10,439,854.00	7,925,247.00	

CPCCN	Cuentas por cobrar comerciales netas al finalizar el mes			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	4,843,826.00	5,012,423.00	4,919,553.00	5,513,725.00	2,505,935.00	2,560,985.00	3,205,357.00	3,390,456.00	3,646,479.00	3,523,469.00	3,261,744.00	3,158,530.00	

GV	Gastos de Ventas			Nuevos Soles									
	LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EPS	301,820.00	733,434.00	1,113,750.00	1,442,970.00	3,077,802.00	3,462,241.00	4,040,121.00	4,487,853.00	4,895,207.00	5,698,656.00	6,215,649.00	7,114,312.00	