

ELECTRO ORIENTE S.A.
PROYECTO I MODIFICACION PRESUPUESTAL 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (En Nuevos Soles)

RUBROS	Presupuesto Inicial	Adiciones / Reducciones	Proyecto Primera Modificación	Variación S/.	Variación %	Sustento puntual de Modificación (propuesta Fenafo en relación a Marco Actual)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN						
1. INGRESOS	323,801,688	20,987,024	344,788,612	20,987,024	6%	
1.1 Venta de bienes	-	-	-	-	-	
1.2 Venta de servicios	300,888,623	10,048,016	310,936,639	10,048,016	3%	Mayor estimación de venta de energía Kw.h, sincerando una mayor tasa de incremento considerando una proyección tendencial de la demanda
1.3 Ingresos financieros	1,009,700	-	1,009,700	-	0%	
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	-	-	-	-	-	
1.5 Ingresos extraordinarios	-	-	-	-	-	
1.5.1 Del ejercicio	-	-	-	-	-	
1.5.2 De ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	
1.6 Otros	21,903,265	10,939,008	32,842,273	10,939,008	50%	Se está considerando lo siguiente: Conciliación Reconocimiento Carter - Orvisa, S/ 1,030,000, Lucro cesante cigüeñal Cat 5, S/ 1,783,405, Devolución del Impuesto a la Renta S/ 6,456,768, Venta de bienes dados de baja S/ 400,000, Penalidad Ferrenergy - Generación Adicional 10 MW S/ 392,790
2. EGRESOS	293,206,934	29,232,324	322,439,258	29,232,324	10%	
2.1. Compra de bienes	206,339,477	27,659,635	233,999,112	27,659,635	13%	
2.1.1 Insumos y suministros	67,622,489	10,554,162	78,176,651	10,554,162	16%	Compra de energía adicional (Capacidad 10 MW), suministrado por Ferrenergy S/ 10,360,162, adquisición de materiales eléctricos S/ 6,000, Perfiles de fierro para DMS, S/ 6,000, Materiales ferreteros para implementación 5s, S/ 70,000, Adquisición de difusores de alumbrado público S/ 72,000, Repuestos camión grúa Distribución Loreto S/ 40,000
2.1.2 Combustibles y lubricantes	136,364,989	16,965,473	153,330,462	16,965,473	12%	El incremento se debe a un mayor consumo de combustible por la Generación Adicional 10 MW y al incremento del precio del combustible, con respecto al formulado inicial
2.1.3 Otros	2,351,999	140,000	2,491,999	140,000	6%	El incremento corresponde a la compra de medicinas para la implementación de botiquines en las Unidades Operativas de San Martín y para adquirir repuestos para equipos informáticos
2.2. Gastos de personal (GIP)	23,345,179	4,438,005	27,783,184	4,438,005	19%	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,995,321	3,511,157	22,506,478	3,511,157	21%	
2.2.1.1 Básica (GIP)	10,223,993	3,096,795	13,320,788	3,096,795	30%	Por la Nueva Propuesta de estructura Organizacional de la empresa, que incluye la incorporación de nuevas plazas a la planilla de la empresa, cubierto a través de transferencias de partidas del rubro Servicios Prestados por Terceros y 2.2.7.9 Otros (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,819,627	(54,424)	2,765,203	(54,424)	-2%	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,221,012	482,980	2,703,992	482,980	22%	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	725,189	(14,194)	710,995	(14,194)	-2%	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	955,500	-	955,500	-	0%	
2.2.1.6 Otros (GIP)	50,000	-	50,000	-	0%	
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	1,235,506	736,495	1,972,001	736,495	60%	Por Nueva propuesta de estructura Organizacional de Elor
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	1,386,694	9,066	1,395,760	9,066	1%	
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	125,125	-	125,125	-	0%	
2.2.5. Capacitación (GIP)	200,000	-	200,000	-	0%	
2.2.5. Jubilaciones y pensiones (GIP)	1,105,600	-	1,105,600	-	0%	
2.2.6. Otros gastos de personal (GIP)	2,296,933	181,287	2,478,220	181,287	8%	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	-	-	830,000	-	0%	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	231,000	-	231,000	-	0%	
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	830,000	-	830,000	-	0%	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	210,433	141,224	351,657	141,224	67%	Por Nueva propuesta de estructura Organizacional de Elor
2.2.7.5 Pago de indemnizac por cese de relac.laboral(GIP)	100,000	300,000	400,000	300,000	300%	Incremento para la indemnización al personal de confianza, por término de su vínculo laboral
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-	-	-	-	0%	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	90,000	-	90,000	-	0%	
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	-	-	-	-	0%	
2.2.7.9 Otros (GIP)	835,500	(259,937)	575,563	(259,937)	-31%	Transferencia de partida Subvención Practicantes para cubrir lo propuesto en la Nueva Estructura Organizacional de la empresa
2.3. Servicios prestados por terceros	49,949,207	(6,039,950)	43,909,257	(6,039,950)	-12%	
2.3.1. Transporte y almacenamiento	919,300	-	919,300	-	0%	
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	562,660	-	562,660	-	0%	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	987,300	45,000	1,032,300	45,000	5%	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	170,000	-	170,000	-	0%	
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	65,000	-	65,000	-	0%	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	354,900	-	354,900	-	0%	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	397,400	45,000	442,400	45,000	11%	Incremento de partida para gastos Notariales en la Unidad Empresarial San Martín
2.3.4 Mantenimiento y reparación	18,368,408	(2,615,653)	15,752,755	(2,615,653)	-14%	La diferencia se debe en gran medida al recorte de presupuestos para adecuaciones de ambientes, Transferencia de presupuestos para cubrir la propuesta de Nueva Estructura organizacional de Elor y la reclasificación de varios servicios a Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de Inversión
2.3.5 Alquileres	4,374,200	(2,710,800)	1,663,400	(2,710,800)	-62%	Se reclasifico a compra de bienes el presupuesto por la Generación Adicional 10 MW suministrado pro la empresa Ferrenergy
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,311,266	-	3,311,266	-	0%	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,953,366	-	2,953,366	-	0%	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	-	-	0%	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	357,900	-	357,900	-	0%	
2.3.7 Publicidad y publicaciones	704,070	20,000	724,070	20,000	3%	Incremento de partida para la Unidad Empresarial San Martín
2.3.8 Otros	20,722,003	(778,487)	19,943,506	(778,487)	-4%	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	132,400	-	132,400	-	0%	
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	-	-	-	-	0%	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,327,042	250,000	2,577,042	250,000	11%	Incremento de partida para actividades comerciales (toma de lectura, reparto de recibos, conexiones nuevas)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	18,262,561	(1,028,497)	17,234,064	(1,028,497)	-6%	Esta disminución neta se de a la transferencia de presupuesto para cubrir la propuesta de Nueva Estructura Organizacional de Elor
2.4. Tributos	5,176,609	-	5,176,609	-	0%	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	278,116	-	278,116	-	0%	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,898,493	-	4,898,493	-	0%	
2.5. Gastos diversos de gestión	7,846,462	2,514,851	10,361,313	2,514,851	32%	
2.5.1. Seguros	3,400,052	-	3,400,052	-	0%	
2.5.2. Viáticos (GIP)	460,800	-	460,800	-	0%	
2.5.3. Gastos de representación	12,000	-	12,000	-	0%	
2.5.4. Otros	3,973,610	2,514,851	6,488,461	2,514,851	63%	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	180,130	-	180,130	-	0%	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,793,480	2,514,851	6,308,331	2,514,851	66%	La ampliación es para cubrir gastos por financiamiento de multas de Osinergrin, Gastos arbitrales
2.6. Gastos financieros	550,000	659,783	1,209,783	659,783	120%	
2.6.1 Gastos financieros	550,000	659,783	1,209,783	659,783	120%	Se requiere ampliación para cubrir los intereses por financiamiento de multas de Osinergrin y para cubrir los gastos generados por operaciones de Financiamiento de Compras con las entidades financieras
2.7. Egresos extraordinarios	-	-	-	-	-	
2.7.1 Del ejercicio	-	-	-	-	-	
2.7.2 De ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	
2.8. Otros	30,594,654	(8,245,300)	22,349,354	(8,245,300)	-27%	
RESULTADO DE OPERACIÓN	30,594,654	(8,245,300)	22,349,354	(8,245,300)	-27%	
3. GASTOS DE CAPITAL	72,685,700	5,209,542	77,895,242	5,209,542	7%	
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	72,685,700	5,209,542	77,895,242	5,209,542	7%	
3.1.1 Proyectos de inversión	43,165,558	(4,467,814)	38,697,744	(4,467,814)	-10%	Disminuye debido al reajuste de partidas asignadas a cada proyecto
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión	29,520,142	9,677,356	39,197,498	9,677,356	33%	Este rubro ha sido incrementado, producto de la reposición del presupuesto recortado en el Presupuesto Inicial, tales como Adquisición de Radiadores para Grupos Wartala 1, 2 y 3, Depuradores, Calderas, Relés, todo por S/ 2,640,000. Además con la finalidad de mejorar los procesos se está considerando S/ 3,000,000 para el Licenciamiento e Implementación del Sistema SAP - I Etapa e Implementación del Sistema Comercial Optimus por s/ 1,000,000. Además se están reclasificando varios servicios de Operaciones a Inversiones por S/ 963 mil
3.2. Inversión financiera	-	-	-	-	0%	
3.2.1 Inversión financiera	-	-	-	-	0%	
3.2.2 Inversión financiera	-	-	-	-	0%	
3.2.3 Otros	-	-	-	-	0%	
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	0%	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	(42,091,046)	(13,454,842)	(55,545,888)	(13,454,842)	32%	
RESULTADO ECONOMICO	42,091,046	1,635,741	43,726,787	1,635,741	4%	
6. FINANCIAMIENTO NETO	42,091,046	1,635,741	43,726,787	1,635,741	4%	
6.1. Financiamiento Interno Neto	37,498,088	14,544,375	52,042,443	14,544,375	39%	
6.1.1 Financiamiento Largo Plazo	45,189,042	9,810,958	55,000,000	9,810,958	22%	Incremento para atender diversos compromisos de corto plazo, tanto Capital de Trabajo como Inversiones
6.1.1.1 Desembolsos	7,690,974	(4,733,417)	2,957,557	(4,733,417)	-62%	
6.1.1.2 Servicio de la deuda	6,904,968	(5,814,959)	1,090,009	(5,814,959)	-84%	Se está considerando un financiamiento con periodo de gracias de 6 meses
6.1.2.1 Amortización	785,986	1,081,542	1,867,528	1,081,542	138%	
6.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,582,978	(12,908,634)	(8,315,656)	(12,908,634)	-281%	
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	-	25,000,000	-	0%	
6.2.2.1 Desembolsos	20,407,022	12,908,634	33,315,656	12,908,634	63%	
6.2.2.2 Servicio de la deuda	19,970,278	12,387,715	32,357,993	12,387,715	62%	Se está incrementando producto de las cuotas proyectadas a pagar en el periodo
6.2.2.2.1 Amortización	536,744	520,919	1,057,663	520,919	97%	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	13,580,506	11,819,101	11,819,101	87%	Se está equilibrando el presupuesto con el saldo de caja de ejercicios anteriores
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,761,405	1,761,405	-	0%	
SALDO FINAL	30,744,117	4,733,005	35,477,122	4,733,005	15%	
GIP - TOTAL	8,741,315	-	8,741,315	-	0%	
Impuesto a la Renta	8,741,315	-	8,741,315	-	0%	
Participación trabajadores D. Legislativo N° 892	1,556,897	-	1,556,897	-	0%	Según nueva proyección de Estado de Ganancias y Pérdidas

