

ELECTRONOROESTE S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
 En Nuevos Soles

RUBROS	PRESUPUESTO 2009												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN													
1. INGRESOS	19,459,048	19,831,653	21,681,343	23,163,964	21,203,605	22,223,891	23,790,169	20,271,484	21,150,707	21,319,347	21,329,353	21,309,341	256,733,905
1.1 Venta de bienes													0
1.2 Venta de servicios	19,066,724	19,438,642	21,254,491	22,797,301	20,805,759	21,827,275	23,365,202	19,888,102	20,788,625	21,029,330	21,039,330	21,019,331	252,320,112
1.3 Ingresos financieros	138,351	151,155	162,784	153,541	145,043	154,002	167,883	136,879	122,367	189,580	189,590	189,570	1,900,745
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos													0
1.5 Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio													0
1.5.2 De ejercicios anteriores													0
1.6 Otros	253,973	241,856	264,068	213,122	252,803	242,614	257,084	246,503	239,715	100,437	100,433	100,440	2,513,048
2. EGRESOS	15,976,451	14,562,261	16,515,582	16,707,625	18,040,360	17,529,515	17,201,539	17,205,460	15,654,138	18,599,688	18,599,688	18,599,692	205,191,999
2.1. Compra de bienes	12,861,878	10,702,841	12,781,410	12,103,391	13,602,551	12,955,463	12,801,089	11,249,522	11,765,941	13,418,835	13,418,835	13,418,837	151,080,593
2.1.1 Insumos y suministros	12,835,783	10,687,188	12,767,743	12,096,927	13,602,416	12,951,606	12,800,922	11,221,412	11,750,738	13,352,939	13,352,939	13,352,940	150,773,553
2.1.2 Combustibles y lubricantes	26,095	15,653	13,667	6,464	135	3,857	167	28,110	15,203	65,896	65,896	65,897	307,040
2.1.3 Otros													0
2.2. Gastos de personal (GIP)	941,090	986,412	947,404	1,447,324	979,675	961,614	906,386	945,365	969,144	1,304,862	1,304,862	1,304,866	12,999,004
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	790,539	817,012	767,845	1,279,854	799,002	793,232	818,758	747,898	788,432	1,050,575	1,050,575	1,050,575	10,754,297
2.2.1.1 Básica (GIP)	597,647	562,746	567,918	627,244	590,402	583,248	588,236	547,506	564,839	772,759	772,759	772,758	7,548,062
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	14,208	16,726	13,829	471,128	24,850	21,915	67,649	14,544	39,769	43,998	43,998	43,997	816,611
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	105,706	101,244	103,353	108,302	110,329	117,645	93,643	119,015	118,945	145,773	145,773	145,773	1,415,501
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	10,505	76,285	25,941	13,581	11,910	11,955	12,010	12,505	11,890	15,663	15,663	15,664	233,572
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	10,318	8,589	4,070	6,046	9,514	6,850	7,213	11,375	8,103	14,409	14,409	14,410	115,306
2.2.1.6 Otros (GIP)	52,155	51,422	52,734	53,553	51,997	51,619	50,007	42,953	44,886	57,973	57,973	57,973	625,245
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	61,180	58,595	60,200	67,556	76,941	63,010	62,335	61,981	63,743	84,414	84,414	84,414	828,783
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	73,543	69,855	76,548	77,602	74,433	74,491	4,618	64,467	66,789	66,834	66,834	66,835	782,849
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5. Capacitación (GIP)	1,500	25,617	16,113	0	2,329	6,395	7,451	7,735	16,572	22,096	22,096	22,096	150,000
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	14,328	15,333	26,698	22,312	26,970	24,486	13,224	63,284	33,608	80,943	80,943	80,946	483,075
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	28,655	0	5,266	5,266	5,267	44,454
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	21,000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	9,620	8,799	10,016	10,393	149	10,099	3,121	7,380	15,230	16,355	16,355	16,355	123,872
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	4,698	2,291	5,646	2,599	603	9,965	2,639	17,186	17,186	17,187	80,000
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP)	4,708	6,534	11,984	9,628	21,175	11,788	9,500	17,284	15,739	5,136	5,136	5,137	123,749
2.3. Servicios prestados por terceros	1,273,521	2,096,337	2,164,993	2,061,355	2,237,109	2,465,109	2,398,192	2,552,737	2,334,842	2,005,919	2,005,919	2,005,918	25,601,951
2.3.1. Transporte y almacenamiento	95,537	107,596	121,852	106,533	132,562	134,636	152,556	134,141	158,799	84,407	84,407	84,406	1,397,432
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	50,592	58,094	61,095	55,404	60,519	53,331	54,986	53,334	49,601	86,296	86,296	86,296	755,844
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	63,119	96,201	111,854	54,464	139,424	37,959	22,318	49,791	59,914	183,332	183,332	183,333	1,185,041
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	22,499	29,666	50,274	8,891	6,437	4,500	6,000	4,500	7,751	64,765	64,765	64,766	334,814
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	24,967	21,901	32,425	30,133	93,817	-40,523	46,415	22,125	48,032	15,383	15,383	15,383	325,441
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	15,653	44,634	29,155	14,875	37,120	6,720	33,685	21,116	4,131	59,314	59,314	59,315	385,032
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0	0	0	565	2,050	67,262	-63,782	2,050	0	43,870	43,870	43,869	139,754
2.3.4 Mantenimiento y reparación	269,234	646,522	632,354	716,599	720,621	941,719	664,963	903,610	771,055	654,091	654,091	654,091	8,228,950
2.3.5 Alquileres	70,647	130,548	131,043	134,756	122,503	134,281	92,269	96,611	121,121	252,505	252,505	252,506	1,791,295
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	110,742	142,295	130,620	110,997	136,740	138,309	156,894	173,221	175,063	178,899	178,899	178,898	1,811,577
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	110,502	105,791	113,699	111,155	119,465	119,944	139,539	155,535	174,667	145,937	145,937	145,936	1,588,107
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	240	36,504	16,921	-158	17,275	18,365	17,355	17,686	396	32,962	32,962	32,962	223,470
2.3.7 Publicidad y publicaciones	60,847	35,673	43,930	37,450	41,861	59,938	35,777	37,267	28,542	59,371	59,371	59,371	559,398
2.3.8 Otros	552,803	879,408	932,245	845,152	882,879	964,936	1,218,429	1,104,762	970,747	507,018	507,018	507,017	9,872,414
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	291	3,902	2,956	3,407	3,240	3,240	2,866	2,901	3,487	4,530	4,530	4,530	39,880
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	85,214	127,776	142,971	127,533	113,417	151,589	121,530	131,192	182,150	198,760	198,760	198,759	1,779,651
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	439,888	677,223	724,780	639,681	705,825	768,718	1,028,866	902,411	732,918	235,744	235,744	235,745	7,327,543
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	27,410	70,507	61,538	74,531	60,397	41,389	65,167	68,258	52,192	67,984	67,984	67,983	725,340
2.4. Tributos	340,000	246,859	322,461	284,985	354,513	282,825	285,349	358,702	307,555	293,346	293,346	293,345	3,663,286
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,050	33,103	49,905	44,511	42,108	42,977	40,351	32,412	39,551	42,780	42,780	42,780	481,308
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	311,950	213,756	272,556	240,474	312,405	239,848	244,998	326,290	268,004	250,566	250,566	250,565	3,181,978
2.5. Gastos diversos de gestión	91,867	82,599	83,069	41,844	131,561	157,325	144,485	139,126	157,162	170,831	170,831	170,831	1,541,531
2.5.1. Seguros	39,869	40,713	39,710	1,005	88,602	103,278	93,110	93,027	93,024	129,485	129,485	129,486	980,794
2.5.2. Viáticos (GIP)	23,889	25,229	29,345	26,467	26,928	38,250	36,958	28,249	37,287	26,059	26,059	26,058	350,778
2.5.3. Gastos de representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4 Otros	28,109	16,657	14,014	14,372	16,031	15,797	14,417	17,850	26,851	15,287	15,287	15,287	209,959
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	23,581	15,231	12,267	13,378	15,001	14,789	13,462	17,078	19,530	14,725	14,725	14,726	188,493
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,528	1,426	1,747	994	1,030	1,008	955	772	7,321	562	562	561	21,466
2.6. Gastos financieros	65,874	111,414	1,985	-99,743	796,284	-57,636	-18,783	61,820	-116,361	524,536	524,536	524,536	2,318,462
2.7. Egresos extraordinarios	402,221	335,799	214,260	868,469	-61,333	764,815	684,821	1,898,188	235,855	881,359	881,359	881,359	7,987,172
2.7.1 Del ejercicio	401,989	230,334	207,140	512,156	-121,974	745,136	553,731	1,807,511	213,239	845,724	845,724	845,725	7,086,435
2.7.2 De ejercicios anteriores	232	105,465	7,120	356,31									

PRESUPUESTO EJERCICIO 2009
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
En Nuevos Soles

RUBROS	PRESUPUESTO 2009												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.8 Otros													0
RESULTADO DE OPERACIÓN	3,482,597	5,269,392	5,165,761	6,456,339	3,163,245	4,694,376	6,588,630	3,066,024	5,496,569	2,719,659	2,729,665	2,709,649	51,541,906
3. GASTOS DE CAPITAL	1,323,874	1,844,814	1,868,643	2,189,643	6,658,705	4,612,977	3,444,402	3,543,231	3,265,203	2,679,204	2,679,204	2,679,204	36,789,104
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	1,323,874	1,844,814	1,868,643	2,189,643	6,658,705	4,612,977	3,444,402	3,543,231	3,265,203	2,679,204	2,679,204	2,679,204	36,789,104
3.1.1 Proyectos de inversión	1,323,874	1,844,814	1,868,643	2,189,643	6,658,705	4,612,977	3,444,402	3,543,231	3,265,203	2,679,204	2,679,204	2,679,204	36,789,104
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión													0
3.2. Inversión financiera													0
3.3. Otros													0
4. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo													0
4.3 Otros													0
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,951	0	0	1,974,951
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,951	0	0	1,974,951
5.2 Egresos por Transferencias													0
RESULTADO ECONOMICO	2,158,723	3,424,578	3,297,118	4,266,696	-3,495,460	81,399	3,144,228	-477,207	2,231,366	2,015,406	50,461	30,445	16,727,753
6. FINANCIAMIENTO NETO	-3,366,522	2,387,916	2,690,625	13,087,391	-20,070,345	1,242,104	844,572	-2,408,327	4,288,031	-1,671,706	1,798,471	-2,952,556	-4,130,346
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1 Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos													0
6.1.1.2 Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortización													0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda													0
6.1.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos													0
6.1.2.2 Servicio de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortización													0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda													0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-3,366,522	2,387,916	2,690,625	13,087,391	-20,070,345	1,242,104	844,572	-2,408,327	4,288,031	-1,671,706	1,798,471	-2,952,556	-4,130,346
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-132,198	-132,198	-132,198	16,537,283	-274,698	-274,699	-142,500	-142,500	-142,500	-138,942	-138,765	-149,794	14,736,291
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	16,669,481	0	0	0	0	0	0	0	0	16,669,481
6.2.1.2 Servicio de la deuda	132,198	132,198	132,198	132,198	274,698	274,699	142,500	142,500	142,500	138,942	138,765	149,794	1,933,190
6.2.1.2.1 Amortización	132,198	132,198	132,198	132,198	156,335	156,507	24,481	24,654	24,829	21,448	21,448	21,568	980,062
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	118,363	118,192	118,019	117,846	117,671	117,494	117,317	128,226	953,128
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-3,234,324	2,520,114	2,822,823	-3,449,892	-19,795,647	1,516,803	987,072	-2,265,827	4,430,531	-1,532,764	1,937,236	-2,802,762	-18,866,637
6.2.2.1 Desembolsos	0	5,500,000	6,000,000	0	0	5,000,000	5,500,000	1,500,000	8,000,000	2,500,000	6,000,000	1,500,000	41,500,000
6.2.2.2 Servicio de la deuda	3,234,324	2,979,886	3,177,177	3,449,892	19,795,647	3,483,197	4,512,928	3,765,827	3,569,469	4,032,764	4,062,764	4,302,762	60,366,637
6.2.2.2.1 Amortización	3,089,302	2,851,044	3,041,562	3,289,134	19,653,248	3,344,562	4,384,936	3,653,519	3,472,908	3,853,996	3,873,996	4,133,995	58,642,202
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	145,022	128,842	135,615	160,758	142,399	138,635	127,992	112,308	96,561	178,768	188,768	168,767	1,724,435
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES													0
SALDO FINAL	-1,207,799	5,812,494	5,987,743	17,354,087	-23,565,805	1,323,503	3,988,800	-2,885,534	6,519,397	343,700	1,848,932	-2,922,111	12,597,407
GIP - TOTAL	1,687,814	2,074,269	2,102,197	2,423,251	2,120,250	2,114,468	2,289,280	2,250,208	2,179,493	2,146,911	2,146,911	2,146,915	25,681,967
Impuesto a la Renta	970,002	861,008	1,296,444	834,554	573,978	450,953	429,928	369,795	751,546	838,416	838,416	838,417	9,053,457
Participación trabajadores D. Legislativo N° 892	182,103	161,641	243,387	156,675	100,697	79,115	75,426	64,876	131,850	130,868	130,868	130,867	1,588,373