

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

ELECTRONOROESTE S.A.
EVALUACION FINANCIERA - EJERCICIO DICIEMBRE 2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2011	PPTO AL MES DE DICIEMBRE 2011	VARIACION (Real-2011 vs Ppto 2011)		EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2010	VARIACION (Real-2011 vs Real-2010)	
			%	S/.		%	S/.
1 INGRESOS	307,818,991	280,257,693	9.83%	27,561,298	239,317,003	28.62%	68,501,988
1.1. Venta de bienes	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.2. Venta de Servicios	299,800,147	275,739,071	8.73%	24,061,076	235,029,606	27.56%	64,770,541
1.3. Ingresos financieros	1,474,866	1,518,856	-2.90%	-43,990	1,358,678	8.55%	116,188
1.4. Ingresos por participaciones o dividendos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.5. Donaciones	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.5 Ingresos extraordinarios	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.5.1. Del ejercicio	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.5.2. De ejercicios anteriores	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
1.6. Otros	6,543,978	2,999,766	118.15%	3,544,212	2,928,719	123.44%	3,615,259
2 EGRESOS	256,605,977	237,681,608	7.96%	18,924,369	208,579,883	23.03%	48,026,094
2.1. Compra de bienes	190,927,627	177,954,348	7.29%	12,973,279	150,360,207	26.98%	40,567,420
2.1.1. Insumos y suministros	190,780,999	177,488,890	7.49%	13,292,109	150,187,574	27.03%	40,593,425
2.1.2. Combustibles y lubricantes	146,628	465,458	-68.50%	-318,830	172,633	-15.06%	-26,005
2.1.3. Otros	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	14,144,271	15,069,629	-6.14%	-925,358	12,797,160	10.53%	1,347,111
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	11,364,318	12,157,351	-6.52%	-793,033	10,527,658	7.95%	836,660
2.2.1.1. Básica (GIP)	7,858,677	8,372,516	-6.14%	-513,839	7,125,986	10.28%	732,691
2.2.1.2. Bonificaciones (GIP)	805,861	864,660	-6.80%	-58,799	917,138	-12.13%	-111,277
2.2.1.3. Gratificaciones (GIP)	1,588,525	1,614,118	-1.59%	-25,593	1,452,292	9.38%	136,233
2.2.1.4. Asignaciones (GIP)	317,109	477,246	-33.55%	-160,137	235,631	34.58%	81,478
2.2.1.5. Horas Extras (GIP)	74,391	119,186	-37.58%	-44,795	128,681	-42.19%	-54,290
2.2.1.6. Otros (GIP)	719,755	709,625	1.43%	10,130	667,930	7.76%	51,825
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	850,945	949,550	-10.38%	-98,605	849,655	0.15%	1,290
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	977,237	1,034,066	-5.50%	-56,829	788,772	23.89%	188,465
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
2.2.5. Capacitación (GIP)	92,672	150,000	-38.22%	-57,328	154,653	-40.08%	-61,981
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	859,099	778,662	10.33%	80,437	476,422	80.32%	382,677
2.2.7.1. Refrigerio (GIP)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
2.2.7.2. Uniformes (GIP)	71,204	81,872	-13.03%	-10,668	64,331	10.68%	6,873
2.2.7.3. Asistencia Médica (GIP)	0	203,386	0.00%	-203,386	0	0.00%	0
2.2.7.4. Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	108,840	135,904	-19.91%	-27,064	99,085	9.85%	9,755
2.2.7.5. Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	370,689	90,000	0.00%	280,689	0	0.00%	370,689
2.2.7.6. Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
2.2.7.7. Celebraciones (GIP)	106,831	93,500	14.26%	13,331	136,992	-22.02%	-30,161
2.2.7.8. Bono de Productividad (GIP)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
2.2.7.9. Otros (GIP) 1/	201,535	174,000	15.82%	27,535	176,014	14.50%	25,521
2.3. Servicios prestados por terceros	41,550,356	33,492,566	24.06%	8,057,790	34,627,048	19.99%	6,923,308
2.3.1. Transporte y almacenamiento	1,438,763	1,808,804	-20.46%	-370,041	2,828,716	-49.14%	-1,389,953
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	510,127	764,880	-33.31%	-254,753	573,767	-11.09%	-63,640
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	1,578,280	2,603,896	-39.39%	-1,025,616	810,144	94.81%	768,136
2.3.3.1. Auditorías (GIP)	210,070	338,004	-37.85%	-127,934	278,008	0.00%	-67,938
2.3.3.2. Consultorías (GIP)	535,864	489,724	9.42%	46,140	160,604	0.00%	375,260
2.3.3.3. Asesorías (GIP)	820,002	1,704,168	-51.88%	-884,166	294,971	177.99%	525,031
2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP) 1/	12,344	72,000	-82.86%	-59,656	76,561	-83.88%	-64,217
2.3.4. Mantenimiento y reparación	12,434,904	9,957,586	24.88%	2,477,318	10,882,563	14.26%	1,552,341
2.3.5. Alquileres	1,477,538	1,868,913	-20.94%	-391,375	1,222,495	20.86%	255,043
2.3.6. Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,170,869	2,013,088	7.84%	157,781	2,011,077	7.95%	159,792
2.3.6.1. Vigilancia (GIP)	1,854,926	1,682,243	10.27%	172,683	1,753,745	5.77%	101,181
2.3.6.2. Guardiana (GIP)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
2.3.6.3. Limpieza (GIP)	315,943	330,845	-4.50%	-14,902	257,332	22.78%	58,611
2.3.7. Publicidad y publicaciones	422,082	546,214	-22.73%	-124,132	495,890	-14.88%	-73,808
2.3.8. Otros	21,517,793	13,929,185	54.48%	7,588,608	15,802,396	36.17%	5,715,397
2.3.8.1. Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	44,878	48,600	-7.66%	-3,722	41,379	8.46%	3,499
2.3.8.2. Provisión de personal por coop. y services (GIP)	7,056,546	4,700,609	50.12%	2,355,937	2,838,293	148.62%	4,218,253
2.3.8.3. Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	6,636,181	7,074,738	-6.20%	-438,557	8,938,668	-25.76%	-2,302,487
2.3.8.4. Otros no relacionados a GIP	7,780,188	2,105,238	269.56%	5,674,950	3,984,056	0.00%	3,796,132
2.4. Tributos	3,851,736	3,990,097	-3.47%	-138,361	3,471,416	10.96%	380,320
2.4.1. Impuesto a las transacciones financieras - ITF	137,477	540,000	-74.54%	-402,523	401,022	-65.72%	-263,545
2.4.2. Otros impuestos y contribuciones	3,714,259	3,450,097	7.66%	264,162	3,070,394	20.97%	643,865
2.5. Gastos diversos de gestión	5,477,328	6,330,399	-13.48%	-853,071	1,586,195	245.31%	3,891,133
2.5.1. Seguros	1,487,065	1,053,202	41.19%	433,863	1,111,493	33.79%	375,572
2.5.2. Viáticos (GIP)	272,083	357,310	-23.85%	-85,227	245,555	10.80%	26,528
2.5.3. Gastos de representación	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
2.5.4. Otros	3,718,180	4,919,887	-24.43%	-1,201,707	229,147	1522.62%	3,489,033
2.5.4.1. Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	133,214	190,000	-29.89%	-56,786	205,245	-35.10%	-72,031
2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP	3,584,966	4,729,887	-24.21%	-1,144,921	23,902	0.00%	3,561,064
2.6. Gastos financieros	654,659	844,569	-22.49%	-189,910	622,419	5.18%	32,240
2.7. Egresos extraordinarios	0	0	0.00%	0	5,115,438	-100.00%	-5,115,438
2.7.1. Del ejercicio	0	0	0.00%	0	4,278,375	-100.00%	-4,278,375
2.7.2. De ejercicios anteriores	0	0	0.00%	0	837,063	-100.00%	-837,063
2.8. Otros	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
RESULTADO DE OPERACION	51,213,014	42,576,085	20.29%	8,636,929	30,737,120	66.62%	20,475,894
3 GASTOS DE CAPITAL	26,456,900	35,950,000	-26.41%	-9,493,100	20,032,098	32.07%	6,424,802
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	26,456,900	35,950,000	-26.41%	-9,493,100	20,032,098	32.07%	6,424,802
3.1.1. Proyectos de inversión	26,456,900	35,950,000	-26.41%	-9,493,100	20,032,098	32.07%	6,424,802
3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

ELECTRONOROESTE S.A.
EVALUACION FINANCIERA - EJERCICIO DICIEMBRE 2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2011	PPTO AL MES DE DICIEMBRE 2011	VARIACION (Real-2011 vs Ppto 2011)		EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 2010	VARIACION (Real-2011 vs Real-2010)	
			%	S/.		%	S/.
3.2. Inversión financiera			0.00%	0	0	0.00%	0
3.3. Otros			0.00%	0	0	0.00%	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0.00%	0	1,460,678	0.00%	-1,460,678
4.1. Aportes de capital			0.00%	0	1,460,678	0.00%	-1,460,678
4.2. Ventas de activo fijo	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
4.3. Otros	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	2,467,154	0	0.00%	2,467,154	0	0.00%	2,467,154
5.1. Ingresos por Transferencias	3,006,782	0	0.00%	3,006,782	0	0.00%	3,006,782
5.2. Egresos por Transferencias	539,628	0	0.00%	539,628	0	0.00%	539,628
RESULTADO ECONOMICO	27,223,268	6,626,085	310.85%	20,597,183	12,165,700	123.77%	15,057,568
6 FINANCIAMIENTO NETO	-4,746,478	-6,626,085	-28.37%	1,879,607	16,256,369	-129.20%	-21,002,847
6.1. Financiamiento Externo Neto	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.1. Financiamiento Largo Plazo	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.1.1. Desembolsos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.1.2. Servicio de la deuda	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.1.2.1. Amortización	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.1.2.2. Intereses y comisiones de la	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.2.1. Desembolsos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.2.2. Servicio de la deuda	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.2.2.1. Amortización	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.1.2.2.2. Intereses y comisiones de la	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0
6.2. Financiamiento Interno Neto	-4,746,478	-6,626,085	-28.37%	1,879,607	16,256,369	-129.20%	-21,002,847
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-9,273,633	-5,214,501	77.84%	-4,059,132	13,066,728	-170.97%	-22,340,361
6.2.1.1. Desembolsos			0.00%	0	15,000,000	0.00%	-15,000,000
6.2.1.2. Servicio de la deuda	9,273,633	5,214,501	77.84%	4,059,132	1,933,272	379.69%	7,340,361
6.2.1.2.1. Amortización	6,845,058	2,914,763	134.84%	3,930,295	524,925	1204.01%	6,320,133
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la	2,428,575	2,299,738	5.60%	128,837	1,408,347	0.00%	1,020,228
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	4,527,155	-1,411,584	-420.71%	5,938,739	3,189,641	41.93%	1,337,514
6.2.2.1. Desembolsos	66,844,255	66,487,307	0.54%	356,948	64,800,000	0.00%	2,044,255
6.2.2.2. Servicio de la deuda	62,317,100	67,898,891	-8.22%	-5,581,791	61,610,359	1.15%	706,741
6.2.2.2.1. Amortización	60,823,901	66,448,963	-8.47%	-5,625,062	60,840,799	-0.03%	-16,898
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la	1,493,199	1,449,928	2.98%	43,271	769,560	94.03%	723,639
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0.00%	0		0.00%	0
SALDO FINAL	22,476,790	0	100%	22,476,790	28,422,069	-20.92%	-5,945,279
GIP - TOTAL	32,036,322	32,057,870	-0.07%	-21,548	27,887,521	14.88%	4,148,801
Impuesto a la Renta	8,913,755	8,578,447	3.91%	335,308	1,003,006	788.70%	7,910,749
Participación trabajadores D. Legislativo N° 892	1,561,817	1,504,991	3.78%	56,826	288,022	442.26%	1,273,795