

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA ACADEMICO DE ECONOMÍA

TITULACION PROFESIONAL EXTRAORDINARIA

TRABAJO PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO DE

INGENIERO ECONOMISTA

JORGE BERNARDO OSADA GOTO

LIMA - PERÚ

AÑO 1982-1983

"ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE 1983
EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU
(HIERRO - PERU)

	<u>PAGINA</u>
1. INTRODUCCION	3
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE HIERRO- PERU	6
3. METODOLOGIA EMPLEADA EN LA ELABORA CION DEL PRESUPUESTO	8
4. PRESUPUESTO 1983	15
4.1. PRESUPUESTO DE VENTAS	
4.2. PRESUPUESTO DE PRODUCCION	
4.3. PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACION	
4.4. PRESUPUESTO DE COMPRAS	
4.5. PRESUPUESTO DE INVERSIONES	
4.6. ESTIMADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS	

4.7. FLUJO DE CAJA

4.8. BALANCE GENERAL

5.	CONTRIBUCION PERSONAL A LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO	83
6.	ANEXO N° 1 Informe del Cumplimiento del Presupuesto mes de octubre de 1982	89
7.	ANEXO N° 2 Formato: Presupuesto de Centro de Costo	102
8.	ANEXO N° 3 Formato: Propuesta de Gasto de Capital	103

1. INTRODUCCION

La documentación siguiente la presento como el trabajo profesional requerido para optar el título de Ingeniero Economista dentro de la modalidad de "Titulación Profesional Extraordina - ria".

Este trabajo que es el Presupuesto anual de 1983 de Hierro Perú (Empresa Minera del Hierro del Perú) ha sido realizado con la coordina - ción y participación de todos los Departamen - tos y Gerencias de la Empresa, y es una labor que ocupa aproximadamente 2 1/2 meses.

Antes de 1981 los presupuestos parciales (ven - tas, operación, compras, etc.) se presentaban separadamente con los problemas consiguientes; nuestro Departamento "Costos y Planeamiento de Utilidades" es el encargado actualmente de coordinar los esfuerzos de todos los responsa - bles para el logro exitoso de este instrumento de planeación y control y que será utilizado por nuestra Empresa para el cumplimiento de

sus metas de 1983.

Cábeme la responsabilidad en este trabajo de:

- La preparación del Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado.
- Las coordinaciones necesarias con los responsables de preparar los presupuestos parciales.
- Suministrar las bases económicas para la elaboración del presupuesto:
 - Tipo de cambio estimado (S./U.S.\$)
 - Porcentajes estimados de inflación interna y externa.

Elaborar los precios promedios de los principales items.

- Suministrar las bases para la preparación del Presupuesto de labor de obreros y empleados.
 - N° de trabajadores

- Aumentos estimados para estas planillas

- Elaborar el presupuesto del personal administrativo.

Posteriormente después de haber elaborado el presupuesto realizamos mensualmente la acción de control - Cumplimiento del Presupuesto - que consiste en determinar y explicar las desviaciones con respecto a las metas trazadas.

Este informe que es complemento importante del presupuesto, recién lo hemos diseñado e implementado en 1982. Está dirigido al Directorio, Gerentes y Jefes de Departamentos.

Como ilustración adjunto el informe correspondiente al mes de octubre de 1982 (Anexo N° 1).

Antes de realizar la exposición del presupuesto mencionaré que Hierro Perú, antes de la nacionalización era la Marcona Mining Co. desde 1975 pasó a poder del Estado. Su volumen de ventas proyectado para 1983 es de 5,342 MTL\$ de mineral por un valor de 104.8 millones de dólares.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE HIERRO PERU

Para la correcta planeación y control de un presupuesto es necesario que la Empresa cuente con una estructura organizativa y una delimitación precisa de las líneas de autoridad, de forma que todos tengan asignada su responsabilidad.

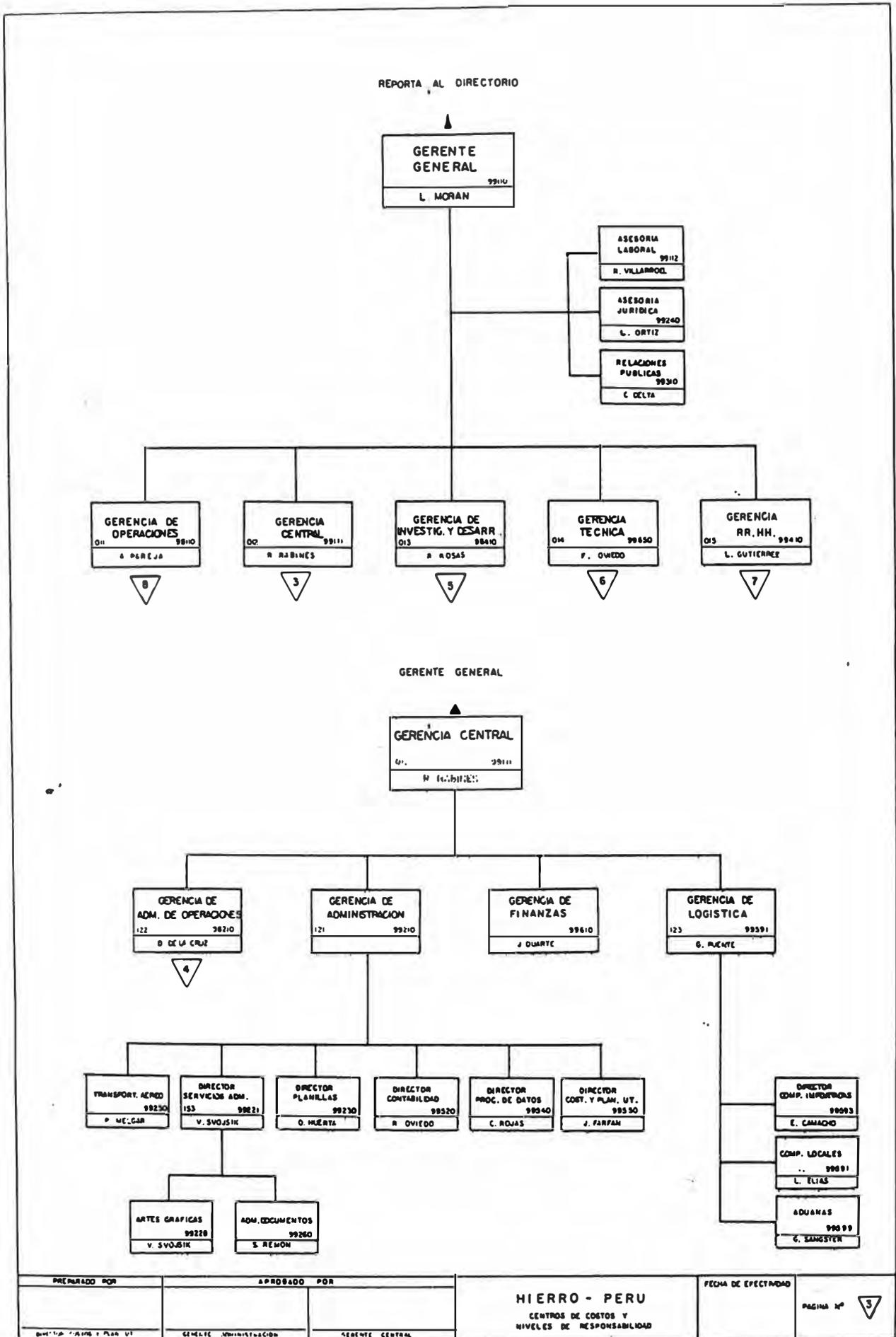
Puede observarse en el Cuadro N° 1, como está organizada la Gerencia Central en nuestra Empresa:

En la parte superior está la organización de las Gerencias y luego,

- La estructura organizativa de la Gerencia Central.

La Gerencia Central tiene a su cargo 4 Gerencias y a su vez éstas sus direcciones con sus respectivas secciones, cada uno tiene su responsable y contablemente se le asigna un código de centro de costo, que es el número de 5 dígitos que aparece en cada rectángulo, cada centro de costo tiene su presupuesto y mensualmente el responsable recibe un informe de cuánto y en qué se ha gastado en su centro de costo y su desviación con respecto a lo presupuestado mensual y acumuladamente.

CUADRO N° 1



3. METODOLOGIA EMPLEADA EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO

A continuación explicaré concisamente como se elabora cada presupuesto para luego pasar a la presentación del presupuesto 1983 y luego a la exposición de mi labor para realizar este trabajo.

PRESUPUESTO DE VENTAS

El presupuesto de ventas de Hierro Perú, no tiene como meta una campaña agresiva de ventas para maximizar beneficios, sino que se adecúa a las necesidades que prevé tendrá el mercado de hierro.

Lo mencionado anteriormente se justifica porque las ventas de Hierro Perú son pequeñas dentro del mercado mundial del hierro, su oferta no incide en los precios mundiales.

También hay que considerar que la característica del mercado de este mineral, es que está dominada por los compradores, lo que significa que son las grandes acerías las que deciden:

- Cuánto se va a comprar

- Cuándo se va a comprar

- La calidad que debe tener el mineral

La Gerencia Técnica es la responsable de elaborar este presupuesto y coordina con Minpeco el programa de ventas.

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

Este presupuesto nos indica la cantidad en MTLs de mineral que van a producir las plantas de Beneficio de San Nicolás, en base a esta producción, Planeamiento Mina determina cual es la cantidad de mineral que va a ser perforado y disparado y el total de mineral que se extraerán de las minas o moverán de canchas.

Este presupuesto es responsabilidad del Departamento de Planeamiento de Producción.

PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACION

Como su nombre lo indica, es el presupuesto que reúne todos los gastos en que va a incurrir la Empresa por su funcionamiento.

El presupuesto de operación se realiza en base a la información del presupuesto de ventas. Debido a que son las condiciones de mercado las que indirectamente determinarán:

- El desarrollo de mina a realizar
- Los mantenimientos a plantas y equipos
- Nivel de inventarios

La Gerencia de Administración de Operaciones es la responsable de la elaboración de este presupuesto. Su Departamento "Costos y Presupuestos" es la encargada de coordinar, obtener y procesar toda la información necesaria para la preparación de éste.

·La información que debe obtener principalmente es sobre:

- Movimiento de mineral planeado
- Producción planeada de mineral en plantas
- Estándares de consumo
- Planes de mantenimiento

Precios promedios proyectados de insumos locales e importados

- % de inflación interna y externa
- Bases para la preparación del presupuesto de labor
- Tasa de devaluación

Gastos de cada centro de costo. Este punto que es el más trabajoso, consiste en que cada responsable de centro de costo debe elaborar su propio presupuesto y sustentarlo, lue

go lo presenta de acuerdo al formato del Anexo N° 2.

En base a lo anterior se determina el costo de operación proyectado.

PRESUPUESTO DE INVERSION

Es el presupuesto de adiciones de activo de capital de la Empresa, en el se presupuestan los gastos que se incurrirán por la renovación de plantas, compras de equipos, construcciones y ampliaciones, estudios de factibilidad, etc.

El Departamento de Ingeniería Industrial es el responsable de la elaboración del Presupuesto de Inversión y es la sección de Control de Proyectos la encargada de prepararlo. Para llevar a cabo esta labor necesita conocer cuáles son las necesidades del "campo" para esto:

1. Envía a los responsables de los centros de costos un formato (ver Anexo N° 3) con el que solicitan el gasto de capital, esta solicitud debe estar aprobada por el Jefe de Departamen

to o Gerente.

2. Una vez devueltos los formatos son priorizados

1° Por la Gerencia de Operaciones

2° Por la Gerencia General

Todas estas propuestas de gasto, conforman conjuntamente con las inversiones que se encuentran en proceso y continuarán en actividad en el periodo del presupuesto, el presupuesto de inversiones.

PRESUPUESTO DE COMPRAS

El presupuesto de Compras es elaborado por el Departamento de Compras en base al consumo que ha estimado el Departamento de Ingeniería Industrial en coordinación con el Campo y el Departamento de Control de Materiales.

PRESUPUESTO DE CAJA

Se realiza en base a los presupuestos mencionados anteriormente, es responsabilidad de la Gerencia

de Finanzas.

BALANCE GENERAL

El balance general proyectado refleja el efecto del plan de operación de la Empresa sobre el activo pasivo y el capital de la Compañía, en nuestra Empresa su preparación está a cargo del Director de Contabilidad.

4. PRESUPUESTO 1983

Por acuerdo del Directorio N° 699-218/82 fue aprobado el Presupuesto de 1983 de Hierro Perú. A continuación se muestra este documento.

HIERRO-PERU

PRESUPUESTO 1983



TRANSCRIPCIÓN

DIRECTORIO

Sr. Gerente General

SG82-625
15.12.82

ASUNTO: PRESUPUESTO 1983

Sesión de Directorio N° 218/82 de 13.12

ACUERDO

PEDIDO

OTROS

Para su conocimiento y fines consiguientes, cumplo con transcribir a usted el Acuerdo adoptado por el Directorio en su Sesión No. 218/82 del 13.12.82:

ACUERDO N° 699-218/82

- 1.- Aprobar el Presupuesto para el año 1983, presentado por la Administración de la Empresa, el mismo que ha sido preparado sobre la base de 5'540,000 TLS de producción y 5'342,000 TLS de venta. Dicha documentación contiene los siguientes puntos:
 - Plan de Ventas
 - Plan de Producción
 - Presupuesto de Costos de Operaciones
 - Presupuesto de Compras
 - Presupuesto de Proyectos de Inversión
 - Estado de Ganancias y Pérdidas
 - Flujo de Caja
 - Balance General
- 2.- La aprobación del Presupuesto a que se refiere el punto primero del presente Acuerdo, no implica la aprobación del gasto, debiendo presentarse cada proyecto para la aprobación del Directorio, de acuerdo a las políticas vigentes.
- 3.- Los documentos a que se refiere el punto primero del presente Acuerdo, se adjuntan como Anexo N° 218A/82, y forman parte del presente Acuerdo.
- 4.- La Administración de la Empresa informará trimestralmente sobre la ejecución del Presupuesto a que se refiere el presente Acuerdo, con el análisis de las principales variaciones que sucedan.
- 5.- El presente Acuerdo deberá ser puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas.
- 6.- El presente Acuerdo queda exonerado del trámite de lectura y aprobación del Acta."

Atentamente,

PRESUPUESTO 1983

	PAGINA
1. PLAN DE VENTAS	1
2. PLAN DE PRODUCCION	4
3. PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIONES	6
4. PRESUPUESTO DE COMPRAS	40
5. PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION	43
6. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS	47
7. FLUJO DE CAJA	52
8. BALANCE GENERAL	63

PLAN DE VENTAS 1983

(MILS DE TLS)

CLIENTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ACINDAR	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	25
DALMINE	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	50
SIDER-PERU	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
TOTAL PELETS RD	-	-	-	-	45	25	-	-	-	-	25	-	95
JB-SZL-RMK	20	-	-	20	-	-	-	21	-	21	-	-	82
VOEST ALPINE	-	70*	-	-	-	-	-	-	50*	-	-	-	120
N.S.C.	-	130	-	-	130	-	130	-	-	80	-	-	470
POSCO	25*	-	25*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SIDER-PERU	-	-	40	40	20	40	40	-	20	40	40	40	320
TOTAL PELETS AH	45	200	65	60	150	40	170	21	70	141	40	40	1,042
NISSHIN S.E.	-	30*	-	-	-	25*	-	-	-	25*	-	-	80
JB-SZL-RMK.	130	-	-	80	-	145	48	79	-	130	48	145	805
KERAMETAL	-	-	-	50*	-	-	-	50*	-	-	-	-	100
N.K.K.	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	200
S.M.I.	25	-	25	-	25	25	25	25	25	-	25	25	225
POSCO	80*/90	80*	80*/90	80	170	85*/90	80*	80*/90	80*/90	85*/90	80*	80*/90	1,690
TOTAL S.A.L.	325	180	195	210	195	345	153	324	295	305	153	340	3,020
KOBE	130	-	-	125	-	-	125	-	-	125	-	-	505
KAWASAKI	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
HOOGOSENS	-	100*	-	-	100*	-	-	100*	-	-	100*	-	400
USINOR	-	-	-	-	-	50*	-	-	-	-	-	-	50
TOTAL TORTA	130	100	150	125	100	50	125	100	-	125	100	-	1,105
TOTAL VENTA MINERAL HIERRO	500	510	410	395	490	485	448	445	365	596	318	380	5,342

(*) Entregas CAF, las no marcadas con asterisco son entregas FOB.

(US \$/T.LS)

CLIENTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ACINDAR	-	-	-	-	-	30.56	-	-	-	-	-	-	30.56
DALMINE	-	-	-	-	30.56	-	-	-	-	-	30.56	-	30.56
SIDER PERU	-	-	-	-	30.60	-	-	-	-	-	-	-	30.60
TOTAL PELETS R.D.	-	-	-	-	30.58	30.56	-	-	-	-	30.56	-	30.57
JB-SZL-RMK	29.11	-	-	29.11	-	-	-	29.11	-	29.11	-	-	29.11
VOEST ALPINE	-	24.88	-	-	-	-	-	-	24.88	-	-	-	24.88
N.S.C.	-	30.42	-	-	30.42	-	30.42	-	-	30.42	-	-	30.42
POSCO	30.42	-	30.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.42
SIDER PERU	-	-	30.48	30.48	30.48	30.48	30.48	-	30.48	30.48	30.48	30.48	30.48
TOTAL PELETS A.H.	29.84	28.49	30.45	30.02	30.43	30.48	30.44	29.11	26.49	30.23	30.48	30.48	29.70
NISSHIN (S.E.)	-	17.16	-	-	-	17.16	-	-	-	17.16	-	-	17.16
JB-SZL-RMK	16.51	-	-	16.51	-	16.51	16.51	16.51	-	16.51	16.51	16.51	16.51
KERAMETAL	-	-	-	15.50	-	-	-	15.50	-	-	-	-	15.50
N.K.K.	-	17.42	-	-	-	-	-	-	17.42	-	-	-	17.42
S.M.I.	17.42	-	17.42	-	17.42	17.42	17.42	17.42	17.42	-	17.42	17.42	17.42
POSCO	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39
TOTAL S.A.L.	17.04	17.41	17.41	16.60	17.41	17.02	17.12	16.88	17.40	17.01	17.11	17.02	17.10
KOBE	19.45	-	-	19.45	-	-	19.45	-	-	19.45	-	-	19.45
KAWASAKI	-	-	15.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.34
HOOGOVENS	-	12.78	-	-	12.78	-	-	12.78	-	-	12.78	-	12.78
USINOR	-	-	-	-	-	12.78	-	-	-	-	-	-	12.78
TOTAL TORTA	19.45	12.78	15.34	19.45	12.78	12.78	19.45	12.78	-	19.45	12.78	-	16.18
TOTAL VENTA MINERAL DE HIERRO	18.82	20.83	18.71	19.54	20.10	18.40	24.53	16.54	19.15	20.66	18.49	18.43	19.60

JBGH/lada
18-10-82

HIERRO-PERU
COMERCIALIZACION VENTAS Y EMBARQUE

PROGRAMA DE VENTAS DE HIERRO 1983

(MILES DE US \$)

CLIENTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ACINDAR	-	-	-	-	-	-	764	-	-	-	-	-	764
DALMINE	-	-	-	-	-	764	-	-	-	-	764	-	1'528
SIDERPERU	-	-	-	-	612	-	-	-	-	-	-	-	612
TOTAL PELETS RD	-	-	-	-	612	764	764	-	-	-	764	-	2,904
JB-SZL-RMK	582	-	-	582	-	-	-	611	-	611	-	-	2,386
VOEST ALPINE	-	1,742	-	-	-	-	-	-	1,244	-	-	-	2,986
N.S.C.	-	3,955	-	-	3,955	-	3,955	-	-	2,432	-	-	14,297
POSCO	761	-	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,521
SIDERPERU	-	-	1,219	1,219	610	1,219	1,219	-	610	1,219	1,219	1,219	9,753
TOTAL PELETS AH	1,343	5,697	1,979	1,801	4,565	1,219	5,174	611	1,854	4,262	1,219	1,219	30,943
NISSHIN S.E.	-	515	-	-	-	429	-	-	-	429	-	-	1,373
JB-SZL-RMK	2,146	-	-	1,321	-	2,394	792	1,304	-	2,146	792	2,394	13,289
KERAMETAL	-	-	-	775	-	-	-	775	-	-	-	-	1,550
N.K.K.	-	1,742	-	-	-	-	-	-	1,742	-	-	-	3,484
S.M.I.	436	-	435	-	436	435	436	435	436	-	435	436	3,920
POSCO	2,956	1,391	2,956	1,391	2,956	3,043	1,391	2,956	2,956	3,043	1,391	2,956	29,386
TOTAL S.A.L.	5,538	3,133	3,391	3,487	3,392	5,872	2,619	5,470	5,134	5,189	2,618	5,786	51,629
KOBE	2,529	-	-	2,432	-	-	2,431	-	-	2,431	-	-	9,823
KAWASAKI	-	-	2,301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,301
HOOGOSENS	-	1,278	-	-	1,278	-	-	1,278	-	-	1,278	-	5,112
USINOR	-	-	-	-	-	639	-	-	-	-	-	-	639
TOTAL TORTA	2,529	1,278	2,301	2,432	1,278	639	2,431	1,278	-	2,431	1,278	-	17,875
TOTAL VENTA MINERAL HIERRO	9,410	10,623	7,671	7,720	9,847	8,923	10,988	7,359	6,988	12,311	5,879	7,005	104,724

JBCH/1ada
18.10.82

PLAN DE PRODUCCION 1983

H I E R R O P E R U
PRODUCCION DE MINA Y PLANTAS

	PRESUPUESTO 1983	PROYECCION 1982	DIFERENCIA	PORCENTAJE
PERFORACION - TLS	-	-	-	-
CALIZA	32 400	28 093	4 307	115
CUARCITA	12 697 400	8 778 974	3 918 426	145
ENCAPADO ROCA	-	-	-	-
ENCAPADO ARENA	3 550 000	4 098 918	(548 918)	87
DESMONTE Y BAJA LEY	60 400	313 050	(252 650)	19
MINERAL OXIDADO	2 201 000	2 135 280	65 720	103
MINERAL TRANSICIONAL	6 623 800	7 523 538	(899 738)	88
MINERAL PRIMARIO	-	-	-	-
TOTAL PERFORACION	25 165 000	22 877 853	2 287 147	110
DISPARO - TLS	-	-	-	-
CALIZA	32 400	28 893	3 507	112
CUARCITA	12 697 400	7 800 874	4 896 526	163
ENCAPADO ROCA	-	-	-	-
ENCAPADO ARENA	3 550 000	4 386 018	(836 018)	81
DESMONTE Y BAJA LEY	60 400	317 150	(256 750)	19
MINERAL OXIDADO	2 201 000	2 335 480	(134 480)	94
MINERAL TRANSICIONAL	6 623 800	7 579 438	(955 638)	87
MINERAL PRIMARIO	-	-	-	-
TOTAL DISPARO	25 165 000	22 447 853	2 717 147	112
MOVIMIENTO DE MATERIAL MINA-TLS CARGADO CANCHAS	-	-	-	-
CALIZA	32 400	32 859	(459)	99
CUARCITA	13 237 400	8 200 272	5 037 128	161
ENCAPADO ROCA Y ARENA	3 550 000	5 371 425	(1 821 425)	66
DESMONTE Y BAJA LEY	2 201 000	1 918 162	282 838	115
MINERAL TRANSICIONAL	6 623 800	7 231 661	(607 861)	92
MINERAL PRIMARIO	60 400	79 425	(19 025)	76
MINERAL OXIDADO	-	-	-	-
TOTAL CARGADO DE MINA	25 705 000	22 833 804	2 871 196	113
TOTAL CARGADO CANCHAS DE APILAM.	50 000	845 422	(795 422)	6
TOTAL MATERIAL MOVIDO	25 755 000	23 679 226	2 075 774	109
PLANTAS DE LA MINA-TLS	-	-	-	-
PLANTA MINA No. 1	2 900 100	2 726 827	173 273	106
PLANTA MINA No. 2	5 887 500	6 672 418	(784 918)	88
TOTAL PRODUCCION PLANTAS MINA	8 787 600	9 399 245	(611 645)	93

TLS TRANSPORTADOS	8 787 600	9 502 746	(715 146)	92
--------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

PRODUCCION PLANTAS - TLS				
SNK	3 218 000	3 021 670	196 330	106
PELETS	1 137 000	1 420 340	(283 340)	80
LODOS	-	-	-	-
TORTA	1 145 000	1 231 870	(86 870)	93
	40 000	29 620	10 380	135
TOTAL PRODUCCION PLANTA	5 540 000	5 703 500	(163 500)	97

() Indica menor producción en Presupuesto 1983.

PLAN DE PRODUCCION MENSUAL - 1983

HIERRO PERU

(CANTIDADES EN MILES)

PLAN DE PRODUCCION DE MINA Y PLANTAS	ENERO	FEB.	MARZ.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL AÑO
MOVIMIENTO DE MATERIAL TLS													
PERFORACION	2115	2030	2200	2115	2200	2125	1950	2120	2035	2120	2035	2120	25165
DISPARO	2115	2030	2200	2115	2200	2125	1950	2120	2035	2120	2035	2120	35165
CARGUIO - CANCHAS	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	50
CARGUIO - APILAMIENTO	2115	2030	2200	2115	2200	2125	2040	2210	2125	2210	2125	2210	25705
TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL	2125	2040	2210	2125	2210	2125	2040	2120	2125	2210	2125	2210	25755
PLANTAS MINA - TLS													
PLANTA MINA NO. 1	275	297	324	226	239	225	236	209	193	313	217	146	2900
PLANTA MINA NO. 2	558	604	658	458	486	456	481	424	391	635	441	296	5888
TOTAL PRODUCCION PLANTAS MINA (PLAN)	833	901	982	634	725	681	717	653	584	948	653	442	8788

TRANSPORTE - TLS	833	901	982	634	725	681	717	653	584	948	653	442	8788
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

PRODUCCION PLANEADA DE PLANTAS - TLM													
S N K	290	245	290	281	289	267	290	289	280	278	281	290	3370
PELETS	171	155	171	-	45	164	123	-	-	171	143	-	1143
LODOS													
TORTA DE FILTROS	80	183	184	178	150		54	134	102	166	-	-	1237
TOTAL PRODUCCION PLANTAS (PLAN)	541	583	645	459	484	431	467	423	388	615	424	290	5750

PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIONES 1983

HIERRO-PERU

PRESUPUESTO 1983

I. INFORMACION ESTADISTICA

H I E R R O - P E R U

PRODUCCION EN MILES DE TLN.

PERIODO 1980 - 1983

	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>PROYECCION</u> <u>1982</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>1983</u>
M. OXIDADO	-	-	30	40
SNK	2,929	3,484	3,137	3,370
LODOS	279	1	-	-
TORTA	1,141	861	1,427	1,237
PELETS	1,548	1,679	1,331	1,143
TOTAL (TLN)	5,897	6,025	5,925	5,790
(TLS)	5,615	5,775	5,704	5,540
MATERIAL MOVIDO (TLS)	22,458	24,574	23,679	25,755

H I E R R O - P E R U

COSTOS UNITARIOS 1980 - 1983

(US. DOLARES POR TLN)

	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>PROYECCION</u> <u>1982</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>1983</u>
SNK	7.91	9.07	11.10	10.76
LODOS	12.52	15.33	-	-
TORTA	13.66	16.38	18.07	18.93
PELETS	22.91	26.49	30.37	35.54
TOTAL (\$)	77,510,214	92,634,328	102,119,441	100,454,576
TOTAL PRODUCCION (TLN)	5,896,680	6,024,850	5,925,110	5,790,000
COSTO UNITARIO PROMEDIO (\$/TLN)	13.14	15.38	17.24	17.35

H I E R R O - P E R U

CUADRO ESTADISTICO DE FACTORES DE PRODUCCION Y EFICIENCIA 1980 - 1983

<u>FACTORES DE PRODUCCION Y EFICIENCIA DE COSTOS</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>PROYECCION 1982</u>	<u>PRESUPUESTO 1983</u>
TOTAL MATERIAL MOVIDO (TLS)	22,458,109	24,574,397	23,679,226	25,755,000
TOTAL TRANSPORTADO (TLS)	8,919,184	9,346,739	9,502,746	8,787,600
RELACION DESMONTE - MINERAL	1.52	1.72	1.47	1.88
TOTAL PRODUCCION (TLN)	5,896,680	6,024,850	5,925,110	5,790,000
TOTAL EMBARQUE (TLN)	6,224,927	5,642,030	6,127,093	5,582,000
COSTO TOTAL SOBRETIEMPO (\$)	1,955,575	2,352,199	2,647,198	1,055,023
% SOBRETIEMPO Vs. PAGO REGULAR	12.02%	10.76%	10.60%	4.35%
 <u>FUERZA LABORAL HIERRO - PERU (*)</u>				
OBREROS	2,390	2,399	2,375	2,342
EMPLEADOS	795	812	797	826
PAS	380	372	418	442
TOTAL	3,565	3,583	3,590	3,610
CONSUMO FUERZA ELECTRICA (KWH/TLN)	49.928	48.283	51.146	43.168
 <u>TOTAL FUERZA ELECTRICA DISTRIBUIDA (KWH)</u>				
PLANTA TERMICA	148,561,381	124,761,500	130,746,600	114,004,800
ELECTRO-PERU	145,849,955	166,134,883	172,297,754	135,935,400
TOTAL FUERZA ELECTRICA	294,411,336	290,896,383	303,044,354	249,940,200

(*) No incluye Operaciones Marítimas

H I E R R O P E R U

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 1980 A 1983

POR ELEMENTOS DE COSTOS

(En Miles de Dólares)

GRUPO DE ELEMENTOS DE COSTOS	COSTO DE OPERACION			
	1980	1981	PROYEC. 1982	PRESUP. 1983
LABOR				
CERRERO	15 433	17 976	20 215	20 329
EMPLEADO	5 188	6 851	8 052	5 535
PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOR	4 081	6 610	8 247	6 978
TOTAL LABOR	24 702	31 437	36 507	32 842
MATERIALES				
MATERIALES DE PERFORACION	850	1 335	860	1 043
MATERIALES DE DISPARO	3 339	4 431	4 595	4 249
PETROLEO DIESEL	2 175	2 291	2 451	3 035
PETROLEO BUNKER C	8 819	8 508	11 354	10 912
OTROS LUBRICANTES Y COMB.	1 676	2 065	2 260	2 217
LLANTAS Y CAMARAS	1 381	1 674	1 547	1 730
BARRAS DE MOLINO	1 954	2 107	2 137	2 763
ROLAS DE MOLINO	2 965	2 558	2 216	2 194
PRODUCTOS QUIMICOS	1 078	996	1 094	1 339
SUMINISTROS	2 283	2 540	2 637	2 661
CARRDS Y BARROTES - HORNO	657	296	267	267
ZARANDAS Y RODILLOS	96	133	162	159
FORÑOS DE MOLINO Y CHANCAD.	1 550	969	953	1 301
PLANCHAS Y TUBOS DE ACERO	506	627	704	552
FAJA TRANSPORTADORA	895	726	1 149	1 361
REFRACTARIOS Y ACCESORIOS	21	35	15	72
OTROS MATERIALES DE OPERACION	1 220	1 557	1 663	1 508
REPUESTOS DE EQUIPO MOVIL	4 096	6 231	5 411	5 629
REPUESTOS DE PLANTAS	757	555	802	429
REPUESTOS ELECT. E INSTRUM.	1 521	3 028	2 618	2 539
OTROS MAT. DE MANTENIMIENTO	3 562	3 794	3 620	3 257
TOTAL MATERIALES	41 401	46 456	48 515	49 217
OTROS COSTOS				
OTROS COSTOS DIRECTOS	4 185	4 211	4 426	4 079
CREDITOS	(288)	(527)	(661)	(156)
ALQUILER DE CAMIONES	119	180	185	210
ALQUILER DE EQUIPOS	33	-	8	-
SERVICIOS TECNICOS EXTERNOS	361	79	73	51
OTROS CONTRATOS	349	491	1 053	2 643
ELECTRICIDAD - ELECTRO PERU	6 643	10 327	12 013	11 562
TOTAL OTROS COSTOS	11 407	14 741	17 097	13 396
TOTAL COSTOS DE OPERACION	77 510	92 634	102 113	100 455

COSTO TOTAL PRESUPUESTADO

1983

(En Miles de Dólares)

ELEMENTOS DE COSTOS	GERENCIA DE PRODUCCION					GERENCIA CENT. ADM.	GERENCIA DESARROLLO DE PROCESOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA GENERAL GERENCIA TECNICA OTROS	TOTAL	
	MINA	BENEFICIO (OPERAC.Y MANT.)	INGENIERIA Y MANT. GRAL.	GERENCIA DE SERVICIOS	OTROS						TOTAL
LABOR											
OPERA.	7 128	8 664	623	3 561		19 956	292	39	42	-	20 329
EMPL. EJO	739	1 510	93	1 804	37	4 183	1 146	10	160	36	5 535
PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOR	1 133	1 120	199	669	294	3 415	1 822	231	410	1 100	6 978
TOTAL LABOR	9 000	11 274	915	6 034	331	27 554	3 260	280	612	1 136	32 842
MATERIALES											
MATERIALES DE PERFORACION	1 043	-	-	-	-	1 043	-	-	-	-	1 043
MATERIALES DE DISPARO	4 249	-	-	-	-	4 249	-	-	-	-	4 249
PETROLEO DIESEL	2 206	518	45	265	-	3 034	1	-	-	-	3 035
PETROLEO BLANKER C	-	10 912	-	-	-	10 912	-	-	-	-	10 912
OTROS LUBRICANTES Y COMB.	1 245	519	15	417	-	2 196	20	-	1	-	2 217
LLANTAS Y CAMARAS	1 491	234	2	-	-	1 727	3	-	-	-	1 730
BARRAS DE MOLINO	-	2 763	-	-	-	2 763	-	-	-	-	2 763
BOLAS DE MOLINO	-	2 194	-	-	-	2 194	-	-	-	-	2 194
PRODUCTOS QUIMICOS	22	1 297	1	16	-	1 336	1	2	-	-	1 339
SUMINISTROS	354	535	41	1 610	12	2 552	66	7	36	-	2 661
CARRDS Y BARROTES - HORNO	-	267	-	-	-	267	-	-	-	-	267
ZARANDAS Y PODILLOS	-	157	-	2	-	159	-	-	-	-	159
FORROS DE MOLINO Y CHANCAD.	55	1 236	4	6	-	1 301	-	-	-	-	1 301
PLANCHAS Y TUBOS DE ACERO	151	376	-	24	-	551	-	1	-	-	552
FAJA TRANSPORTADORA	1 235	125	-	1	-	1 361	-	-	-	-	1 361
REFRACTARIOS Y ACCESORIOS	-	64	-	8	-	72	-	-	-	-	72
OTROS MATERIALES DE OPERACION	282	638	24	520	7	1 471	26	3	8	-	1 508
REPUESTOS DE EQUIPO MOVIL	3 928	1 570	16	62	1	5 577	51	-	1	-	5 629
REPUESTOS DE PLANTAS	33	391	-	5	-	429	-	-	-	-	429
REPUESTOS ELECT. E INSTRUM.	1 040	1 333	46	91	1	2 511	24	-	4	-	2 539
OTROS MAT. DE MANTENIMIENTO	999	1 826	137	266	-	3 228	27	-	2	-	3 257
TOTAL MATERIALES	18 333	26 955	331	3 293	21	48 933	219	13	52	-	49 217
OTROS COSTOS											
OTROS COSTOS DIRECTOS	12	33	11	603	36	695	2 789	18	270	307	4 079
CREDITOS	(163)	7	-	-	-	(156)	-	-	-	-	(156)
ALQUILER DE CAMIONES	150	25	-	35	-	210	-	-	-	-	210
ALQUILER DE EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS TECNICOS EXTERNOS	-	20	-	3	-	23	28	-	-	-	51
OTROS CONTRATOS	661	1 620	10	314	-	2 605	20	11	1	6	2 643
EFICIENCIA - ELECTRI. PERI.	1 409	8 505	1 322	304	5	11 545	14	10	-	-	11 569
TOTAL OTROS COSTOS	2 069	10 210	1 343	1 259	41	14 922	2 851	39	271	313	18 396
TOTAL COSTO DE OPERACION	29 402	48 439	2 589	10 586	393	91 409	6 330	332	935	1 449	100 455

HIERRO-PERU

PRESUPUESTO 1983

II. COMENTARIOS GENERALES Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO
PARA EL PERIODO 1983

A continuación se muestra en detalle el presupuesto de los principales grupos de elementos de costos:

LABOR OBRERO : Presupuesto 1983 \$ 20'328,816

a) Pago Regular :

	<u>Nº DE PERSONAS</u>	<u>\$ SALARIO BASICO</u>	<u>FACTOR DE CARGA</u>	<u>FACTOR DE BENEFICIO</u>	<u>OTROS FACTORES</u>	<u>\$ PRESUPUESTO POR 302 DIAS</u>
Mina	858	5.085	1.690	1.98	1.5433	6'805,882
Beneficio	351	5.006	2.034	1.98	1.5433	3'298,005
Mant. e Ingeniería	663	5.094	1.752	1.98	1.5433	5'461,543
Gerencia de Servicios	420	4.964	1.691	1.98	1.5433	3'253,543
Gerencia Investigac.	6	4.986	1.356	1.98	1.5433	37,428
Gerencia RR.HH. S.J.	4	5.343	1.427	1.98	1.5433	28,186
Gerencia Administ. S.J.	40	4.944	1.454	1.98	1.5433	265,498
Operac. Generales	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL</u>	<u>2,342</u>	<u>\$ 5.052</u>	<u>1.754</u>	<u>1.98</u>	<u>1.5433</u>	<u>19'150,085</u>

b) Sobretiempo :

	<u>TIEMPO Y MEDIO</u>	<u>TIEMPO DOBLE</u>	<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>
Mina	\$ 68,100	\$ 107,001	\$ 175,101
Beneficio	31,974	96,230	128,204
Mant. e Ingeniería	90,769	92,972	183,741
Gerencia de Servicios	151,358	122,030	273,388
Gerencia Investigac.	354	191	545
Gerencia RR.HH. S.J.	-	-	-
Gerencia Administ. Operac.	6,440	13,160	19,600
Operac. Generales	-	-	-
<u>TOTAL</u>	<u>\$ 348,995</u>	<u>\$ 431,584</u>	<u>\$ 780,579</u>

c) - Resumen

	<u>PAGO REGULAR</u>	<u>FERIADOS 11 DIAS</u>	<u>SOBRETIEPO</u>	<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>
Mina	\$ 6'805,882	\$ 147,131	\$ 175,101	\$ 7'128,114
Beneficio	3'298,005	59,061	128,204	3'485,270
Mant. e Ingenierfa	5'461,543	113,521	183,741	5'758,805
Gerencia de Servicios	3'253,543	70,078	273,388	3'597,009
Gerencia Investigac.	37,428	1,002	545	38,975
Gerencia RR.HH. S.J.	28,186	713	-	28,899
Gerencia Administ. S.J.	265,498	6,646	19,600	291,744
Operac. Generales	-	-	-	-
<u>TOTAL</u>	\$ 19'150,085	\$ 398,152	\$ 780,579	\$ 20'328,816

El número de personas y el salario básico han sido considerados del actual del mes de Agosto de 1982, y las vacantes aprobadas para 1983.

- En el salario básico se está incluyendo un monto de S/. 900.00 por concepto de reajuste, por anticipo de aumento de salarios de acuerdo al convenio por Pacto Colectivo.
- Los factores aplicados al salario básico incluyen principalmente los principales conceptos:

FACTOR DE CARGA:

Bono por Tiempo de Servicio, Bono de Servicios Continuados, Bono por carga de familia, Bono de Turno y otros bonos.

FACTOR DE BENEFICIOS:

Vacaciones, Gratificación por Vacaciones, Accidentados, Enfermos, Indemnizaciones e Impuestos y Gratificaciones.

OTROS FACTORES:

Se considera un factor para cubrir el aumento de salario por Pacto Colectivo a partir del 1º de Octubre de 1982, así como un aumento de salario a partir de Octubre de 1983, por el último trimestre del año.

Se considera además reajustes de aumentos periódicos de salarios (Abril/Diciembre y Julio/Diciembre) y estimados de aumento por méritos.

Estos aumentos se ven disminuidos por un porcentaje por vacaciones gozadas, accidentes y enfermedad, cuyos montos ya están cubiertos en el factor de beneficio.

- El sobretiempo ha sido presupuestado considerando el 4% como promedio sobre el pago regular.
- Se adiciona en el cálculo de Labor Obrero, el presupuesto por 11 días feriados, que comprende el salario básico afectado por el Factor de Beneficios y otros factores.

LABOR EMPLEADO : Presupuesto 1983 \$ 5'535,180

a) Pago Regular :

	<u>Nº DE PERSONAS</u>	<u>\$ SUELDO BASICO</u>	<u>FACTOR DE CARGA</u>	<u>FACTOR DE BENEFICIO</u>	<u>OTROS FACTORES</u>	<u>\$ MONTO PRESUPUESTO POR 12 MESES</u>
Mina	130	192.46	1.319	1.65	1.0819	706,951
Beneficio	81	194.93	1.755	1.65	1.0819	593,716
Mant. e Ingeniería	168	192.45	1.342	1.65	1.0819	929,490
Gerencia de Servicios	194	182.15	1.509	1.65	1.0819	1'713,328
Gerencia Investigac.	2	195.42	1.180	1.65	1.0819	9,880
Gerencia RR.HH. S.J.	23	187.83	1.111	1.65	1.0819	102,902
Gerencia Administ. S.J.	95	188.92	1.191	1.65	1.0819	457,722
Operac. Generales	8	190.24	1.160	1.65	1.0819	37,806
<u>T O T A L</u>	<u>701</u>	<u>189.24</u>	<u>1.401</u>	<u>1.65</u>	<u>1.0819</u>	<u>\$ 4'551,795</u>
Adm. General - Lima	125					\$ 708,940
<u>G R A N T O T A L</u>	<u>826</u>					<u>\$ 5'260,735</u>

b) Sobretiempo :

	<u>TIEMPO Y MEDIO</u>	<u>TIEMPO DOBLE</u>	<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>
Mina	\$ 16,550	\$ 15,000	\$ 31,550
Beneficio	13,860	18,836	32,696
Mant. e Ingeniería	23,710	22,706	46,416
Gerencia de Servicios	77,383	35,420	112,803
Gerencia Investigac.	-	-	-
Gerencia RR.HH. S.J.	4,770	-	4,770
Gerencia Administ. Operac.	9,060	10,850	19,910
Operac. Generales	-	-	-
<u>T O T A L</u>	<u>\$ 145,333</u>	<u>\$ 102,812</u>	<u>\$ 248,145</u>
Adm. General - Lima	26,300	-	26,300
<u>G R A N T O T A L</u>	<u>\$ 171,633</u>	<u>\$ 102,812</u>	<u>\$ 274,445</u>

c) - Resumen

	<u>PAGO REGULAR</u>	<u>SOBRETIEMPO</u>	<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>
Mina	\$ 706,951	\$ 31,550	\$ 738,501
Beneficio	593,716	32,696	626,412
Mant. e Ingeniería	929,490	46,416	975,906
Gerencia de Servicios	1'713,328	112,803	1'826,131
Gerencia Investigac.	9,880	-	9,880
Gerencia RR.HH. S.J.	102,902	4,770	107,672
Gerencia Administ. S.J.	457,722	19,910	477,632
Operac. Generales	37,806	-	37,806
<u>TOTAL</u>	<u>\$ 4'551,795</u>	<u>\$ 248,145</u>	<u>\$ 4'799,940</u>
Adm. General - Lima	708,940	26,300	735,240
<u>GRAN TOTAL</u>	<u>\$ 5'260,735</u>	<u>\$ 274,445</u>	<u>\$ 5'535,180</u>

- El número de personas y el sueldo básico han sido considerados del actual del mes de Agosto de 1982, y las vacantes aprobadas para 1983.
- En el sueldo básico se está incluyendo el monto de S/. 32,000 por concepto de reajuste por anticipo de aumentos de sueldo de acuerdo al convenio por Pacto Colectivo.
- Los factores aplicados al sueldo básico incluyen principalmente los siguientes conceptos:

FACTOR DE CARGA

Bono por Tiempo de Servicios, Bono Servicio Continuo, Bono por carga familiar, Bonos de Turno y otros bonos.

FACTOR DE BENEFICIOS :

Vacaciones, Gratificación por vacaciones, Gratificaciones, Enfermos e Indemnizaciones.

OTROS FACTORES

Se incluye en éste factor un estimado de aumento de sueldos a Empleados San Juan a partir del mes de Febrero de 1983 por pacto Colectivo.

Se considera además reajustes de aumentos periódicos de sueldos (Agosto/Diciembre y Noviembre/Diciembre 1983) y estimado de aumentos por mérito.

Este factor se ve disminuído por un porcentaje de enfermedad y de vacaciones a descontarse del monto bruto presupuestado, debido a que se encuentran considerados en el Factor de Beneficios.

En el monto presupuestado de la Gerencia de Servicios se incluye el presupuesto para sueldos de Profesores de \$ 571,258, que ha sido proporcionado por la Sección de Servicios Educativos.

En el rubro de Administración General, se encuentra el presupuesto de sueldos Empleados - Lima, el cual ha sido calculado por la oficina de Planeamiento de Utilidades.

El sobretiempo ha sido calculado tomando como base el 6% sobre el pago regular.

LABOR PAS : Presupuesto 1983 \$ 6'977,609

	<u>Nº PERSONAS</u>	<u>\$ MONTO PRESUPUESTADO POR 12 MESES</u>
Mina	72	1'132,700
Beneficio	21	408,000
Mant. e Ingeniería	60	910,800
Gerencia de Servicios	50	668,800
Gerencia de Investigac.	14	231,200
Gerencia RR.HH. S.J.	25	284,000
Gerencia Administ. S.J.	43	587,700
Operac. Generales	11	294,500
<u>T O T A L</u>	<u>296</u>	<u>\$ 4'517,700</u>
Adm. General - Lima	146	\$ 2'459,909
<u>G R A N T O T A L</u>	<u>442</u>	<u>\$ 6'977,609</u>

Este cálculo ha sido efectuado por la Oficina de Planeamiento de Utilidades y Costos - Lima.

MATERIALES DE PERFORACION : Presupuesto 1983 \$ 1,042,868

Por tipo de material, el presupuesto de materiales de perforación se descompone en los siguientes grupos:

BROCAS ROTATORIAS	\$ 797,540
BARRENOS	128,115
BROCAS DE PERCUSION	53,812
OTROS MATERIALES	63,401
	<hr/>
	\$ 1'042,868

El presupuesto por el consumo de Brocas Rotatorias, ha sido desarrollado teniendo en consideración las siguientes bases:

a) Precio Unitario

Características :

<u>MARCA</u>	<u>Y TIPO</u>	<u>DIAMETRO</u>	<u>BOTON</u>	<u>PRECIO</u>
Smith	Q7MJL	9"	L	\$ 4,280.00
Reed	Q73J	9"	L	4,860.00
Hughes	HH-99	9 7/8"	S	4,310.00
Smith	Q9MJ	9 7/8"	S	3,300.00
Reed	M83J	9 7/8"	S	4,100.00
Hughes	HH-77	9 7/8"	L	4,300.00
Smith	Q7MJ	9 7/8"	L	3,680.00
Reed	M73J	9 7/8"	L	4,550.00

b) La proporción de consumo de cada tipo de Broca en los diferentes materiales es la siguiente:

				<u>ENCAPADO ROCA</u>	<u>DESMONTE Y BAJA LEY</u>	<u>MINERAL TRANSICIONAL</u>	<u>MINERAL PRIMARIO-N</u>	<u>MINERAL PRIMARIO-R</u>
Smith	Q7MJL	9"	LB	16.5 %	17.0%	50.0%	-	-
Reed	M73J	9"	LB	16.5 %	17.0%	50.0%	-	-
Hughes	HH-99	9 7/8"	SB	-	17.0%	-	-	50.0%
Smith	Q9MJL	9 7/8"	SB	-	8.0%	-	-	25.0%
Reed	M83J	9 7/8"	SB	-	8.0%	-	-	25.0%
Hughes	HH-77	9 7/8"	LB	31.50%	17.0%	-	50.0%	-
Smith	Q7MJ	9 7/8"	LB	17.75%	8.0%	-	25.0%	-
Reed	M73J	9 7/8"	LB	17.75%	8.0%	-	25.0%	-
				<u>100.0%</u>	<u>100.0%</u>	<u>100.0%</u>	<u>100.0%</u>	<u>100.0%</u>

c)- El rendimiento de Brocas por tipo de material es el siguiente:

(PIES / BROCAS)

				<u>ENCAPADO BROCAS</u>	<u>DESMONTE Y BAJA LEY</u>	<u>MINERAL TRANSICIONAL</u>	<u>MINERAL PRIMARIO-N</u>	<u>MINERAL PRIMARIO-R</u>
Smith	Q7MJL	9"	LB	4,500	4,500	4,300	4,200	-
Reed	Q73J	9"	LB	3,700	3,700	3,600	3,500	-
Hughes	HH-99	9 7/8"	SB	-	5,000	-	-	4,500
Smith	Q9MJ	9 7/8"	SB	-	5,000	-	-	4,500
Reed	M83J	9 7/8"	SB	-	5,000	-	-	4,500
Hughes	HH-77	9 7/8"	LB	6,600	6,550	6,500	6,400	-
Smith	Q7MJ	9 7/8"	LB	6,200	6,150	6,100	6,050	-
Reed	M73J	9 7/8"	LB	6,000	5,950	5,900	5,850	-

d)- El monto del presupuesto de Brocas Rotatorias se obtiene de la combinación de las siguientes variables por tipo de material:

	<u>PRECIO PROMEDIO</u>	<u>ESTIMADO BROCAS/1000 PIES</u>	<u>1000'S PIES</u>	<u>PRESUPUESTO DOLARES</u>
Encapado Roca	4,343.00	.18722	396.800	322,643
Desmonte y Baja Ley	4,096.00	.20200	133.960	110,840
Mineral Transicional	4,196.00	.25544	125.860	134,893
Mineral Primario	4,213.00	.16967	320.620	229,164
	<u>4,242.00</u>	<u>.19238</u>	<u>977.240</u>	
TOTAL PRESUPUESTO BROCAS ROTATORIAS				\$ 797,540

MATERIALES DE DISPARO : Presupuesto 1983 \$ 4,249,056

El presupuesto por estos materiales se descompone de la siguiente forma:

MEZCLAS SECAS	\$ 4,077,830
INDUCTORES	32,936
OTROS	138,290
TOTAL PRESUPUESTO	<u>4,249,056</u>

CALCULO DEL PRESUPUESTO MEZCLAS SECAS

<u>MATERIAL</u>	<u>LBS/TLS</u>	<u>%</u>	<u>MEZCLAS</u>	<u>\$/1000 LBS</u>	<u>\$/1000 TLS</u>	<u>MTLS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
Encapado Roca	0.5500	100.0	FP-00	196.180	107.899	12,697.398	1,370,036
Desmonte/Baja Ley	0.5500	50.0	FP-00	196.180	53.950		
		50.0	FP-00	298.416	82.064		
					<u>136.014</u>	3,550.000	482,350
Mineral Transicional	0.7500	100.0	FP-10	298.416	223.812	2,201.000	492,610
Mineral Primario	0.8500	100.0	FP-10	298.416	253.654	6,624.000	1,680,204
Disparo Secundario	0.0300	100.0	FP-00	196.180	5.885	6,624.000	38,982
Suarcita	1.2500	100.0	FP-13	328.716	410.891	32.000	13,148
TOTAL PRESUPUESTO MEZCLAS SECAS							\$ 4,077,830

A continuación se muestra el cálculo de los Precios Unitarios de las mezclas con detalle de los ingredientes que las componen:

CALCULO DE PRECIOS MEZCLAS EXPLOSIVAS

	<u>UNIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	
Nitrato de Amonio	\$/HD	19.00	
Aluminio Granulado	\$/HD	120.00	
Diesel	\$/BB	37.00	\$/LB 0.1282
Costo de Mezclado	\$/1000 LBS	9.888	

<u>TIPO DE MEZCLAS</u>	<u>LBS</u>	<u>\$/LBS</u>	<u>\$/1000 LBS</u>
FP-00 Nitrato	940	0.1900	178.600
Diesel	60	0.1282	7.692
Mezclado	-	-	9.888
			<u>196.180</u>
FP-10 Nitrato	860	0.1900	163.400
Aluminio	100	1.2000	120.000
Diesel	40	0.1282	5.128
Mezclado	-	-	9.888
			<u>298.416</u>
FP-13 Nitrato	830	0.1900	157.700
Aluminio	130	1.2000	156.000
Diesel	40	0.1282	5.128
Mezclado	-	-	9.888
			<u>328.716</u>
		<u>T O T A L</u>	<u>328.716</u>

PETROLEO DIESEL: Presupuesto 1983 \$ 3,035,211

En el desarrollo del presupuesto 1983 por este combustible se ha considerado el precio de \$ 37.00 por barril. El detalle del consumo presupuestado se muestra a continuación:

MINA

Mecheros	\$ 39,909	
Lectra Haul 700 HP	742,663	
Lectra Haul 1000 HP	463,138	
Wabco 120 C	580,772	
Tractores D-8 (Mina)	47,238	
Tractores D-9 (Mina)	40,526	
Motoniveladores y Cargadores Frontales (Mina)	163,941	
Otros Equipos y Transportador (Mina)	127,710	\$ 2,205,897

SAN NICOLAS

Planta Pelets (Calentamiento Horno)	\$ 10,000	
Planta Térmica (Calentamiento)	25,000	
Facilidades Generales S.N.	45,000	
Tractores S.N. (D-8 y Komatsu)	354,363	
Motoniveladores y Cargadores Frontales (S.N.)	86,217	
Talleres S.N.	26,450	\$ 547,030

SAN JUAN

Hospital y Servicios Médicos	\$ 32,000	
Comedores	13,320	
Concesionarios	3,200	
Flota de Equipo Liviano y Omnibuses	112,680	
Sistema Agua Potable y Servicios S.J.	109,300	
Planta de Bloquetas y Agregados	8,000	\$ 278,500

Consumo menores en otros Centros de Costos 3,784

TOTAL PRESUPUESTO \$ 3,035,211

PETROLEO BUNKER "C": Presupuesto 1983 \$ 10,911,719

El precio unitario de Petróleo Bunker "C" utilizado para el desarrollo del Presupuesto 1983 es de \$ 32.00 por barril, equivalente a \$ 76.19 por 100 gls. El desarrollo del presupuesto de Petróleo Bunker "C" se ha efectuado de la siguiente forma:

	<u>PRODUCCION</u>	<u>ESTANDAR DE CONSUMO</u>	<u>\$/100 GL.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
Pelets - Línea 2 (TLS)	1,137,000	3.7500	76.19	3,248,550
Térmica (KWH GEN.)	114,004,750	0.0882	76.19	7,663,169
				<u>10,911,719</u>
		<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>		

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES: Presupuesto 1983 \$ 2,216,561

a)- Gasolina

El precio por galón considerado para el Presupuesto 1983 es de \$ 1.15 y el presupuesto por áreas es el siguiente:

Grifo Mina	\$ 414,000
Grifo San Nicolás	138,000
Grifo San Juan	393,300
Gasolina Aviación	17,975
Otros Centros de Costo	15,557
TOTAL PRESUPUESTO	978,832

b) Lubricantes

El consumo de lubricantes esta basado en un consumo similar al promedio mensual del año 1982, considerando nuevos precios y el tipo de cambio utilizado en el desarrollo del Presupuesto para 1983 (\$ 1,237,729).

LLANTAS Y CAMARAS: Presupuesto 1983 \$ 1,730,067

			<u>% CONSUMO</u>	<u>PRECIO \$/ LLANTA</u>
Lectra Haul 700 HP	Bridgestone	2100 x 35	41%	8,600.00
	Yokohama	2100 x 35	17%	8,600.00
	Toyo	2100 x 35	42%	8,600.00
Lectra Haul 1000 HP	Bridgestone	2400 x 49	73%	7,800.00
	Yokohama	2400 x 49	6%	7,800.00
	Toyo	2400 x 49	21%	7,800.00
Wabco 120 C	Bridgestone	3000 x 51	42%	9,500.00
	Yokohama	3000 x 51	33%	9,500.00
	Toyo	3000 x 51	25%	9,500.00

El número de llantas y el presupuesto para las flotas de camiones de Acarreo es el siguiente:

<u>CAMIONES DE ACARREO</u>	<u>CANTIDAD DE LLANTAS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
Lectra Haul 700 HP	88	757,924
Lectra Haul 1000 HP	39	302,349
Wabco 120 C	37	353,694
	<u>164</u>	<u>1,413,967</u>

Llantas para Camiones de Acarreo	\$ 1,413,967
- Llantas para Motoniveladoras, Cargadores Frontales, etc.	72,000
- Llantas Reencauchadas	67,500
- Llantas para Vehículos Livianos	176,600
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 1,730,067

BARRAS DE MOLINO: Presupuesto 1983 \$ 2,763,394

El desarrollo del presupuesto para este período se ha hecho a un precio de \$ 900.00/T.M. de Barras de Molino.

El cálculo es el siguiente:

<u>MATERIAL</u>	<u>TLS ALIM.</u>	<u>EST. CONSUMO LBS/TLS</u>	<u>PRECIO \$/LB</u>	<u>\$/1000 TLS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
Transicional	2,189,000	1.113	.4082	445.904	976,084
Primario	6,439,000	.680	.4082	277.576	1,787,310
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 2,763,394

BOLAS DE MOLINO: Presupuesto 1983 \$ 2,194,110

El desarrollo del presupuesto para este período se ha efectuado a un precio de \$ 900.00/T.M. de Bolas de Molino. El cálculo del desarrollo es el siguiente:

<u>MATERIAL</u>	<u>TLS ALIM.</u>	<u>EST. CONSUMO LBS/TLS</u>	<u>PRECIO \$/LB</u>	<u>\$/1000 TLS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
Transicional	244,000	1.956	.4082	798.439	194,819
Primario	2,504,000	1.956	.4082	798.439	1,999,291
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 2,194,110

PRODUCTOS QUIMICOS: Presupuesto 1983 \$ 1,339,226

Los precios unitarios utilizados en el desarrollo del presupuesto de Reactivos de Flo-tación en la Planta Magnética, los cuales cubren gran parte del presupuesto por estos productos, son los siguientes:

DOWFROTH	\$/DM	610.00	\$/100 LBS	135.56
XANTATO	\$/DM	310.00	\$/100 LBS	93.94
SULFATO DE COBRE	S/FG	0.59	\$/100 LBS	26.76

El cálculo del desarrollo del presupuesto es el siguiente:

a)- Planta Magnética:

	<u>PRECIO</u> <u>\$/100 LBS</u>	<u>EST. CONSUMO</u> <u>100 LBS/1000 TLS</u>	<u>\$/1000 TLS</u>	<u>TLS ALIM.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
<u>CG Bajo Azufre</u>					
Dowfroth	135.560	0.8570	116.175		
Xantato	112.730	0.8130	91.650		
			<u>207.825</u>	2,335,000	485,271
<u>FG Normal</u>					
Dowfroth	135.560	0.4000	54.224		
Xantato	112.730	0.8500	95.821		
			<u>150.045</u>	2,097,000	314,644
<u>FG Refractorio</u>					
Dowfroth	135.560	0.5000	67.780		
Xantato	112.730	4.0000	450.920		
Sulfato de Cobre	26.757	2.0000	53.514		
			<u>572.214</u>	200,000	114,443
				<u>T O T A L</u>	<u>\$ 914,358</u>

b)- Cal Hidratada para producción de Concentrado de Cobre \$ 285,000

c)- Otros productos químicos presupuestados en diferentes áreas:

Mina	\$ 21,587	
Beneficio - Operaciones y Mant.	98,053	
Mant. Gral e Ingeniería	800	
Servicios San Juan	16,428	
Administración S.J.	1,500	
Desarrollo Procesos	1,500	139,868
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>		<u>\$ 1,339,226</u>

SUMINISTROS: Presupuesto 1983 \$ 2,661,253

El presupuesto de estos materiales se ha desarrollado teniendo en cuenta cantidades de consumo promedio del año 1982, tipo de cambio utilizado para 1983 y una cobertura por incremento de precios, dando como resultado lo siguiente:

Herramientas	\$ 275,647
Materiales de Oficina	182,782
Utiles Escolares	200,000
Material de Seguridad	345,341
Materiales de Limpieza/Sanidad	417,750
Combustibles	442,498
Medicamentos	665,235
Instrumental Médico y Otros	132,000
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	<u>\$ 2,661,253</u>

CARROS Y BARROTES: Presupuesto 1983 \$ 267,479

Este presupuesto considerará solamente cambios de carros y barrotes en la línea 2 de la Planta de Peletización.

Barrotes de horno (nuevos y esmerilados)	\$ 241,044
Carros de Horno	26,435
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	<u>\$ 267,479</u>

ZARANDAS Y RODILLOS: Presupuesto 1983 \$ 158,487

El presupuesto por estos materiales ha sido desarrollado considerando cambios de mallas y zarandas en las Plantas de Beneficio de San Nicolás, así como rodillos alimentadores de horno en la Planta de Pelets.

Chancadora # 1 - S.N.	\$ 27,522
Chancadora # 2 - S.N.	29,920
Planta Magnética	62,958
Planta Filtros	1,142
Planta Pelets	34,464
Otros Centros de Costo	2,481
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	<u>\$ 158,487</u>

FORROS DE MOLINO Y CHANCADORA: Presupuesto 1983 \$ 1,300,694

El presupuesto para 1983 está basado en el siguiente programa de cambios:

Molino de Barras	# 1	(Febrero)	\$ 75,000
Molino de Barras	# 2	(Junio)	75,000
Molino de Barras	# 4	(Abril/Diciembre) (T.O.)	150,000
Molino de Barras	# 5	(Enero/Agosto) (T.O.)	150,000
Molino de Barras	# 6	(Julio)	75,000
Molino de Bolas	# 3	(Abril - Set. completo)	91,000
Molino de Bolas	# 4	(Marzo - Set. completo)	91,000
Molino de Bolas	# 7	(Marzo - Set. completo)	195,000
Molino de Bolas	# 8	(Mayo - Elevadores)	85,000
Chancadora	# 1	Mina	18,186
Chancadora	# 2	Mina	36,370
Chancadora	# 1	S.N. (7 cambios)	76,000
Chancadora	# 2	S.N. (4 cambios)	48,000
Forros de Bombas	-	Planta Magnética	98,839
Forros de Bombas	-	Planta Filtros	22,828
Forros de Bombas	-	Mant. Campamentos	6,411
Forros de Bombas	-	Sistema Agua Salada, Térmica y Otros.	7,060

TOTAL PRESUPUESTO \$ 1,300,694

PLANCHAS Y TUBOS DE ACERO: Presupuesto 1983 \$ 551,657

Este presupuesto ha sido desarrollado considerando principalmente reparaciones a efectuarse en las siguientes áreas y equipos.

Perforadoras	\$ 7,000
Palas y Cargadores Frontales	45,398
Camiones de Acarreo	24,479
Planta Mina 1	8,001
Planta Mina 2	10,909
Faja Transportadora Mina - S.N.	34,218
Tractores Mina	20,000
Chancadora 1 - S.N.	22,935
Chancadora 2 - S.N.	25,080
Planta Magnética	154,737
Planta Filtros	57,443
Planta Pelets	47,376
Transferencia y Embarque	8,247
Talleres S.N. (Incluye Equipo Liviano)	59,528
Hospital y Servicios Médicos	2,000
Mant. Campamentos	20,470
Otros Centros de Costo	3,836

TOTAL PRESUPUESTO \$ 551,657

FAJA TRANSPORTADORA: Presupuesto 1983 \$ 1,360,574

Este presupuesto ha sido desarrollado de acuerdo al siguiente programa de cambios:

	<u>Nº DE CAMBIOS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
Chancadora # 1 - Mina	3	\$ 163,656
Chancadora # 2 - Mina	2	76,087
Faja Mina - San Nicolás	14	994,202
Chancadora # 1 - San Nicolás	2	11,186
Planta Gravimétrica	1	12,089
Planta Magnética	1	4,553
Planta Filtros	4	13,375
Planta Pélets	15	67,864
Transferencia	1	5,392
Embarque	1	12,170
	<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	<u>\$ 1,360,574</u>

REFRACTARIOS Y ACCESORIOS: Presupuesto 1983 \$ 72,485

El presupuesto por estos materiales ha sido preparado considerando reparaciones a efectuarse en el horno de la línea 2 durante las paradas por menor producción.

OTROS MATERIALES DE OPERACION: Presupuesto 1983 \$ 1,507,812

El presupuesto por estos materiales ha sido preparado de acuerdo a consumos estimados para 1983, de los rubros de materiales abajo listados, considerando nuevos precios y el tipo de cambio usado en el desarrollo del presupuesto para éste período.

Dientes de Pala	\$ 105,318	
Cables de Pala	24,395	
Sacas de Filtros	171,203	
Material de Laboratorio	106,718	
Otros (madera, cemento, pintura, etc.)	1,100,178	
	<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	<u>\$ 1,507,812</u>

REPUESTOS DE EQUIPO MOVIL: Presupuesto 1983 \$ 5,628,910

La cantidad presupuestada para éste rubro se descompone de acuerdo a las áreas de la siguiente manera:

Mina	\$ 3,927,488
Beneficio - Operac. y Mant.	1,569,590
Mant. Gral. e Ingeniería	16,000
Servicios San Juan	62,032
Administración San Juan	50,900
Gerencia Técnica y Otros	2,900
	<hr/>
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	\$ 5,628,910

a) En el área Mina se consideran repuestos para reparaciones de equipos en las siguientes funciones:

Perforación	\$ 207,150
Disparo	17,000
Perforación Secundaria	25,000
Carguío	1,045,675
Acarreo	1,598,170
Plantas de Chancado y Faja Transp.	10,202
Equipo de Soporte	655,441
Exploración	111,500
Otros	13,950
	<hr/>
	\$ 3,684,088

REPARACIONES MAYORES

Perforadora BE-50R 001-007	98,700
Pala P&H 1600 003-005	144,700
	<hr/>
	\$ 3,927,488

b)- En Beneficio - Operaciones y Mantenimiento se incluyen repuestos en las diferentes áreas y talleres:

Taller de Soldadura	\$ 8,000
Taller de Maestranza	2,500
Taller de Componentes	15,000
Taller de Equipo Pesado S.N.	493,500
Mant. Equipo Liviano y Omnibuses	808,200
Planta Térmica	2,166
Distribución Fuerza	1,500
Plantas de Beneficio	32,874
Otros Centros de Costo	5,850

PLAN DE CONSERVACION

Reparación Motores Fairbanks - Morse	\$ 200,000
	<u>\$ 1,569,590</u>

c) Entre las reparaciones programadas en otras áreas, las mas saltantes se encuentran en: Facilidades Generales S.N. (\$ 16,000), Mantenimiento Campamentos (\$ 18,060), Sistema Agua Potable (\$ 22,000), Planta de Bloquetas y Agregados (\$ 19,000) y Reparaciones y Montacargas en los diferentes almacenes (\$ 50,900).

REPUESTOS DE PLANTAS: Presupuesto 1983 \$ 428,514

El presupuesto del rubro considera repuestos por reparaciones en las siguientes áreas:

Mina	\$ 32,734
Beneficio - Operaciones y Mant.	391,280
Servicios San Juan	4,500
	<u>\$ 428,514</u>

a) En el área Mina se incluyen las siguientes reparaciones normales:

Chancadora # - Mina	\$ 14,549
Chancadora # 2 Mina	18,185
	<u>\$ 32,734</u>

b)- En Mantenimiento Beneficio se incluyen las siguientes reparaciones:

REPARACIONES MAYORES:

CHANCADORA # 1

Cambio Bocina y Sello de Agua \$ 15,000

CHANCADORA # 2

Cambio Bocina y Sello de Agua 15,000

PLANTA MAGNETICA

Cambio Retenes Molinos de Barras y Bolas 20,000

PLANTA FILTROS

Cambio de 4 Center Barrels 20,000

Cambio de PVC y Componentes tubería Sist. Vacío 5,000

PLANTA PELETS

Mantenimiento Preventivo 30,000

PLANTA TERMICA

Cambio válvula control Alim. Agua - Caldero Unidad 3 6,000

PLANTA DESALADORA

Cambio tubos condensador principal Unidad 2 100,000

TOTAL REPARACIONES MAYORES \$ 211,000

REPUESTOS PARA REPARACIONES NORMALES EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE BENEFICIO

Planta de Chancado N^o 1 - S.N. \$ 11,466

Planta de Chancado N^o 2 S.N. 4,277

Planta Magnética 43,422

Planta Filtros 34,241

Planta Pélets 58,113

Planta Térmica 27,361

Otros Centros de Costo 1,400

\$ 391,280

c)- El presupuesto en la Gerencia de Servicios San Juan se encuentra en la Planta de Agregados y Bloquetas por reparaciones a efectuarse durante 1983.

REPUESTOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION: Presupuesto 1983 \$ 2,539,267

El presupuesto de éste rubro se encuentra dividido de la siguiente forma:

	<u>REPUESTOS ELECTRICOS</u>	<u>REPUESTOS DE INSTRUMENTACION</u>
Mina	\$ 1,022,418	\$ 17,418
Beneficio (Operac. y Mantenimiento)	1,126,895	205,976
Mant. Gral. e Ingeniería	45,401	150
Servicios San Juan	75,368	15,671
Administración San Juan	23,160	500
Investigación y Desarrollo de Procesos	400	100
Recursos Humanos	2,950	1,100
Otros	1,030	730
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	<u>\$ 2,297,622</u>	<u>\$ 241,645</u>

a)- En la Mina el presupuesto de Repuestos Eléctricos y de Instrumentación se encuentran distribuidos en las siguientes funciones:

	<u>REPUESTOS ELÉCTRICOS</u>	<u>REPUESTOS DE INSTRUMENTACION</u>
<u>REPARACIONES MAYORES</u>		
Perforadora BE-50R 001-007/010	\$ 41,400	-
Pala P&H 1600 003-005	21,200	-
<u>TOTAL REPARACIONES MAYORES</u>	<u>\$ 62,600</u>	<u>-</u>

REPARACIONES NORMALES

Administración Mina	23,000	300
Perforación	33,167	-
Perforación Secundaria	1,000	-
Carguío	149,382	-
Acarreo	627,511	-
Planta Mina 1	5,820	363
Planta Mina 2	10,909	730
Faja Transportadora	34,929	4,025
Equipo de Soporte	18,000	-
Planeamiento Mina - Geología	2,100	2,000
Otros Costos Mina	54,000	10,000
	<u>\$ 1,022,418</u>	<u>17,418</u>

b)- En el área de Beneficio - Operaciones y Mantenimiento, el presupuesto se encuentra distribuido en las siguientes áreas:

	<u>REPUESTOS ELECTRICOS</u>	<u>REPUESTOS DE INSTRUMENTACION</u>
<u>CHANCADORA # 1 - S.N.</u>		
Cambio Arrancadores Magnéticos	28,000	-
Cambio y Rep. Charolas protacables	7,000	-
Reparación Instrumentos - Control Balanzas	-	5,000
<u>CHANCADORA # 2 - S.N.</u>		
Reparación Instrumentos - Control Balanzas	-	5,000
<u>PLANTA MAGNETICA</u>		
Cambio juego Bobinas de Estator-Motor 1250 HP	85,000	-
Cambio y Reubicación Tablero Procesos 2	8,000	-
Reparación Controles Eléctricos	30,000	-
Cambio juego Bobinas - Motor 700 HP	65,000	-
Mejorar y reubicar Unidad Ventil. Subest. 4	15,000	-
Reparación Instrumentos - Control Procesos	-	35,000
<u>PLANTA FILTROS</u>		
Reparación Controles Eléctricos	30,000	-
Cambio Control de Grúa 458-023	12,000	-
Reparación Instrumentos-Control Procesos	-	20,000
Cambio juegos de Bobinas	18,000	-
Cambio de Contactores # 4	8,000	-
<u>PLANTA PELETS</u>		
Reparación 2 Rotores - Motores 2000 HP	80,000	-
Reparación Controles Eléctricos	50,000	-
Reparación Instrumentos - Control Procesos	-	30,000
<u>TRANSFERENCIA</u>		
Cambio Control Motores MCC 7D	10,000	-
<u>EMBARQUE</u>		
Cambio Tablero de Alumbrado	5,000	-
Cambio Reel Cable - Control del Gantry	15,000	-

	<u>REPUESTOS ELECTRICOS</u>	<u>REPUESTOS DE INSTRUMENTACION</u>
<u>PLANTA TERMICA</u>		
Reparación y cambio Control Eléctrico	30,000	-
Reparación y cambio Instrumentos de Control	-	40,000
<u>PLANTA DESALADORA</u>		
Interruptor de repuesto de 1200 Amps, 460 V.	10,000	-
<u>DISTRIBUCION FUERZA</u>		
Cambio ruta y Reconstrucción de Instalación Eléctrica - Redes de 4,160 y 440 Volts. (Sist. Agua Salada y Subest. 7 y 10)	50,000	-
Cambio y Reparación de Instalación Eléctrica Red de 4,160 (Bent./Labor.)	25,000	-
Cambio Línea Aérea 364-505	40,000	-
Cambio Línea Aérea de 2 a 2/0 AWG circuito C-1 - S.J.	20,000	-
<u>MANTENIMIENTO DE RADIO</u>		
Reparación Instrumentos de Medición y Control	-	15,000
<u>SERVICIO TELEFONICO</u>		
Cambio de cables telefónicos y otros.	20,000	-
<u>TOTAL</u>	<u>\$ 661,000</u>	<u>\$ 150,000</u>
<u>REPARACIONES NORMALES</u>		
Chancadora # 1 - S.N.	7,646	77
Chancadora # 2 - S.N.	7,124	212
Planta Gravimétrica	600	600
Planta Magnética	108,553	4,339
Planta Filtros	44,267	1,342
Planta Pélets	100,800	9,475
Transferencia	20,000	1,800
Embarque	20,000	1,500
Distribución Fuerza	60,000	-
Taller Eléctrico	12,000	2,000
Taller Radio e Instrumentación	18,100	21,500
Planta Térmica	9,804	5,472
Sistema Agua Salada	8,000	-
Planta Desaladora	3,000	100
Talleres y Otros	46,001	7,559
	<u>\$ 1,126,895</u>	<u>\$ 205,976</u>

OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO: Presupuesto 1983 \$ 3,257,049

Este presupuesto se descompone de la siguiente forma:

	<u>REPUESTOS MECANICOS</u>	<u>OTROS</u>
Mina	\$ 416,620	\$ 582,243
Beneficio - Operaciones y Mant.	765,383	1,061,196
Mant. Gral. e Ingeniería	75,000	61,500
Servicios San Juan	45,699	219,818
Administración Lima	-	6,500
Administración S.J.	4,760	14,950
Otras Areas	-	3,380
	<hr/>	<hr/>
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	\$ 1,307,462	\$ 1,949,587

a)- En el área Mina se encuentran distribuidos en las siguientes funciones:

	<u>REPUESTOS MECANICOS</u>	<u>OTROS</u>
REPARACIONES MAYORES		
Perforadora BE-50R 001-007/010	\$ 20,000	\$ 77,000
Pala P&H 1600 003-005	5,000	30,000
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	\$ 25,000	\$ 107,000

REPARACIONES NORMALES

Administración Mina	100	5,100
Perforación	26,533	48,091
Disparo	2,000	1,000
Perforación Secundaria	10,000	4,500
Carguío	20,748	20,748
Acarreo	33,666	69,583
Planta Mina	18,186	36,372
Planta Mina 2	18,185	21,823
Faja Transportadora	146,352	73,326
Equipo de Soporte	110,500	20,700
Planeamiento Mina y Geología	200	4,600
Otros Costos Mina	5,150	169,400
	<hr/>	<hr/>
	\$ 416,620	\$ 582,243

b)- Las siguientes reparaciones han sido programadas en el área de Beneficio - Operaciones y Mantenimiento:

	<u>REPUESTOS MECANICOS</u>	<u>OTROS</u>
REPARACIONES MAYORES		
PLANTA MAGNETICA		
Cambio Tapas Bombas Denver	\$ 20,000	\$ -
Acero estructural Rep.y cambio vigas	-	20,000
PLANTA FILTROS		
Rectificación cilindros - Bombas Vacío	6,000	-
Reparación 6 Bombas de Vacío	6,000	-
Cambio 4 tanques de filtros	-	12,000
Cambio 6 trampas de vacío	-	6,000
Ampliación piso del taller	-	2,000
PLANTA PELETS		
Mantenimiento preventivo	30,000	60,000
EMBARQUE		
Reparación remolcadores	-	15,000
TOTAL	\$ 62,000	\$ 115,000
REPARACIONES NORMALES		
Chancadora 1 - S.N.	\$ 13,760	\$ 27,522
Chancadora 2 - S.N.	10,686	23,511
Planta Magnética	144,738	191,053
Planta Filtros	99,535	102,602
Manípulo Lodos	5,000	6,500
Planta Pélets	126,333	126,333
Transferencia y Embarque	74,000	125,000
Planta Desaladora	130,000	2,900
Taller Eléctrico	3,500	8,000
Planta Térmica	13,681	24,625
Taller de Soldadura	18,000	150,000
Taller de Maestranza	20,000	6,000
Taller de Componentes	2,500	5,000
Taller Equipo Pesado S.N.	19,400	39,400
Taller Vehículos Livianos y Omnibuses	9,700	67,500
Otros Centros de Costo	12,550	40,250
	\$ 765,383	\$ 1,061,196

OTROS COSTOS DIRECTOS: Presupuesto 1983 \$ 4,079,197

El desarrollo del presupuesto por éste concepto ha sido efectuado tomando en cuenta los gastos estimados para éste período, así como el tipo de cambio del Dólar.

Estos gastos desdoblados por grupos de elementos son los siguientes:

Gastos de Personal	\$ 570,500
Gastos de Oficina	1,389,813
Relaciones Públicas	224,407
Servicios Profesionales	166,335
Impuestos, Licencias y Seguros	338,230
Gastos de Materiales	266,625
Gastos de Recreación	11,730
Cuentas de Gastos - Viajes	148,969
Cuotas y Suscripciones	33,240
Cargos Bancarios	254,850
Ajustes de Inventario	8,000
Alquiler de Vehículos	196,385
Comisión de Compras	200,000
Varios	270,113
	<hr/>
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	\$ 4,079,197

Este mismo presupuesto desdoblado por Areas es el siguiente:

Mina	\$ 11,900
Beneficio	32,600
Mant. Gral e Ingeniería	11,100
Gerencia de Servicios S.J.	602,860
Administración Lima	2,637,505
Administración S.J.	151,438
Investigación y Desarrollo Procesos	17,650
Recursos Humanos	269,667
Gerencia Técnica	24,445
Gerencia General y Otros	320,032
	<hr/>
	\$ 4,079,197

CREDITOS: Presupuesto 1983 \$ (156,694)

Este crédito presupuestado se produce debido al costo de mezclado recuperable, al ingresar a Almacén las mezclas explosivas.

ALQUILER DE CAMIONES: Presupuesto 1983 \$ 210,420

Este presupuesto ha sido desarrollado considerando alquiler de camiones para lo siguiente:

- Acarreo de agua dulce y regadío de carreteras en el área Mina.	\$ 150,000
- Regadío de carreteras y acarreo de agua a S.N.	25,000
- Regadío de carreteras en San Juan.	35,420
	<hr/>
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	\$ 210,420

SERVICIOS TECNICOS EXTERNOS: Presupuesto 1983 \$ 50,840

La cantidad presupuestada para éste rubro se descompone de acuerdo a lo siguiente:

- Técnicos para la Planta Térmica	\$ 20,000
- Técnicos para Equipos del Hospital	3,200
- Técnicos para Servicio del Avión	27,640
	<hr/>
<u>TOTAL PRESUPUESTO</u>	\$ 50,840

OTROS CONTRATOS: Presupuesto 1983 \$ 2,643,359

El desarrollo de éste presupuesto ha sido preparado considerando los siguientes trabajos:

PLAN DE CONSERVACION

- Arenado y Pintado Estructuras - Planta de Explosivos	\$ 30,000
- Reparación Estructuras y Bases - Planta Mina 1	25,000
- Reparación Eternit, Estructuras, Arenado y Pintado Conveyor Mina - San Nicolás	597,000
- Reparación General - Planta Térmica	170,000
- Reparación Estructuras - Arenado y Pintado - Pta. Chancado 1 - S.N.	132,000
- Reparación Estructuras - Planta Chancado 2 - S.N.	40,000
- Arenado y Pintado Tanques Petróleo 3/4	76,000

- Reparación bases concreto y estructuras - Pta. Magnética	\$ 506,000
- Reparación Estructuras - Planta Filtros	110,000
- Reparación Estructuras - Arenado y Pintado Planta Bentonita	47,000
- Reparación Estructuras - Planta Pélets	353,000
- Reparación Estructuras - Transferencia	60,000
- Reparación Estructuras concreto y estructuras Conveyor - Embarque	77,000
- Resanar grietas y piso concreto	5,000
- Reparación general paredes y techo - Taller de Equipo Pesados - S.N.	5,000
- Limpieza y Pintado tanques de agua 400-205 S.J.	14,000
- Arenado y Pintado 2 tanques de agua - S.J.	60,000
<u>TOTAL PLAN DE CONSERVACION</u>	\$ 2,307,000

OTROS:

- Reparación Pala P&H 1600 003-005	\$ 8,500
- Ingeniería y Mant. Gral.	10,000
- Planta Térmica	4,000
- Taller de Maestranza	5,000
- Relaciones Públicas (Lavado de ropa)	3,000
- Servicios Médicos y Adm. Campamentos	172,260
- Cocina - Hospital	10,250
- Comedores	15,000
- Concesionarios	4,800
- Mant. Flota Equipo Liviano y Omnibuses	23,500
- Mant. Carretera - Campamentos	20,000
- Invest. y Desarrollo de Procesos	11,000
- Profesores Contratados	11,300
- Control de Materiales	20,000
- Exploraciones	4,050
- Otros Contratos menores	13,699
	\$ 2,643,359

ELECTRICIDAD - ELECTRO PERU: Presupuesto 1983 \$ 11,569,454

El presupuesto por éste servicio ha sido desarrollado de acuerdo a información de consumo proporcionada por la Superintendencia de Planta de Fuerza, tomando como base el precio de \$ 85.11/1000 KWH recibidos de Electro-Perú.

El presupuesto resultante por funciones es el siguiente:

Mina	\$ 1,409,277
Beneficio - Operaciones y Mant.	8,504,042
Mant. Gral. e Ingeniería	1,321,889
Servicios San Juan	303,898
Administración San Juan	14,068
Investigación y Desarrollo de Procesos	9,973
Otros	<u>6,307</u>
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 11,569,454

PRESUPUESTO DE COMPRAS 1983

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION 1983

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO 1983 COMPRAS LOCALES E IMPORTACION

(MILES DE DOLARES)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETBRE.	OCTUBRE	NOVBRE.	DICBRE.	T O T A L
- COMPRAS LOCALES U.S.\$	1'743	974	4'262	1'883	1'149	1'038	7'844	1'042	2'115	1'237	1'349	1'255	25'891
- COMPRAS IMPORTACION US\$	1'745	1'906	1'670	1'303	1'847	1'541	1'353	1'963	1'613	1'268	1'636	1'021	18'866
T O T A L U.S.\$	3'488	2'880	5'932	3'186	2'996	2'579	9'197	3'005	3'728	2'505	2'985	2'276	44'757

COMPRAS LOCALES
Presupuesto 1983
(Millones de Soles y Miles de Dolares)

RUBROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE.	OCTUBRE	NOVEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
													S/.	U.S.\$
- PETROLEO RESIDUAL 6	-	-	3,838	-	-	-	6'924	-	-	-	-	-	10,762	9'082
- PETROLEO DIESEL 1 Y 2	676	-	-	803	-	-	953	-	1,057	-	-	-	3,489	2'944
- BARRAS PARA MOLINO 3 1/2"	240	266	240	252	264	279	292	306	321	338	355	372	3,525	2'975
- BOLAS DE MOLINO DE 2"	168	177	185	195	204	215	225	236	248	261	274	287	2,675	2'257
- LUBRICANTES Y SOLVENTES	165	88	138	93	158	102	169	121	186	124	208	116	1,668	1'408
- GASOLINA	70	73	76	79	82	86	89	92	96	101	104	113	1,061	895
- ALUMINIO GRANULADO POAL	143	-	-	286	-	-	-	-	-	-	-	-	429	362
- BARROTOS PLANTA PELLETS LINEA 2	27	37	-	-	33	35	36	-	-	42	21	-	231	195
- EXPLOSIVOS	30	9	34	10	37	11	41	12	14	13	9	6	226	191
- OXIGENO COMERCIAL	10	10	11	11	12	13	13	14	14	15	16	17	156	132
- ACETILENO	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	14	11	130	110
- CEMENTO TIPO II	13	-	14	-	16	-	17	-	19	-	21	-	100	84
- PAPEL TOALLA 3 DOBLECES	10	-	10	-	12	-	12	-	15	-	12	-	71	60
- COMPRAS MENOS DE S/.1'185	269	230	220	218	270	250	225	230	279	309	315	308	3,123	2'635
- REQUISICIONES DIRECTAS	75	90	110	95	90	94	106	100	112	98	96	105	1,171	988
- OTROS ITEMS MAYORES	87	55	73	97	85	53	103	40	62	85	88	92	920	776
- MEDICINAS HPTAL.SAN JUAN	69	75	70	65	68	73	70	69	71	67	66	60	823	695
- UTILES ESCOLARES	5	35	23	18	20	8	9	3	-	-	-	-	121	102
TOTAL S/.	2'065	1,154	5,051	2,232	1,361	1,230	9,295	1,235	2,506	1,466	1,599	1,487	30,681	
TOTAL U.S.\$	1'743	974	4'262	1'883	1'149	1'038	7'844	1'042	2'115	1'237	1'349	1'255		25'891

* TIPO DE CAMBIO PROMEDIO S/. 1,185 POR U.S.\$ 1.00

LAS CIFRAS INCLUYEN IMPUESTO A LAS VENTAS Y TRANSPORTE A SAN JUAN.

COMPRAS IMPORTADAS

Presupuesto 1983

(Miles de Dólares)

RUBROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTBRE.	OCTUBRE	NOVBR.	DICBRE.	TOTAL
- NITRATO DE AMONIO	302	541	-	-	541	-	-	541	-	-	217	-	2'142
- LLANTAS	263	-	288	100	-	288	171	-	267	29	-	-	1'406
- AMYLXANTATO POTASIO	-	-	133	-	-	133	-	-	150	-	-	-	416
- FAJAS TRANSPORTADORAS	-	-	-	82	-	-	-	-	-	-	70	-	152
- ALUMINIO GRANULAR IRECO	-	-	87	-	-	-	-	87	87	87	129	-	477
- BROCAS	72	49	60	72	45	60	72	48	61	87	40	-	666
- PLANCHAS Y PLATINAS	-	162	-	-	132	-	-	147	-	-	86	-	527
- DOMFROTH	57	92	-	-	92	-	-	92	-	-	60	-	393
- OTROS ITEMS MAYORES	51	62	102	49	37	60	110	48	48	65	34	21	687
- AGENCIA DE COMPRAS	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4'800
- OTRAS COMPRAS DIRECTAS A PROVEEDORES	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7'200
TOTAL	1'745	1'906	1'670	1'303	1'847	1'541	1'353	1'963	1'613	1'268	1'636	1'021	18'866

LAS CIFRAS INCLUYEN PRECIO FOB, FLETE, DERECHOS Y GASTOS DE ADUANA.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1983-1985

(En Miles de U.S. \$)

DESCRIPCION	INVERSION			PREVISTA
	1983	1984	1985	TOTAL
Proyectos aprobados (API's)	6'658	605		7'263
Proyectos en elaboración (PGC's en Proceso)	14'351	32'228	26'032	72'611
Proyectos Nuevos (PGC's contemplados)	2'886	3'490		6'376
T O T A L	23'895	36'323	26'032	86'250

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION 1983-1985
(En Miles de U.S.\$)

CODIGO	DESCRIPCION	1983	1984	1985	TOTAL
	I. APROBADOS (API's)				
992-702	Vehículos Livianos 1982	4'200			4'200 *
992-506	Tractores de Rueda (2)	623			623
992-508	Repotenciamiento Mina 4	261			261
992-324	Modificación Molino de Bolas (2)	749	605		1'354
Varios	Otros API's aprobados	825			825
	Sub-Total	<u>6'658</u>	<u>605</u>		<u>7'263</u>
	II. EN ELABORACION (PGC's en Proceso)				
3-283	Reubicación Faja 1-B	6'500	6'500		13'000 *
3-284	Programa Hidrológico	3'280	8'720		12'000 *
3-603	Planta Gravimétrica	145	7'668	17'332	25'145 *
2-229	Pta. Concentración Cu y pirita cobaltífera	200	4'140	5'860	10'200 *
1-354	Reparación Pta. Fuerza Unidad N° 1		960	2'840	3'800
2-210	Reacondicionamiento Redes Eléctricas San Juan	2'107	1'056		3'163
2-226	Cancha de Almacenamiento de torta		2'133		2'133
2-107	Casas para Obreros (48 Unidades)	500	440		940
Varios	Otros PGC's en Proceso menores	1'620	611		2'231
	Sub-Total	<u>14'352</u>	<u>32'228</u>	<u>26'032</u>	<u>72'612</u>
	III. NUEVOS (PGC's Contemplados)				
3-101	Casas para empleados (48)	467	1'028		1'495
3-201	Desvío Carretera San Juan - Nazca	60	863		923
3-319	Sistema de Comunicaciones	545			545
Varios	Otros PGC's contemplados menores	1'813	1'599		3'412
	Sub-Total	<u>2'885</u>	<u>3'490</u>		<u>6'375</u>
	GRAN TOTAL	23'895	36'323	26'032	86'250

* Proyectos con financiamiento externo.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1983 - 1985

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO MILES U.S.\$	%
10	Aumentar capacidad productiva	35'491	41
20	Mejorar calidad de Productos	12'179	14
30	Mantener capacidad productiva	11'178	13
40	Reducir costos	19'206	22
70	Bienestar	8'196	10
	T O T A L	86'250	100

CRONOGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES 1983

DESCRIPCION	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
Materiales Locales	16	25	-	-	100	132	161	111	100	100	100	110	955
Materiales Importados	15	16	-	-	-	-	-	12	-	-	2'750	-	2'793
Equipos Locales	38	101	19	32	63	164	232	269	146	206	186	182	1'638
Equipos Importados	34	32	68	39	54	112	131	561	887	62	1'135	4'314	7'429
Contratos	64	90	83	190	215	272	249	1'612	1'767	1'880	1'851	1'869	10'142
Otros	26	30	40	38	59	57	101	122	118	44	143	160	938
T O T A L	193	294	210	299	491	737	874	2'687	3'018	2'292	6'165	6'635	23'895

ESTIMADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO 1983

EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU
ESTIMADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
PROYECCION 1983
(Millones de Soles)

VENTAS

Exportación a través de MINPECO	116,931.0
A SIDER PERU	<u>13,419.0</u>
TOTAL VENTAS	130,350.0

COSTO DE VENTAS

Costo de producción	99,744.8
Depreciación	13,800.0
Más Inventario inicial	13,956.0
Menos Inventario final	<u>(29,141.0)</u>
TOTAL COSTO DE VENTAS	98,359.8
UTILIDAD BRUTA	31,990.2

OTROS GASTOS (Ingresos)

Imp. y derechos sobre ventas	3,545.4
Gastos de venta	5,146.5
Gastos de Administración	7,202.0
Gastos (Ingresos) financieros netos	980.0
Pérdida (Ganancia) en cambio	1,325.0
Imp. al Patrimonio Empresarial	1,672.2
• Deducciones bajo la Ley de Minería	1,778.4
Otros gastos (Ingresos) neto	<u>(2,825.0)</u>
TOTAL OTROS GASTOS (Ingresos)	18,824.5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	13,165.7
Impuesto a la renta	5,477.9
UTILIDAD (Pérdida) NETA	7,687.8

BASES: PRODUCCION: 5,540 MTLs
 VENTAS : 5,342 MTLs

<u>ESTADO DE UTILIDADES POR DISTRIBUIR 1983</u>	7,687.8
Utilidad neta después de impuestos a distribuir en:	
Reserva legal	193.2
Reserva para reinversión	5,755.6
Utilidades retenidas	1,739.0
Incremento de Patrimonio de Hierro Perú	7,687.8

EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU

HIERRO PERU

BASES USADAS PARA EL ESTIMADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 1983

I. VENTAS

Se estima un volumen de 5,342 MTLs para 1983, a los siguientes precios:

<u>EXPORTACION</u>	<u>MILES DE TLS</u>	<u>PRECIO PROM. U.S.\$ TLS</u>	<u>MILLONES</u>	
			<u>DOLARES</u>	<u>SOLES</u>
Pelets	797	29.5	23.5	28,369
Sinter Alta Ley (SNK)	3,020	17.1	51.6	65,325
Sinter Especial	80	17.2	1.4	1,675
Torta	<u>1,105</u>	16.2	<u>17.9</u>	<u>21,562</u>
	<u>5,002</u>		<u>94.4</u>	<u>116,931</u>
 <u>LOCAL</u>				
Pelets (Sider Perú)	<u>340</u>	30.5	<u>10.4</u>	<u>13,419</u>
	<u>5,342</u>		<u>104.8</u>	<u>130,350</u>

Tipo de cambio promedio de ventas 1983: 1,244.7 S/./U.S.\$

II. COSTO DE VENTAS

A. Costo de Producción

Según cifras extraídas del Presupuesto de costos de operación de 1983.

	<u>TOTAL ENERO-DICIEMBRE MILLONES</u>	
	<u>SOLES</u>	<u>DOLARES</u>
Labor	39,490.7	32.8
Materiales	37,144.7	37.4
Materiales de Mantenimiento	11,538.0	11.9
Otros Costos directos	4,699.2	3.9
Cargos externos	<u>17,367.1</u>	<u>14.5</u>
Total costo de operación	<u>110,239.7</u>	<u>100.5</u>

Reclasificación de Costos:

Gastos Administrativos	7,202.0	6.0
Transferencia y embarque	2,530.1	2.5
Cargos bancarios	305.3	.3
Costos de producción de cobre	<u>457.5</u>	<u>.5</u>
Costo de Producción	<u>99,744.8</u>	<u>91.2</u>

Tipo de cambio de costo de producción: 1,093.7 S/./US\$

B. Depreciación

Se ha utilizado de base el monto de los activos fijos proyectados al 31 de diciembre de 1982 más la revaluación de estos al 1° de Enero, 31 de marzo y 30 de setiembre de 1982 y la capitalización de nuevas inversiones.

C. Variación de Inventarios de Mineral

Los inventarios de mineral de hierro están valorizados al costo de producción del periodo en que fueron realizados.

Se ha considerado como inventario inicial el stock de mineral al 31 de diciembre de 1982, al cual se le ha añadido la diferencia entre la producción y embarque de mineral programado para 1983 dando como resultado el inventario final al 31 de diciembre de 1983.

	<u>INV. INICIAL</u>		<u>INV. FINAL</u>		<u>VARIACION</u>
	<u>MILES</u>	<u>MILLONES</u>	<u>MILES</u>	<u>MILLONES</u>	<u>MILLONES</u>
	<u>TLS</u>	<u>SOLES</u>	<u>TLS</u>	<u>SOLES</u>	<u>SOLES</u>
Productos en proceso	414	851	414	1,628	777
Stock intermedio	241	462	241	917	455
Apilam.Planta	393	4,594	631	12,781	8,187
Apilam.Puerto	587	7,593	547	13,359	5,766
Apilam.Auxiliar	558	456	558	456	-
Concentrado de cobre	0.5	43	.5	129	86
T O T A L	<u>2,193.5</u>	<u>13,999</u>	<u>2,391.5</u>	<u>29,270</u>	<u>15,271</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

III.

GASTOS DE VENTAS

A. Impuestos y derechos sobre ventas

Cálculos efectuados sobre tonelaje y monto de ventas conforme a las tarifas vigentes de ENAPU y D.L. 190.

B. Gastos de Ventas

Incluye la Comisión de Comercialización a MINPECO 2% sobre ventas de exportación, supervisión y ensaye, gastos bancarios, otros y gastos de transferencia y embarque del mineral.

IV. GASTOS DE ADMINISTRACION

Estimado de gastos para 1983 de acuerdo al Presupuesto de Costos de Operación de los Centros de Costos Lima.

V. GASTOS (INGRESOS) FINANCIEROS NETOS

Corresponden a los gastos proyectados por concepto de intereses, comisiones, bancos locales, intereses sobre bonos de la Comunidad y otros cargos bancarios. Y los ingresos, por intereses de valores negociables y operaciones financieras, dividendos recibidos de afiliados y otros.

VI. OTROS GASTOS (INGRESOS)

A. Pérdida (Ganancia) en Cambio

Resultado de realizar operaciones que tienen como moneda de origen el dólar americano.

B. Impuesto al Patrimonio Empresarial

Estimado sobre la base de nuestro patrimonio conforme a D.L. vigente.

C. Otros Gastos (Ingresos) Netos

Las cifras corresponden a egresos e ingresos generados por el periodo por servicios prestados a Cías. afiliadas, venta de chatarra y otros.

D. Participaciones e Impuesto a la Renta

Cifras resultantes de la aplicación de dispositivos legales vigentes.

VII. TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio promedio proyectado para 1983: 1,209 S./U.S.\$

VIII. INFLACION

Adquisición locales: 60%

Adquisición importados: 7%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 1983

EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU

FLUJO DE CAJA - ENERO/JUNIO 1983

· Página 1 de 3

(En millones de Soles)

TITULOS Y CONCEPTOS T/C	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	960.0	1,005.0	1,045.5	1,087.0	1,130.0	1,175.0	1er. Semestre
INGRESOS:							
1. Cobranzas por Vtas.de Mineral:							
a) En el Exterior	9,321.6	10,019.8	11,125.1	4,155.6	6,656.8	8,344.8	49,623.7
b) En el País	470.4	-	-	-	1,377.5	1,432.3	3,280.2
c) Sub-Total	9,792.0	10,019.8	11,125.1	4,155.6	8,034.3	9,777.1	52,903.9
2. Otros Ingresos	44.0	44.0	944.4	464.0	184.0	44.0	1,724.4
3. TOTAL INGRESOS	9,836.0	10,063.8	12,069.5	4,619.6	8,218.3	9,821.1	54,628.3
EGRESOS:							
1. Producción							
a) Planilla Func./Empl. S.J.	525.1	525.1	525.1	531.1	773.7	603.4	3,483.5
b) Planillas Obreros	780.2	780.2	2,102.1	1,080.4	1,097.6	1,080.4	6,920.9
c) Compras Locales	855.0	948.0	779.0	800.0	1,019.0	904.0	5,305.0
d) Compras Ext.Direct.	313.9	468.9	614.9	1,039.9	1,270.5	1,003.4	4,711.5
e) Compras Ext.Agencia Comp.	51.6	132.4	202.5	289.6	301.0	313.0	1,290.1
f) Petróleo	676.0	-	3,838.0	803.0	-	-	5,317.0
g) Energía Eléctrica	847.0	886.5	928.0	971.1	1,016.6	1,064.3	5,713.5
h) Otros	130.0	132.0	112.0	124.0	123.0	137.0	758.0
2. Gastos Administrativos							
a) Planilla Fun./Empl.Lima	190.3	199.1	215.9	202.3	202.3	204.9	1,214.8
b) Asistencia Médica	17.5	18.3	18.0	17.2	17.9	18.4	107.3
c) Otros	297.0	344.0	297.0	346.0	686.0	390.0	2,360.0
Van Egresos . . .	4,683.6	4,434.5	9,632.5	6,204.6	6,507.6	5,718.8	37,181.6

TITULOS Y CONCEPTOS T/C	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	960.0	1,005.0	1,045.0	1,087.0	1,130	1,175	1er. SEMESTRE
Vienen egresos	4,683.6	4,434.5	9,632.5	6,204.6	6,507.6	5,718.8	37,181.6
3. Gastos de Ventas							
a) Comisión MINPECO	186.4	200.4	222.5	83.1	133.1	166.9	992.4
b) Imp.Ventas Exterior	278.7	195.2	208.3	231.4	86.4	138.4	1,138.4
c) Imp.Ventas Locales							
d) ENAPU	90.0	92.0	108.0	69.0	72.0	99.0	530.0
e) Otros							
4. Gastos Financieros							
a) Amortización Principal	1,420.1	1,368.0	1,254.0	1,753.0	1,550.9	1,410.0	8,756.0
b) Intereses y Otros	237.0	160.7	108.8	294.8	161.6	101.5	1,064.4
5. Impuestos y Derechos							
a) Derechos de Importación	501.5	517.9	574.3	515.9	525.3	601.1	3,236.0
b) Impuesto Renta/Patrimonial		181.0	5,496.0	135.0	142.0	2,758.0	8,712.0
6. Participación Com. Minera	137.0					1,199.0	1,336.0
7. Otros Egresos	7,000.0	2,000.0	(6,000.0)	(3,000.0)	(1,695.0)	(2,820.0)	(4,515.0)
8. TOTAL EGRESOS	14,534.3	9,149.7	11,604.4	6,286.8	7,483.9	9,372.7	58,431.8
<u>SALDO DE OPERACION</u>							
1. Ingresos	9,836.0	10,063.8	12,069.5	4,619.6	8,218.3	9,821.1	54,628.3
2. Egresos	14,534.3	9,149.7	11,604.4	6,286.8	7,483.9	9,372.7	58,431.8
3. Total	(4,698.3)	914.1	465.1	(1,667.2)	734.4	448.4	(3,803.5)
PROYECTOS DE INVERSION	133.4	237.2	142.1	297.8	509.6	816.6	2,136.7
SALDO DEL PERIODO(van a la pág.3)	(4,831.7)	676.9	323.0	(1,965.0)	224.8	(368.2)	(5,940.2)

TITULOS Y CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
T/C	960.0	1,005.0	1,045.0	1,087.0	1,130	1,175	1er. Semestre
Vienen . . .Saldo del Período	(4,831.7)	676.9	323.0	(1,965.0)	224.8	(368.2)	(5,940.2)
LIQUIDEZ INICIAL: Saldo de Ctas. Ctes. al final del mes anterior	6,545.0	1,713.3	2,390.2	2,713.2	748.2	973.0	6,545.0
Sub-Total	1,713.3	2,390.2	2,713.2	748.2	973.0	604.8	604.8
Saldo de Ctas. Ctes. al final del mes actual	1,713.3	2,390.2	2,713.2	748.2	973.0	604.8	604.8
Cheques en cartera							
Operaciones Financieras Especiales (overnight, etc.)							
Valores en Moneda Nacional	7,000.0	9,000.0	3,000.0				
Valores en Moneda Extranjera	13,268.8	14,006.6	14,685.4	15,402.9	14,477.3	12,402.0	12,402.0
Intereses Financieros	110.6	443.4	542.4	294.0	161.3	152.2	152.2
LIQUIDEZ FINAL (Excedentes Líquidos)	22,092.7	25,840.2	20,941.0	16,445.1	15,611.6	13,159.0	13,159.0

EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU

FLUJO DE CAJA - JULIO/DICIEMBRE 1983

Página 1 de 3

(En millones de Soles)

TITULOS Y CONCEPTOS T/C	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL DEL AÑO
	1,222.0	1,271.0	1,322	1,375	1,430	1,487	2do. Semestre	
INGRESOS:								
1. Cobranzas por Vtas. de Mineral:								
a) En el Exterior	10,969.9	5,295.0	4,617.7	14,781.2	6,638.1	11,579.3	53,881.2	103,504.9
b) En el País	745.4	1,549.3	1,611.5	-	-	1,812.6	5,718.8	8,999.0
c) Sub-Total	11,715.3	6,844.3	6,229.2	14,781.2	6,638.1	13,391.9	59,600.0	112,503.9
2. Otros Ingresos	44.0	741.8	44.0	798.9	42.0	184.0	1,854.7	3,579.1
3. TOTAL INGRESOS	11,759.3	7,586.1	6,273.2	15,580.1	6,680.1	13,575.9	61,454.7	116,083.0
EGRESOS:								
1. Producción								
a) Planilla Func./Empl. S.J.	1,174.6	698.8	698.8	705.9	722.5	1,328.2	5,328.8	8,812.3
b) Planillas Obreros	1,920.3	1,162.4	1,161.6	1,161.6	1,161.6	1,872.8	8,440.3	15,361.2
c) Compras Locales	855.0	972.0	865.0	981.0	974.0	1,088.0	5,735.0	11,040.0
d) Compras Ext. Direct.	848.1	1,250.3	1,008.7	873.3	1,667.5	1,215.8	6,863.7	11,575.2
e) Compras Ext. Agencia Comp.	325.5	338.6	352.2	366.3	381.0	396.1	2,159.7	3,449.8
f) Petróleo	7,877.0	-	1,057.0	-	-	-	8,934.0	14,251.0
g) Energía Eléctrica	1,114.0	1,165.8	1,220.1	1,277.3	1,337.1	1,399.5	7,513.8	13,227.3
h) Otros	119.0	134.0	111.0	140.0	148.0	153.0	805.0	1,563.0
2. Gastos Administrativos								
a) Planilla Fun./Empl. Lima	406.6	238.8	240.8	244.3	244.3	469.8	1,844.6	3,059.4
b) Asistencia Médica	17.0	18.8	17.6	17.9	18.5	17.9	107.7	215.0
c) Otros	341.0	396.0	332.0	395.0	451.0	443.0	2,358.0	4,718.0
Van Egresos . . .	14,998.1	6,375.5	7,064.8	6,162.6	7,105.5	8,384.1	50,090.6	87,272.2

TITULOS Y CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL
	T/C:	1,222.0	1,271.0	1,322.0	1,375.0	1,430.0	1,487.0	2do. Semestre
Vienen egresos . . .	14,998.1	6,375.5	7,064.8	6,162.6	7,105.5	8,384.1	50,090.6	87,272.2
3. Gastos de Ventas								
a) Comisión MINPECO	219.4	105.9	92.3	295.6	132.8	231.6	1,077.6	2,070.0
b) Imp.Ventas Exterior	173.6	228.1	110.1	96.0	307.5	138.0	1,053.3	2,191.7
c) Imp.Ventas Locales								
d) ENAPU	92.0	121.0	95.0	86.0	155.0	68.0	617.0	1,147.0
e) Otros								
4. Gastos Financieros								
a) Amortización Principal	1,466.4	1,730.1	1,586.4	567.5	246.6	-	5,599.0	14,353.0
b) Intereses y Otros	176.2	126.9	62.7	283.4	103.2	57.3	809.7	1,874.1
5. Impuestos y Derechos								
a) Derechos de Importación	551.7	674.3	699.3	567.2	703.8	507.1	3,703.4	6,939.4
b) Impuesto Renta/Patrimonial	181.0	239.0	187.0	169.0	305.0	133.0	1,214.0	9,926.0
6. Participación Com. Minera	322.0	-	-	-	-	-	322.0	1,658.0
7. Otros Egresos	(7,332.0)	(3,813.0)	(2,448.3)	3,000.0	(3,000.0)	-	(13,593.3)	(18,108.3)
8. TOTAL EGRESOS	10,848.4	5,787.8	7,449.3	11,227.3	6,059.4	9,519.1	50,891.3	109,323.1
<u>SALDO DE OPERACION</u>								
1. Ingresos	11,759.3	7,586.1	6,273.2	15,580.1	6,680.1	13,575.9	61,454.7	116,083.0
2. Egresos	10,848.4	5,787.8	7,449.3	11,227.3	6,059.4	9,519.1	50,891.3	109,323.1
3. Total	910.9	1,798.3	(1,176.1)	4,352.8	620.7	4,056.8	10,563.4	6,759.9
PROYECTOS DE INVERSION	901.8	1,288.8	1,468.7	1,229.2	2,475.3	3,469.20	10,833.0	12,969.7
SALDO DEL PERIODO (van a la pág.3)	9.1	509.5	(2,644.8)	3,123.6	(1,854.6)	587.6	(269.6)	(6,209.8)

TITULOS Y CONCEPTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL
	T/C	1,222.0	1,271.0	1,322.0	1,375.0	1,430.0	1,487.0	2do. Semestre DEL AÑO
Vienen . . .Saldo del Período	9.1	509.5	(2,644.8)	3,123.6	(1,854.6)	587.6	(269.6)	(6,209.8)
LIQUIDEZ INICIAL: Saldo de Ctas. Ctes. al final del mes anterior	604.8	613.9	1,123.4	(1,521.4)	1,602.2	(252.4)	604.8	6,545.0
Sub-Total	613.9	1,123.4	(1,521.4)	1,602.2	(252.4)			
Saldo de Ctas. Ctes. al final del mes actual	613.9	1,123.4	(1,521.4)	1,602.2	(252.4)	335.2	335.2	335.2
Cheques en cartera								
Operaciones Financieras Especiales (overnight, etc.)								
Valores en Moneda Nacional				3,000.0				
Valores en Moneda Extranjera	5,724.3	2,287.8			140.0			
Intereses Financieros	141.4	66.1						
LIQUIDEZ FINAL (Excedentes Líquidos)	6,479.6	3,477.3	(1,521.4)	4,602.2	(112.4)	335.2	335.2	335.2

COMENTARIOS DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 1983

Los comentarios que a continuación detallamos, indican los parámetros que se han tenido en cuenta para la elaboración del Flujo de Caja del año 1983.

INGRESOS:

1. Por ventas:

Han sido estimados sobre el presupuesto de que se alcancen ventas del orden de 5'342,000 TLS, y que se produzcan pagos significativos de los Yugoslavos por las ventas efectuadas en el año 1982.

Para el año 1983, se han considerado los siguientes períodos de maduración de las Cobranzas.

Ventas a Yugoslavia	:	150 días tentativamente
Ventas al Asia	:	13 días (confirmado)
Ventas a Europa	:	30 días (confirmado)
Ventas a SIDER PERU	:	60 días

En concordancia, los ingresos probables serían del orden de S/. 112,503.9 millones de Soles.

2. Otros Ingresos:

Se han considerado la venta de 3,000 TM de coque de Cobre. Así como los pagos por Servicios Agnav y otros. Además el rendimiento de las colocaciones en Bonos de Inversión Pública.

EGRESOS:

1: Egresos de Producción:

1ab. Planillas:

Las cifras consideradas se han estimado en base a la información recibida de Costos, la que incluye incrementos conservadores.

.///

1cf. Compras Locales y Petróleo:

Cifras tomadas del Presupuesto de Compras Locales.

En el caso de Petróleo el desembolso será en los meses que se reciban los embarques correspondientes y para el caso de Compras Locales se ha estimado un período de pago de 30 días para la mayoría de las Adquisiciones.

1de. Compras Exterior Directas y a través del Agente de Compras:

En estos casos se ha tomado como base el Presupuesto de Compras de - Importación. Para dichas adquisiciones se ha considerado un promedio de financiamiento de 90 días para todas las adquisiciones mayores de US\$ 5,000.00

1g. Energía Eléctrica:

Se ha estimado en base a la información proporcionada por el Departamento de Costos.

1h. Otros Egresos:

Incluye el rubro de Compras Locales Menores.

2. Gastos Administrativos:

2a. Planillas:

Sobre la base de la información recibida del Departamento de Costos.

2b. Asistencia Médica:

Información proporcionada por Servicios Administrativos, que incluye pagos a la Clínica Anglo Americana y a médicos diversos por servicios prestados

2c. Otros Egresos Administrativos:

Incluye seguros diversos como Daño a la Propiedad (\$188,000), Avión, Transporte Marítimo, Póliza de Accidentes Funcionarios, Robo y/o Asalto vehículos Lima y San Juan, etc. Además Compras Locales menores, - gastos bancarios y otros.

...///

3. Gastos de Ventas:

3a. Comisión MINPECO:

Equivale al 2% de las ventas y es descontado en el momento del pago.

3b. Impuesto a las ventas al Exterior:

Equivale al 2% de las Ventas y se paga al mes siguiente de la cobranza.

3d. ENAFU:

Comprende el pago de US\$ 0.2032 por T.L.S. embarcada de travesía y S/. 7,512 por TM para embarques de Cabotaje.

Gastos Financieros:

4a. Amortización Principal:

Incluye el pago de la deuda por Bienes de Capital (Camiones WABCO, Planta Desaladora, Faja Transportadora, Palas y Perforadoras), así como también la amortización del saldo remanente de US\$ 11'000,000 del préstamo concertado con MINPECO a razón de US\$ 1'200,000.00 cada mes.

4b. Intereses y Otros:

Se considera los intereses por Bienes de Capital, los intereses de la deuda a MINPECO, así como también los intereses por el financiamiento de las Cartas de Crédito y préstamos de las Líneas de Crédito.

5. Impuestos y Derechos:

5a. Derechos de Importación:

Se ha hecho el cálculo de acuerdo al Presupuesto de Compras Importadas teniendo en cuenta los aranceles vigentes proporcionados por la Gerencia de Logística.

///

...///

5b. Impuestos a la Renta y al Patrimonio:

Información recibida del Departamento de Costos. Incluye la regularización del Impuesto a la Renta y al Patrimonio por el año 1982 y el 2% del valor de las ventas de Mineral, como pago a cuenta del Impuesto del año 1983; Impuesto a la capitalización, Excedentes de Revaluación y el pago a INGENMET.

6. Participación Comunidad Minera:

Información recibida del Departamento de Contabilidad, incluyendo Participación Líquida e Intereses a la Comunidad.

7. Otros Egresos:

En este rubro se refleja el resultado de la Compra o Venta de Valores tanto en Moneda Nacional como Extranjera para cubrir situaciones coyunturales.

PROYECTOS DE INVERSION:

Se toma como base el Reporte de Proyección de Gastos de Capital, proporcionado por la oficina de San Juan.

En este rubro se han considerado los desembolsos por Compras y Servicios Locales, siguiendo el cronograma presentado en dicho reporte.

Por la porción correspondiente a desembolsos en Dólares, se ha considerado un financiamiento de 90 días para los Proyectos Menores. En cuanto a los Proyectos Mayores, se ha considerado los Contratos por estudios y el pago de 1/20 de un financiamiento concertado a 10 años.

VALORES:

En Moneda Nacional:

Como consecuencia de mantener saldo mínimos operativos en Caja, los Excedentes generados se colocarán en Bonos de Inversión Pública o en otros Valores permitidos por Ley.

...///

...///

En Moneda Extranjera:

Se ha procurado mantener colocaciones importantes en Certificados Bancarios en Moneda Extranjera como respaldo para el Programa de Inversiones.

Intereses Financieros:

En este rubro, se consideran los intereses estimados que han generado nuestros Valores en Moneda Nacional y Extranjera, durante el mes.

Los intereses generados por nuestros Valores en Moneda Nacional, ingresarán a nuestras cuentas corrientes el siguiente mes y los intereses generados por nuestros Valores en Moneda Extranjera, pasarán a formar parte del principal al mes siguiente.

BALANCE GENERAL PROYECTADO AL 31.12.83

HIERRO - PERU

63

BALANCE GENERAL -PROYECTADO

ACTIVO

(En millones de Soles)

	al 31.12.83	%	al 31.12.82	%	AUMENTO (DISMINUCION)	%
Activo Corriente						
Caja y Bancos	335	-	6,545	5	(6,210)	(95)
Caja y Bcos. Div. Ret. BCR	-	-	-	-	-	-
Valores Negociables	-	-	12,484	10	(12,484)	(100)
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES:						
MINPECO	24,051	11	10,625	8	13,426	126
SIDERPERU	5,062	3	642	1	4,420	688
Otras	2	-	4	-	(2)	(50)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR:						
Personal	53	-	37	-	16	43
Impuestos por Recuperar	64	-	64	-	-	-
Cias Subsidiarias - AGNAV	69	-	75	-	(6)	(8)
Varias	192	-	232	-	(40)	(17)
	29,493	14	11,679	9	17,814	153
INVENTARIOS DE MINERAL DE HIERRO Y OTROS						
Mina y Minerales en Proceso	2,545	1	1,313	1	1,232	94
Productos Terminados	26,596	13	12,643	10	13,953	110
Concentrados de Cobre	129	-	41	-	88	41
	29,270	14	13,997	11	15,273	109
Materiales y Suministros, Neto de Provisión para Obsolescencia por S/. 40.8	20,284	10	15,303	12	4,981	33
Seguros y Otros Gastos Pagados por Anticipado	216	-	66	-	150	227
Total del Activo Corriente	79,598	38	60,074	47	19,524	32
Inversiones,						
al Costo Compañías Subsidiarias	833	-	533	-	300	56
Otras Inversiones	1	-	1	-	-	-
	834	-	534	-	300	56
Activos Fijos	345,440	164	198,969	152	146,471	74
Menos: Depreciación Acumulada	216,447	102	129,332	99	87,115	67
	128,993	62	69,637	53	59,356	85
Otros Activos	451	-	451	-	-	-
	209,876	100	130,696	100	79,180	61

HIERRO - PERU

64

BALANCE GENERAL- PROYECTADO

PASIVO Y PATRIMONIO

(En Millones de Soles)

	al 31.12.83	%	al 31.12.82	%	AUMENTO (DISMINUCION)	%
Pasivo Corriente						
Sobregiros y Préstamos Bancarios	-	-	-	-	-	-
Ctas x Pagar Comerciales	11,365	6	2,598	2	8,767	337
Provisión para Remuneraciones y Leyes Sociales	3,915	2	2,094	2	1,821	87
Impuestos por Pagar	7,621	3	7,928	6	(307)	(4)
Parte Cta. de la Deuda a Largo Plazo	5,164	3	1,655	1	3,509	212
Ctas x Pagar a Subsidiarias	2	-	2	-	-	-
Ctas x Pagar a MINPECO	581	-	35	-	546	1,560
Participación Líquida de la Comunidad Minera	970	-	1,187	1	(217)	(18)
Provisión para Pagos al Seguro Social del Perú	27	-	27	-	-	-
Otras Cuentas x Pagar	3,301	3	10,220	8	(6,919)	(68)
Total del Pasivo Corriente	32,946	17	25,746	20	7,200	28
Provisión para Indemnizaciones, menos Adelantos a Cuenta de S/. 1,724' (S/. 980' al 31.12.82)	23,603	11	12,951	10	10,652	82
Deuda a Largo Plazo						
Participación Patrimonial del Trabajo	1,773	1	1,207	1	566	47
Ctas x Pagar a Largo Plazo	20,049	9	2,933	2	17,116	584
	21,822	10	4,140	3	17,682	427
Pasivo Diferido						
Patrimonio Neto						
Capital Social	74,365	35	29,112	22	45,253	155
Aporte de Capital del Estado	10	-	10	-	-	-
Excedente de Revaluación	38,221	18	45,253	35	(7,032)	(16)
Reserva para Reinversión	16,211	8	10,455	8	5,756	55
Reserva Legal	768	-	575	-	193	34
Superávit (Déficit)	1,930	1	2,454	2	(524)	(21)
	131,505	62	87,859	67	43,646	50
Contingencias y Compromisos						
	209,876	100	130,696	100	79,180	61

5. CONTRIBUCION PERSONAL A LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO

Como mencioné en la introducción, la elaboración del presupuesto en nuestra Empresa es un trabajo que requiere de la colaboración de todos los Departamentos y Gerencias de la Empresa.

A continuación describiré en que consiste mi participación en este trabajo:

PREPARACION DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

En el punto 4.6 del presupuesto^{se} expone en forma sintética cuáles han sido las bases para la preparación de este estado financiero.

Para su elaboración se requiere los siguientes presupuestos:

- Presupuesto de Ventas

De este presupuesto se obtiene el ingreso por las ventas, cómo se confecciona en dólares, de-

bido a que nuestras ventas son principalmente al exterior, es necesario para poder usarlo su conversión a soles y para ello consideramos:

- el tipo de cambio proyectado

- el periodo de cobranza de los contratos de venta, ya que la diferencia de cambio que se origina desde el embarque hasta el pago es considerado parte de la venta.

- Presupuesto de Costos de Operación

Del presupuesto de costos de operación determinamos cual es el costo de producción del hierro, previamente reclasificamos los gastos de transferencia de mineral de planta al puerto, los gastos de embarque, los gastos de producción del cobre y los gastos de administración.

Como este presupuesto también se confecciona en dólares hay que realizar su conversión a soles, para ello se utiliza un tipo de cam -

bio que previamente hay que determinar y que es diferente al promedio del año debido a que el inventario de materiales se valoriza al precio promedio y los inventarios por Ley no se revalúan.

- Presupuesto de Caja

Teniendo como base el presupuesto de caja (dado que el ingreso o gasto de este presupuesto no necesariamente corresponde al ejercicio), obtenemos los ingresos y egresos financieros producto del excedente líquido que tengamos o de los préstamos que recurramos.

Luego se determina el impuesto al patrimonio que se calcula adicionando al patrimonio del año anterior la utilidad proyectada.

Una vez determinados todos los rubros del estado financiero se realiza el cálculo del impuesto a la renta.

Coordinaciones necesarias

Esta actividad se realiza luego de preparar el cronograma de entrega de los diferentes presupuestos. Consiste en dar apoyo a los responsables para que todos trabajen con la misma información de tal forma que no exista discordancia y pierda coherencia el presupuesto. También solucionamos cualquier problema de falta de información que se les presente.

Suministrar bases económicas

Las bases económicas son responsabilidad de nuestro Departamento la confeccionamos coordinadamente con la Gerencia de Finanzas, en base a nuestras propias estimaciones y a la proporcionada por el Instituto Nacional de Planificación y por las revistas especializadas.

Suministrar precios promedios

Como nuestros inventarios se valorizan al precio promedio para fines del presupuesto simulamos cuál sería el precio promedio proyectado

con los que cargarán a los costos proyectados, los items de alto valor.

Estos precios se calculan en base al nivel de stock existente, consumo esperado, precio promedio actual, precios proyectados y nivel de inventario final.

Bases para la preparación del Presupuesto de labor de obreros y empleados

Las bases de labor:

- N° de personal requerido
- Incrementos salariales estimados

Se obtiene de la Gerencia de Recursos Humanos.

Presupuesto del Personal Administrativo

Para determinar cuál va a ser el presupuesto del personal administrativo previamente se solicita a la Gerencia de Administración de Operaciones (a cargo de la planilla de Funciona -

rios San Juan) y la Gerencia de Recursos Humanos (a cargo de la planilla de Lima) el número de vacantes y el monto estimado mensual que se les pagará. Luego se consulta a la Gerencia General el monto porcentual promedio de aumento para todo el personal administrativo. Posteriormente se realizan los cálculos para determinar el monto de esta planilla, sus beneficios adicionales (indemnizaciones, bonos, etc.) y los impuestos a cargo de la Empresa.

Este cálculo por beneficios adicionales que menciono también las realizo para las planillas de obreros y empleados, lo denominamos "factor de carga". Toda esta información es enviada a San Juan para integrar el costo de labor de la Empresa.

ANEXO N° 1

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO MES

DE OCTUBRE 1982

MEMORANDUM CORRESPONDENCIA INTERNA

A: L.F.Morán

FECHA: Noviembre 19, 1982

DE: R.Rabines

NO. DE ARCHIVO: 9210-407

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO
OCTUBRE 1982

COPIAS A:
A.Pareja*
D.De La Cruz*
G.Puente*
F.Oviedo*
R.Oviedo*
J.Duarte*
J.Farfán

No. GC82-787

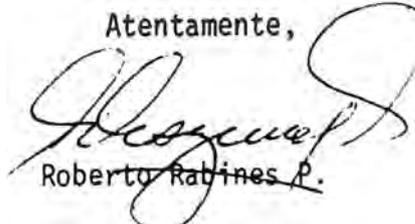
REFERENCIA:

Adjunto le hago llegar la información referente al cumplimiento del Presupuesto a octubre de 1982 Revisado. Este Presupuesto Revisado tiene como base cifras reales a julio y proyectados para el período agosto-diciembre.

En este se está incluyendo lo siguiente:

1. Programa de Ventas
2. Programa de Producción
3. Presupuesto de Costos de Operación
4. Presupuesto de Compras
5. Presupuesto de Inversiones
6. Estado de Pérdidas y Ganancias
7. Balance General al 31.10.82

Atentamente,



Roberto Rabines P.

/hr.
Adj.*

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VENTAS
CUADRO COMPARATIVO EN UNIDADES FISICAS

CUADRO N° 1

(En miles de TLS)

	OCTUBRE			AÑO A LA FECHA			PRESUP. 1982	% CUMPLIM. PRESUP. ANUAL
	REAL	PRESUP.	% CUMPLIM.	REAL	PRESUP.	% CUMPLIM.		
Exportación								
Pelets	54	180	30*	1,071	1,209	89*	1,432	75
SNK	306	319	96*	2,592	2,570	101	3,076	na
Torta	87	100	87*	968	978	99*	1,100	-
Sinter Especial	-	-	-	27	29	93*	53	51
Sub-Total	447	599	75*	4,658	4,786	97*	5,661	82
Local								
Pelets (Sider Perú)	-	40	-	325	425	76*	505	64
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	447	639	70*	4,983	5,211	96*	6,166	81

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS

(En miles de U.S.\$)

	OCTUBRE			AÑO A LA FECHA			PRESUP. 1982	% CUMPLIM. PRESUP. ANUAL
	REAL	PRESUP.	% CUMPLIM.	REAL	PRESUP.	% CUMPLIM.		
Ventas Exportación	8,212	12,167	68*	91,763	94,776	97*	113,041	81
Ventas Locales	-	1,118	-	9,382	12,027	78*	14,263	66
TOTAL	8,212	13,285	62*	101,145	106,803	95*	127,304	80

* Indica cumplimiento parcial.

COMENTARIOS:

EXPORTACION: El cumplimiento parcial se debe a que fueron diferidas las ventas de pelets:

POSCO (Corea) 20 mil TLS para diciembre

NSC (Japón) 130 mil TLS para noviembre

LOCAL:

Fueron suspendidas las compras de mineral por parte de SIDER-PERU por la crítica situación económica que está atravesando.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCION
CUADRO COMPARATIVO EN UNIDADES FISICAS

CUADRO N° 2

	OCTUBRE			AÑO A LA FECHA			PRESUP. 1982	% CUMPLIM. PRESUP. ANUAL
	REAL	PRESUP.	% CUMPLIM.	REAL	PRESUP.	% CUMPLIM.		
Mov.de Material Mina (TLS) Relac.Desmonte/Mineral	1,976 1.124	2,470 1.58	80*	18,929 1.327	21,023 1.58	90	25,773 1.58	73
Produc.Plantas Mina (TLS)	932	942	99*	7,960	7,925	100	9,770	82
Productos: (TLN)								
Pelets	125	180	69*	1,339	1,419	94*	1,773	94
SNK	322	325	99*	2,498	2,583	97*	3,222	97
Torta	140	140	-	1,119	1,135	99*	1,294	87
Mineral Oxidado	-	-	-	20	12	167*	22	91
TOTAL	587	645	91*	4,976	5,149	97*	6,311	79

* Indica cumplimiento parcial.

COMENTARIOS:

Movimiento de Material Mina: El menor cumplimiento se debe a la falta de disponibilidad de palas y camiones por reparaciones mecánicas.

Producción Beneficio: La menor producción de pelets se debe a que sus stocks están colmados.

COSTOS DE OPERACION
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS REALES VS. PRESUPUESTADOS BASADOS EN
PRODUCCION PLANEADA

CUADRO N° 3

(En miles de U.S.\$)

	OCTUBRE			AÑO A LA FECHA			PRESUP. 1982	% CUMPLIM. PRESUP. ANUAL
	REAL	PRESUPUESTO	% VARIACION	REAL	PRESUPUESTO	% VARIACION		
Labor Obrero	2,329	1,604	45*	16,971	16,004	6*	19,528	87
Labor Empleado	515	516	-	7,021	6,609	6*	7,554	91
Labor PAS	555	611	9	7,017	6,651	6*	7,873	89
TOTAL LABOR	3,399	2,731	24*	31,009	29,264	6*	35,025	89
Mater. de Perfor.y Disparo	621	639	3	4,294	4,733	9	5,965	72
Lubricantes y Combustibles	1,933	1,910	1*	13,380	14,242	6	18,046	74
Llantas y Cámaras	83	133	38	1,263	1,285	2	1,550	81
Barras y Bolas de Molino	458	528	13	3,666	3,966	8	5,020	73
Otros Materiales de Operación	880	1,058	17	6,947	7,794	11	9,612	72
Materiales de Mantenimiento	791	1,236	36	9,345	9,648	3	12,898	72
TOTAL MATERIALES	4,766	5,504	13	38,895	41,668	7	53,091	73
Otros Costos Directos	482	462	4*	3,665	4,640	2	5,380	68
Electricidad ELECTROPERU	998	946	5*	10,639	10,397	2*	12,277	87
TOTAL OTROS COSTOS	1,480	1,408	5*	14,304	15,037	5	17,657	81
TOTAL	9,645	9,643	-	84,208	85,969	2	105,773	80

* Indica variación desfavorable.

COMENTARIOS:
COSTOS REALES VS. PRESUPUESTADOS

ANEXO AL CUADRO N° 3
MILES DE U.S.\$

LABOR

La diferencia se explica principalmente por la provisión por el pacto colectivo de obreros 689*

MATERIALES Y OTROS COSTOS

Variación de Producción

La menor producción en las Plantas de Beneficio que lo planeado originó una menor generación de energía de la Planta Térmica y una menor utilización de energía de Electro-Perú 329

Variación de Precio

Menor precio promedio real que el presupuestado de los materiales de perforación, barras de molino y energía de Electro-Perú 222

Mayor precio real de los materiales de disparo, petróleo Bunker, lubricantes, bolas de molino, productos químicos 194* 28

Variación de Consumo

Menor consumo de:

Repuestos de Mantenimiento	534
Materiales de Operación	68
Llantas y cámaras	75
Barras y bolas de molino	71

Mayor ratio de consumo real que el presupuestado de energía eléctrica y lubricantes y combustibles 430* 318

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS LOCALES REALES VS. PRESUPUESTADOS

(En Millones de Soles)

	OCTUBRE			AÑO A LA FECHA			PRESUP. 1982	% CUMPLIM. PRESUP. ANUAL
	REAL	PRESUP.	% VARIAC.	REAL	PRESUP.	% VARIAC.		
Petróleo Residual	-	-	-	7,043	6,791	4*	9,939	71
Bolas de Molino de 2"	147	224	34	1,311	1,359	4	1,844	71
Petróleo Diesel	-	-	-	1,255	1,248	1*	1,854	68
Lubricantes y Solventes	160	136	18*	724	807	10	905	80
Barras para Molino 3 1/2"	-	189	-	1,070	1,247	14	1,656	65
Gasolina	60	52	15*	361	388	7	501	72
Aluminio Granulado	-	-	-	121	121	-	121	100
Explosivos	27	38	29	167	169	1	169	99
Barrotes Planta Pelets L.2	-	52	-	163	216	25	216	76
Papel Toalla	-	-	-	66	66	-	66	100
Planchas de Fierro	-	-	-	192	192	-	192	100
Compras menores de S/.550,000	308	201	53*	2,042	1,922	6*	2,324	88
Requisiciones Directas	85	81	5*	772	808	5	970	80
Otros Items Mayores	150	176	15	917	961	5	974	94
Forros Chancadora Molino	6	8	25	190	198	4	198	96
T O T A L	943	1,157	19	16,394	16,493	1	21,929	75

* Indica variación desfavorable.

COMENTARIOS:

Bolas de Molino de 2".- Fueron adquiridas 130 TM menos que lo presupuestado, compensándose la mayor adquisición de 80 TM realizada en el mes de setiembre.

Lubricantes y Solventes.- A solicitud del campo, se efectuaron adquisiciones no presupuestadas.

Barras para Molino 3 1/2 y Barrotes Planta Pelets N° 2.- Existencias cubren consumo hasta diciembre.

Explosivos.- Debido a existencias de cordón detonante, se adquirió 120,000 FT vs. 313,000 FT de lo presupuestado.

Compras menos de S/. 550,000.- Se incrementó pedido de medicinas para el Hospital.

Otros Items Mayores.- Fueron cancelados por el campo pedidos por pintura, anillos pernos y tuercas, etc.

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRAS IMPORTADAS REALES VS. PRESUPUESTADAS

(En miles de U.S.\$)

	OCTUBRE			AÑO A LA FECHA			PRESUP. 1982	% CUMPLIM. PRESUP. ANUAL
	REAL	PRESUP.	% VARIAC.	REAL	PRESUP.	% VARIAC.		
Nitrato de Amonio	-	425	-	1,995	2,420	18	2,420	82
Llantas	-	314	-	646	1,358	52	1,358	47
Amilxantato de Potasio	-	140	-	-	363	-	363	
Fajas Transportadoras	-	14	-	403	444	9	444	91
Aluminio Granulado	-	-	-	364	364	-	364	100
Brocas	-	-	-	89	106	16	125	71
Planchas y Platinas	5	80	94	413	556	26	556	74
Dowfroth	120	-	-*	307	358	14	358	86
Otros items mayores	56	60	7	197	326	40	326	60
Agencia de Compra	83	582	86	3,144	3,911	20	5,075	62
Otras Compras direct.a Prov.	264	547	51	6,797	7,197	6	8,291	82
T O T A L	528	2,162	76	14,355	17,403	18	19,680	73

* Indica variación desfavorable.

COMENTARIOS:

Nitrato de Amonio y Amilxantado de Potasio.- Existencias cubren consumo hasta diciembre.

Llantas, Planchas y Platinas.- Ordenes de compra recién han sido colocadas, se recepcionará en diciembre.

Dowfroth.- Por avería del barco, el material solicitado con O.C. puesta en agosto, se recepcionó este mes.

Agencia de Compras.- Debido a finalización del contrato fueron canceladas órdenes de compra que están siendo recolocadas.

Otras compras directas a proveedores.- Ordenes de compra por: bolsas de polietileno, tubos filtros, tuberías de acero, etc. están pendientes de recepción.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
 CUADRO COMPARATIVO DE MONTOS APLICADOS VS. PRESUPUESTADOS

CUADRO N° 5

(En miles de U.S.\$)

	OCTUBRE			AÑO A LA FECHA			PRESUP. 1982	% CUMPLIM. PRESUP. ANUAL
	REAL	PRESUP.	% VARIAC.	REAL	PRESUP.	% VARIAC.		
999-102 Casas para empleados	18	-	-	1,303	1,509	14*	1,729	75
2-324 Molino de bolas 14' x 41'	-	-	-	-	232	*	232	-
991-240 Reacond.Sist.Agua Sala da SN1ra.2da.etapa	12	10	20	58	45	29	127	46
991-243 Rehabilit.Muelle SN 2da. Fase	140	126	11	793	766	4	944	84
991-345 Reparación Planta Fuer za SN(Unid.1,2 y 3)	33	-	-	3,731	2,638	41	2,638	141
991-353 Mandriladora Cizalla y Prensa Plegadora	1	606	*	2	815	100*	845	-
992-508 Reponteciamiento Mina 4	-	30	*	19	30	37*	30	63
992-509 Sub-Estac.13.8 KV Lí nea 60	-	1,117	*	-	1,117	*	2,235	-
Varios Proyectos Menores apro bados	365	487	25*	1,970	2,273	13*	3,037	65
Varios PGC'S en proceso	-	-	-	-	-	-	212	-
Varios Proyectos Lima	2	2	-	140	139	1	142	99
Varios Proyectos Prioritarios a corto plazo	-	-	-	2,986	3,193	6*	3,176	9
Sub-Total	571	2,378	76*	11,002	12,757	14*	15,347	72
Proy.Priorit.Mediano Plazo	15	34	56*	207	294	29*	454	46
TOTAL	586	2,412	76*	11,209	13,051	14*	15,801	71

* Indica variación desfavorable.

COMENTARIOS DEL CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIONES

CASA PARA EMPLEADOS (48 Unid.)

La obra debió concluir en el mes de setiembre. El cargo del presente mes corresponde a la valorización N° 11. Resta el pago de la valorización final.

REACONDICIONAMIENTO SISTEMA AGUA SALADA 2da. ETAPA

El conjunto de la obra: arenado, pintado del tanque y cambio de tuberías, presentan un avance de 80%.

Las 2 bombas verticales WORTHINGTON han arribado al Callao. La variación que se muestra en este mes se debe a que fueron aplicados U.S.\$ 7,952 por labor y U.S.\$ 3,655 por materiales, habiéndose presupuestado sólo labor por U.S.\$ 10,000.

REHABILITACION MUELLE S.N. 2da. ETAPA

Presenta un avance físico de 83%. De acuerdo al contrato esta obra debió concluir el 24 de octubre. El atraso se debe a que el contratista no ha podido conseguir material importado (masilla lock on) para el pintado de los pilotes.

La variación que se muestra, se debe a que se presupuestó el pago por U.S. \$ 116,000 por avance de obra y lo real fue U.S.\$ 130,723 (Valorización N° 9)

MANDRILADORA, CIZALLA Y PRENSA PLEGADORA

Los equipos se encuentran pendientes de instalación. Los cargos están en cuenta de tránsito y serán aplicados al API cuando se reciba el conforme de Almacén San Juan.

PROYECTOS MAYORES MEDIANO PLAZO

Debido a observaciones efectuadas por Hierro Perú al estudio de la firma COMMSA por la reubicación de la Faja 1B, se ha diferido el pago final para noviembre.

Los U.S.\$ 15,000 aplicados en este mes corresponden al primer pago a COMMSA por el estudio (perfil) de la planta gravimétrica.

SUB-ESTACION 13.8 KV Y LINEA DE 60 KV

Aún no se ha suscrito el contrato con Electro Perú.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPROMISOS DE CIERRE

SETIEMBRE

<u>API N°</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
992-403	Cocinas y Refrigeradoras casas PAS y Empleados	Falta 1 cocina a gas y 1 elect. serán enviadas a San Juan la próxima semana.
991-415	Equipo Hospital	Equipo baby bird no funciona, se ha solicitado los servicios del técnico de la casa proveedora

OCTUBRE

991-418	Bombas Centrífugas	Se espera recepción del impulsor para el 22.12.1982
997-614	Aire Acondicionado Hospital	Se esperaba para el 25.11.82 la llegada del técnico de la firma POLITEMP para la puesta en funcionamiento del equipo.
990-327	Equipos control de proceso-peletización	Documentos de cierre serán remitidos el 27 de noviembre.
991-610	Equipo para bomba de reductibilidad	Idem.
992-233	Ampliación Taller de Polines	Se espera recepción de material eléctrico, ítem 2 O.C. 79432.
990-250	Bomba Pozo Jahuay	La bomba fue entregada a Transportes Zúñiga. El cierre del API se hará este mes.

EMPRESA MINERA DEL HIERRO DE PERU
(HIERRO - PERU)

CUADRO N° 6

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PRELIMINAR
(En Miles de Soles)

PRODUCCION (Miles TLN)	4'956		5'405		(449)	(8)
VENTAS (Miles TLN)	5'178		4'993		185	4
Ventas	AL 31.10.82	%	AL 31.10.81	%	AUMENTO (DISMINUCION)	%
Exportación mineral de hierro o través de MINPECO	63,268'274	91	34,736'834	92	28,531'440	82
Ventas locales a SIDERPERU	6,534'128	9	3,163'307	8	3,370'821	107
Otras ventas Locales	8'349	-	3'143	-	5'206	166
	<u>69,810'751</u>	<u>100</u>	<u>37,903'284</u>	<u>100</u>	<u>31,907'467</u>	<u>84</u>
Costo de ventas						
Costo de producción	43,962'900	63	24,703'829	65	19,259'071	78
Depreciación	5,667'640	8	3,148'365	8	2,519'275	80
	<u>49,630'540</u>	<u>71</u>	<u>27,852'194</u>	<u>73</u>	<u>21,778'346</u>	<u>78</u>
MAS(MENOS)Variación de Inventarios	(4,208'430)	(6)	(4,008'681)	(10)	(199'749)	(5)
	<u>45,422'110</u>	<u>65</u>	<u>23,843'513</u>	<u>63</u>	<u>21,578'597</u>	<u>91</u>
Utilidad Bruta	<u>24,388'641</u>	<u>35</u>	<u>14,059'771</u>	<u>37</u>	<u>10,328'870</u>	<u>73</u>
Gastos de operación						
Impuestos y derechos sobre ventas	1,819'098	3	1,062'269	3	756'829	71
Gastos de ventas	2,412'422	4	1,528'118	4	884'304	58
Gastos de administración	3,792'920	5	1,960'018	5	1,832'902	94
	<u>8,024'440</u>	<u>12</u>	<u>4,550'405</u>	<u>12</u>	<u>3,474'035</u>	<u>76</u>
Utilidad de Operación	<u>16,364'201</u>	<u>23</u>	<u>9,509'366</u>	<u>25</u>	<u>6,854'835</u>	<u>72</u>
Otros gastos (ingresos)						
Deducciones bajo la Ley de Minería	2,021'216	3	756'783	2	1,264'433	167
Perdido (ganancia) en diferencio de cambio	(2,242'487)	(3)	(753'055)	(2)	(1,489'432)	(198)
Gastos financieros, netos	(109'681)	-	(337'143)	(1)	227'462	67
Impuesto al patrimonio empresarial	873'408	1	576'936	2	296'472	51
Otros, neto	(565'694)	(1)	(301'145)	(1)	(264'549)	(88)
	<u>(23'238)</u>	<u>-</u>	<u>(57'624)</u>	<u>-</u>	<u>34'386</u>	<u>60</u>
Utilidad antes de reinversión e impuesto	<u>16,387'439</u>	<u>23</u>	<u>9,566'990</u>	<u>25</u>	<u>6,820'449</u>	<u>71</u>
Impuesto a la renta	<u>6,314'750</u>	<u>9</u>	<u>2,414'766</u>	<u>6</u>	<u>3,899'984</u>	<u>162</u>
Utilidad antes de reinversión	<u>10,072'689</u>	<u>14</u>	<u>7,152'224</u>	<u>19</u>	<u>2,920'465</u>	<u>41</u>
Reinversión	<u>6,541'391</u>	<u>9</u>	<u>3,891'147</u>	<u>10</u>	<u>2,650'244</u>	<u>68</u>
Utilidad (pérdida) del periodo	<u>3,531'298</u>	<u>5</u>	<u>3,261'077</u>	<u>9</u>	<u>270'221</u>	<u>8</u>
ROC N	18-1 82					

HIERRO - PERU

CUADRO N° 7

BALANCE GENERAL - PRELIMINAR

ACTIVO

(En Miles de Soles)

	al 31.10.82	%	al 31.10.81	%	AUMENTO (DISMINUCION)	%
Activo Corriente						
Caja y Bancos	4,010'309	3	2,634'941	4	1,375'368	52
Caja y Bcos. Div. Ret. BCR	-		61'019	-	(61'019)	(100)
Valores Negociables	12,416'953	10	6,282'428	10	6,134'525	98
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES:						
MINPECO	14,127'278	11	3,627'593	6	10,499'685	289
SIDERPERU	641'502	1	1,097'306	3	(455'804)	(42)
Otras	3'897	-	63'427	-	(59'530)	(94)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR :						
Personal	156'692	-	94'504	-	62'188	66
Impuestos por Recuperar	63'655	-	23'636	-	40'019	169
Cias Subsidiarias - AGNAV	280'259	-	240'991	-	39'268	16
Varias	604'129	-	513'940	2	90'189	18
	15,877'412	12	5,661'397	11	10,216'015	180
INVENTARIOS DE MINERAL DE HIERRO Y OTROS						
Mino y Minerales en Proceso	1,024'585	1	449'460	1	575'125	128
Productos Terminados	12,488'915	10	6,845'150	11	5,643'765	82
Concentrados de Cobre	40'885	-	45'928	-	(5'043)	(11)
	13,554'385	11	7,340'538	12	6,213'847	85
Materiales y Suministros, Neto de Provisión para Obsolescencia por S/. 40.8						
	17,381'128	14	10,365'299	17	7,015'829	68
Seguros y Otros Gastos Pagados por Anticipado						
	125'913	-	74'421	-	51'492	69
Total del Activo Corriente	63,366'100	50	32,420'043	54	30,946'057	95
Inversiones,						
al Costo Compañías Subsidiarias	532'925	-	299'560	-	233'365	78
Otras Inversiones	749	-	749	-	-	
	533'674	-	300'309	-	233'365	78
Activos Fijos						
Menos: Depreciación Acumulada	180,310'668	140	76,237'937	126	104,072'731	137
	116,175'170	90	48,673'351	80	67,501'819	139
	64,135'498	50	27,564'586	46	36,570'912	133
Otros Activos						
	451'295	-	200'786	-	250'509	125
ROC.	128,486'567	100	60,485'724	100	68,000'843	112

Noviembre 18-1982

HIERRO - PERU

BALANCE GENERAL

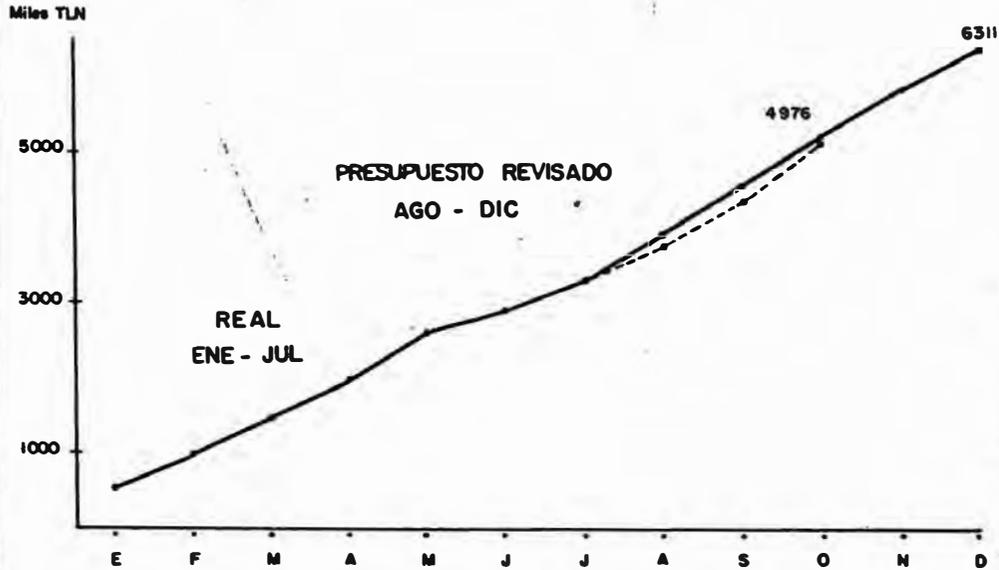
PASIVO Y PATRIMONIO - PRELIMINAR

(En Miles de Soles)

	al 31.10.82	%	al 31.10.81	%	AUMENTO (DISMINUCION)	%
Pasivo Corriente						
Sobregiros y Préstamos Bancarios	20'418	-	835'998	1	(815'580)	(96)
Ctas x Pagar Comerciales	5,744'291	4	2,882'214	5	2,862'077	95
Provisión para Remuneraciones y Leyes Sociales	2,221'498	2	664'656	1	1,556'842	23
Impuestos por Pagar	7,749'130	6	4,307'993	7	3,441'137	80
Parte Cte. de la Deudo a Largo Plazo	1,509'598	1	1,105'475	2	404'123	3
Ctas x Pagar a Subsidiarias	2'184	-	2'385	-	(201)	(1)
Ctas x Pagar a MINPECO	161'902	-	125'317	-	36'585	2
Participación Líquida de la Comunidad Minera	1,102'482	1	327'248	1	775'234	23
Provisión para Pagos al Seguro Social del Perú	27'409	-	27'409	-	-	-
Otras Cuentas x Pagar	13,087'632	10	490'501	1	12,597'131	2,561
Total del Pasivo Corriente	31,626'544	24	10,769'196	18	20,857'348	
Provisión para Indemnizaciones, menos Adelantos a Cuenta de S/.959'590 (S/.449'319 al 31.10.81)	10,772'967	8	5,487'181	9	5,285'786	
Deuda a Largo Plazo						
Participación Patrimonial del Trabajo	1,157'566	1	556'158	1	601'408	10
Ctas x Pagar a Largo Plazo	2,822'137	2	1,920'483	3	901'654	4
	3,979'703	3	2,476'641	4	1,503'062	6
Pasivo Diferido						
Patrimonio Neto						
Capital Social	29,111'901	23	27,884'678	46	1,227'223	
Aporte de Capital del Estado	10'041	-	10'041	-	-	
Excedente de Revaluación	39,195'259	31	6,705'763	12	32,489'496	45
Reserva para Reinversión	9,955'910	8	3,891'147	6	6,064'763	1
Reserva Legal	302'944	-	-	-	302'944	1
Superávit Acumulado	3,531'298	3	3,261'077	5	270'221	
	82,107'353	65	41,752'706	69	40,354'647	
Contingencias y Compromisos						
ROC	128,486'567	100	60,485'724	100	68,000'843	

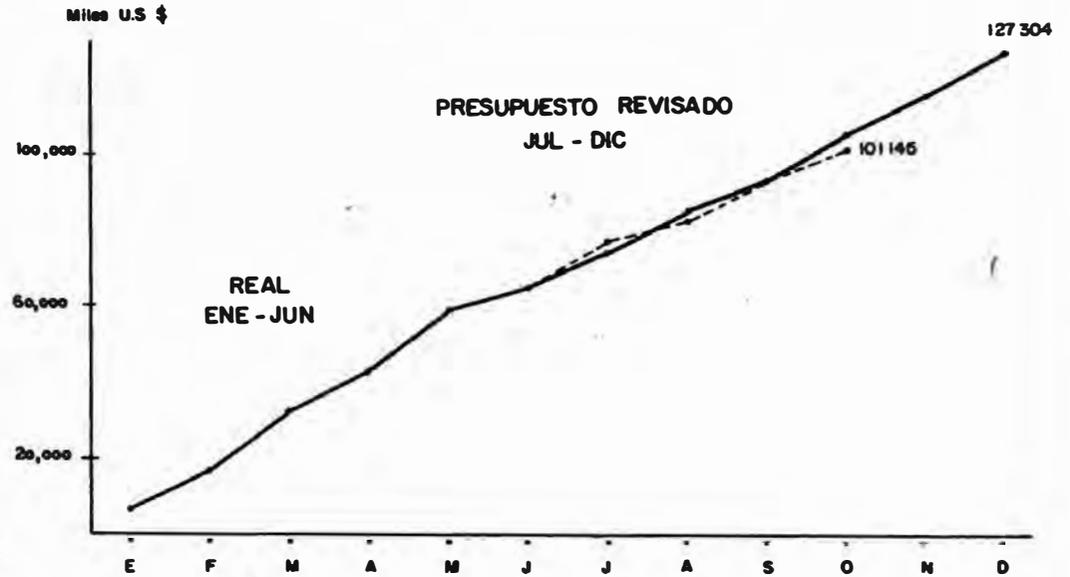
PRODUCCION

PRESUPUESTO VS REAL



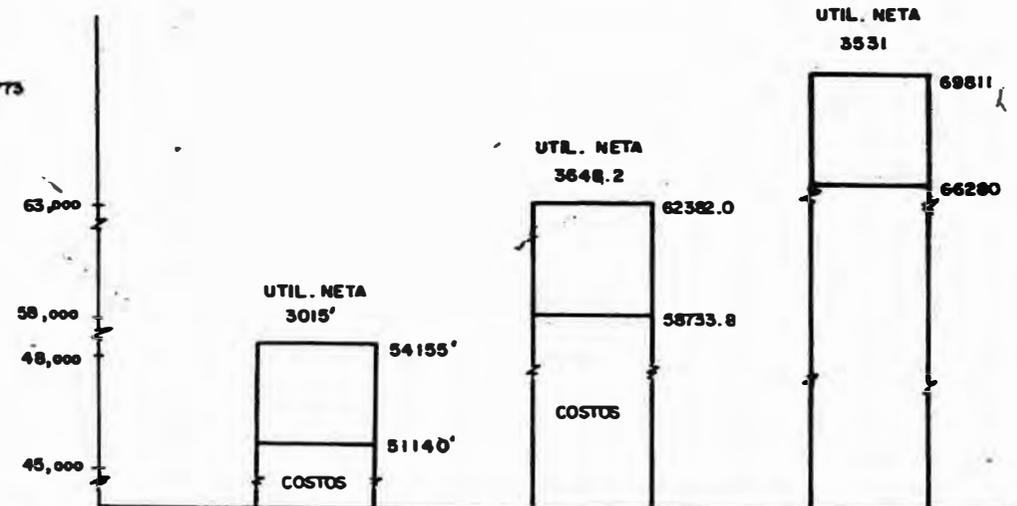
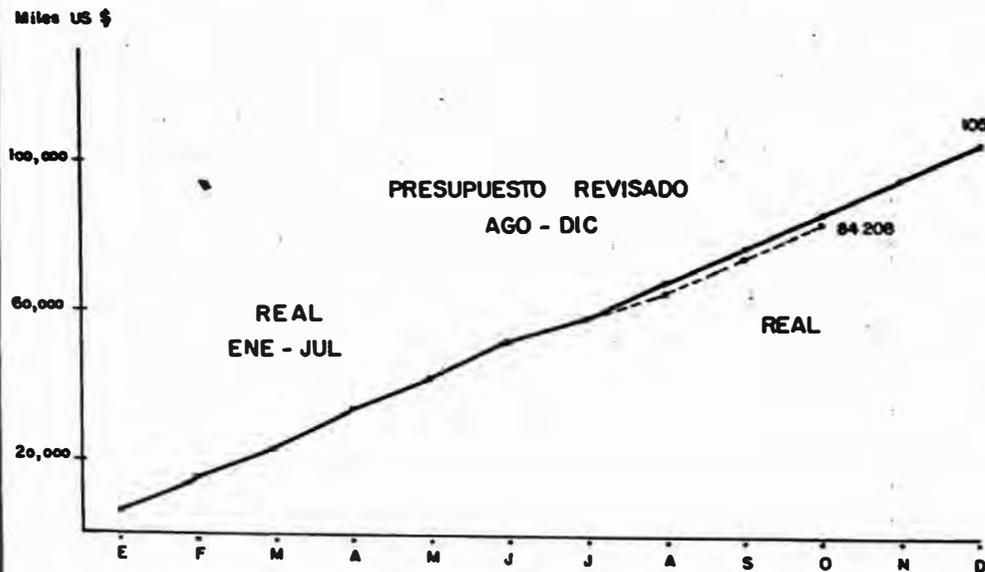
VENTAS

PRESUPUESTO VS REAL



COSTOS DE PRODUCCION

PRESUPUESTO VS REAL



ANEXO N° 2

FORMATO: PRESUPUESTO DE CENTRO DE COSTO

CENTRO DE COSTO 99210 GERENCIA-DE-ADMINISTRACION

ELEMENTO COSTO	DESCRIPCION	RESPONSABLE		R. RABINES		SOLES	ACOS-7-17
		REAL AÑO A LA FECHA 1981	REAL AÑO A LA FECHA AGOSTO 1982	PROYECTADO SET/DIC. 82	TOTAL 1982	PRESUPUESTO PERIODO 1983	OBSERVACIONES
222	MAT OPER- GASCLINA	6,244	6,381	32.800	39.181	100.000	
277	SUM OPER-MEDICAMENTOS	79,621	84,765	65.600	150.365	280.000	
200	TOTAL MATERIALES DE OPERACION	65,865	91,146				
701	GASTOS-MUOANZAS	6,056,190	4,252,946	2.161.520	6.414.466	10.200.000	
703	HOSPITAL & MEDIC-LIMA	50,000					
704	CTA GASTOS-HOSP.LIMA		27,246				
707	DESARROLLO-PERSONAL	50,000					
709	OTROS GASTOS DE PERSONAL	39,222	0				
712	SERVICIOS	11,755					
713	SUMINISTRO OFICINA LIMA	2,980	3,200	39.360	42.560	70.000	
714	MANTENIMIENTO OFICINA LIMA	3,250	290,353				
715	ALQUILER EQUIPO OFICINA	525,739	1,036,850	574.000	1.612.850	1.700.000	
719	OTROS GASTOS DE OFICINA	733,300	381,477	242.720	624.197	500.000	
722	PUBLICIDAD	552,400					
723	BECAS	297,000					
732	HONGRARIOS AUDIT & CONTB	8,200,000	5,333,336	15.999.240	21.333.176	36.000.000	
739	OTROS SERV.PROFESIONALES	0	47,964,261				
741	IMPUESTOS Y LICENCIAS	28,409,604	20,369,235	28.471.70	24.224.355	39.000.000	
791	CUENTAS DE GASTOS-VIAJES	0	13,420				
792	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	211,988	175,050	52.480	227.530	250.000	
794	CARGOS BANCARIOS	13,877					
796	GASTOS CARRO COMPANIA LIMA	435,355	941,368	245.680	1.202.048	1.800.000	
797	ALQUILER TAXI-LIMA/SJ	97,000	386,500			300.000	
799	MISCELANEOS	247,841	247,258	80.032	227.290	450.000	
700	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	45,977,541	81,424,500				

ANEXO N° 3

FORMATO: PROPUESTA DE GASTO DE CAPITAL

RUNA SIMI

(El Lenguaje del hombre)

PROPUESTA DE GASTOS DE CAPITAL

P G C N°	:		FECHA	:	
TITULO	:		DURACION	:	
COSTO ESTIMADO	:		CENTRO DE	:	
DPTO.-SECCION	:		COSTO	:	

OBJETIVO:

INCREMENTAR PRODUCC. MANTENER CAPACIDAD PROD.
MEJORAR CONDICIONES DE TRABAJO REDUCIR COSTOS
MEJORAR CALIDAD DE PRODUCTOS O PROCESO

RESUMEN :

PROBLEMAS :

SOLUCION :

ALTERNATIVA :

OTROS BENEFICIOS :

COSTOS :

ORIGINADOR

JEFE DE DEPARTAMENTO

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE GASTOS DE CAPITAL

La presentación de una Propuesta de Gastos de Capital (PGC) se realiza utilizando el formato respectivo. La información vertida en dicho documento debe ser clara, precisa y seguir el siguiente orden:

PGC N°	Deje en blanco, es llenado por el Departamento de Costos y Planeamiento de Utilidades.
TITULO	Descripción corta de la propuesta.
COSTO ESTIMADO	Coloque el monto calculado para la realización del Proyecto.
DPTO. - SECCION	Indique el Departamento y la Sección en la que se realizará el Proyecto.
FECHA	Señale la fecha en la que se prepara el presente formato.
DURACION	Indique el tiempo estimado para la ejecución del Proyecto (en meses).
CENTRO DE COSTO	Indique su Centro de Costos.
OBJETIVO	Marque con un aspa el principal efecto que se logrará con el presente Proyecto.
RESUMEN	Describa detalladamente su pedido: cantidad, modelo, tipo y otras especificaciones. En caso de remplazo indicar los seis (6) dígitos de la Unidad que será retirada.
PROBLEMAS	Enuncie el (los) problema (s); señale sus causas y efectos sobre el trabajo de su Sección.
CONCLUSION	Precise de que forma la implementación del PGC resuelve el (los) problema (s) señalado (s).
ALTERNATIVAS	Si existen algunas alternativas de solución al problema, señálelas; e indique las razones por la que han sido desechadas.
OTROS BENEFICIOS	Indique que otras ventajas se obtendrán con la realización del PGC.
COSTOS	Desagregue el costo estimado, señalando Para el caso de ampliaciones de oficinas, el monto estimado para completar cada una de las obras que conforman el Proyecto. - Para el caso de compra de nuevas unidades o remplazo de: maquinarias, equipos, herramientas, muebles y enseres y equipo de oficina; el monto estimado puesto en Lima para adquirir cada una de las unidades pedidas.
FIRMAS	La presente hoja debe estar firmada por todas las personas que ocupan posiciones que se encuentran en la línea de autoridad del originador, hasta el nivel de Jefe de Departamento y/o Gerente.