

**PRESUPUESTO
PROPUESTO
AÑO FISCAL 2013-14**

Autoridad de Energía Eléctrica

ESTADÍSTICAS



	Real 2011-12	Proyección 2012-2013	Presupuesto Propuesto 2013-2014
Costo Promedio por Barril	\$118.39	\$107.04	\$94.96
Barriles Usados (En Miles)	24,511	23,852	22,597
Generación Interna (MWH)	15,558	15,052	14,590
Compra de Energía (GWHR)	6,634	7,083	7,708
Ventas (MWH)	18,112	17,697	18,199
Centavos por KWH	27.78	26.60	24.52
Ingresos por Ventas (En Miles)	5,031,429	4,707,535	4,463,032

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

(En Miles \$)

	Real 2011-2012	Proyección 2012-2013	Propuesto 2013-2014
Ingresos	5,052,678	4,722,713	4,494,211
Gastos Corrientes:			
Combustible	2,901,815	2,553,178	2,145,911
Energía Comprada	684,148	686,402	805,414
Operación y Mantenimiento	829,301	763,799	748,683
Total de Gastos Corrientes	4,415,264	4,003,379	3,700,008
Ingresos Netos Según Definidos	637,414	719,334	794,203

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

(En Miles \$)

	Real 2011-2012	Proyección 2012-2013	Presupuesto Propuesto 2013-2014
Salarios	571,467	537,036	527,798
Jornales	6,590	16,831	15,840
Materiales	38,885	42,753	35,467
Transportación	23,821	24,356	25,383
Dietas	8,175	8,666	6,672
Millaje	3,137	3,047	2,737
Gastos de División	37,614	37,440	31,684
Sub-Total	689,689	670,129	645,581
Gastos Corporativos	139,612	93,670	103,102
Total	829,301	763,799	748,683

SALARIOS Y JORNALES

(En Miles \$)

Presupuesto

Descripción	Real	Proyección	Propuesto
	2011-12	2012-13	2013-14
Salarios Básico – Regulares	302,921	276,035	288,713
Salarios Básico – Temporeros	3,982	9,609	9,380
Tiempo Extra	44,687	47,820	26,631
Tiempo Compensatorio	10,417	18,419	6,620
Beneficios Marginales:			
• Sistema Retiro	73,227	73,639	87,312
• Plan Médico	59,884	60,042	55,684
• Seguro Social	27,694	26,919	25,255
• Fondo Seguro del Estado	13,250	12,808	10,728
• Otros	41,995	28,576	33,315
Total	\$578,057	\$553,867	\$543,638

GASTOS CORPORATIVOS

(En Miles \$)

<i>Clase de Gasto</i>		<i>Real 2011-12</i>	<i>Proyección 2012-2013</i>	<i>Presupuesto Propuesto 2013-14</i>
620	Seguros	24,808	26,867	21,609
616	Plan Médico - Jubilados	20,478	20,164	19,890
627	Seguridad	20,250	18,860	18,010
631	Agua y Luz	9,387	10,340	10,819
645	Servicios Bancarios	10,471	5,524	10,500
644	Mantenimiento y Servicios Corporativos	8,681	7,065	9,746
630	Reglamentos e Inspecciones Ambientales	5,320	6,950	7,731
671	Laudos	14,741	2,134	6,401
632	Renta	5,698	6,423	5,812
621	Reclamaciones	8,045	4,428	5,000
	Otros	41,177	12,968	13,439
	Sub-Total	169,056	121,723	128,957
636-637-638	Gastos Admin. y Generales	(29,496)	(25,571)	(25,855)
	Deducciones Misceláneas	52	(2,482)	0
	<i>Total</i>	<i>139,612</i>	<i>93,670</i>	<i>103,102</i>

DETALLE GASTOS DE DIVISIÓN

(En Miles \$)

Descripción de Gastos	2013-14
Servicios Profesionales y Data	688
Tarifas Postales y de Comunicación	5,141
Mantenimiento Terenos y Edificios	2,322
Mantenimiento Otros Equipos	5,143
Ordenes de Servicio	2,613
Servicio de "Blankets"	1,592
Servicios Profesionales y Técnicos	4,299
Mantenimiento Equipo y Data	1,479
Mantenimiento Unidades Generatrices	4,871
Renta Equipo Técnico	1,735
Otros	1,801
Total	<u>31,684</u>

DISPOSICIÓN DE LOS INGRESOS

(En Miles \$)

	Real 2011-2012	Proyección 2012-2013	Propuesto 2013-2014
Ingresos Netos	637,414	719,334	794,203
Principal	143,422	194,920	204,305
Intereses	184,264	332,189	358,463
Total Servicio a la Deuda	327,686	527,109	562,768
Seguro Propio	5,000	0	0
Reserva de Mantenimiento	0	0	0
Intereses en Notas	4,405	509	7,731
Fondos Internos	15,086	21,656	22,677
Contribución a los Municipios	241,160	128,132	164,703
Subsidios	44,077	41,928	36,324
Disposición Total	637,414	719,334	794,203

FINANCIAMIENTO PROGRAMA MEJORAS CAPITALES

(En Miles \$)

	Costos Incurridos 2011-12	Proyección 2012-2013	Presupuesto Propuesto 2013-2014
Programa Mejoras Captales	351,137	296,351	300,000
Financiamiento			
Fondos Internos	15,086	21,656	22,677
Notas	-	-	250,000
Emisión de Bonos	336,051	274,695	
Otros	-	-	27,323
Total	351,137	296,351	300,000

CUBIERTA DE LA DEUDA

(En Miles \$)

	Real 2011-2012	Proyección 2012-2013	Propuesto 2013-2014
Ingresos Netos	637,414	719,334	794,203
Servicio de la Deuda	327,686	527,109	562,768
Cubierta	1.95	1.36	1.41