

## PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA TRANSNEA

RUBROS	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	TOTAL 2022
	1/22	2/22	3/22	4/22	5/22	6/22	7/22	8/22	9/22	10/22	11/22	12/22	
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL INICIO DEL MES---->	101,75	103,79	105,86	107,98	110,14	112,34	114,59	116,88	119,22	121,60	124,03	126,51	
CAJA AL INICIO													
En Moneda Nacional	2.089.647	25.695.008	28.813.597	63.247.813	66.159.023	39.732.936	48.916.139	35.314.378	64.363.377	55.854.644	67.492.210	85.739.752	2.089.647
En Moneda Extranjera (expresado en pesos)	11.435.253	11.663.958	11.897.237	12.135.182	12.377.886	12.625.443	12.877.952	13.135.511	13.398.222	13.666.186	13.939.510	14.218.300	11.435.253
TOTAL CAJA AL INICIO	13.524.900	37.358.967	40.710.834	75.382.995	78.536.909	52.358.379	61.794.091	48.449.889	77.761.598	69.520.830	81.431.720	99.958.052	
INGRESOS OPERATIVOS													
A) FACTURACION VENCIDA EN EL MES													
A.1) Facturación Transnea REGULADA Vencida en el Mes													
Cargos de Conexión													
- Cx. 132KV	697.086	697.086	697.086	697.086	697.086	697.086	697.086	697.086	697.086	697.086	697.086	697.086	8.365.038
- Cx. 33KV	5.600.590	5.600.590	5.600.590	5.600.590	5.600.590	5.600.590	5.600.590	5.600.590	5.600.590	5.600.590	5.600.590	5.600.590	67.207.082
- Cx. 13,2KV	9.184.983	9.184.983	9.184.983	9.184.983	9.184.983	9.184.983	9.184.983	9.184.983	9.184.983	9.184.983	9.184.983	9.184.983	110.219.798
IVA	3.251.359	3.251.359	3.251.359	3.251.359	3.251.359	3.251.359	3.251.359	3.251.359	3.251.359	3.251.359	3.251.359	3.251.359	39.016.303
Otros Impuestos													
Total Cargos de Conexión	18.734.018	18.734.018	18.734.018	18.734.018	18.734.018	18.734.018	18.734.018	18.734.018	18.734.018	18.734.018	18.734.018	18.734.018	224.808.221
Cargos de Transformación													
Transformadores 150MVA	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	18.195.710
Transformadores 50MVA	1.010.873	1.010.873	1.010.873	1.010.873	1.010.873	1.010.873	1.010.873	1.010.873	1.010.873	1.010.873	1.010.873	1.010.873	12.130.474
Transformadores 30MVA	10.007.641	10.007.641	10.007.641	10.007.641	10.007.641	10.007.641	10.007.641	10.007.641	10.007.641	10.007.641	10.007.641	10.007.641	120.091.689
Transformadores 16MVA	323.479	323.479	323.479	323.479	323.479	323.479	323.479	323.479	323.479	323.479	323.479	323.479	3.881.752
Transformadores 15MMVA	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	1.516.309	18.195.710
Transformadores 7,5MVA	151.631	151.631	151.631	151.631	151.631	151.631	151.631	151.631	151.631	151.631	151.631	151.631	1.819.571
IVA	3.050.511	3.050.511	3.050.511	3.050.511	3.050.511	3.050.511	3.050.511	3.050.511	3.050.511	3.050.511	3.050.511	3.050.511	36.606.130
Otros Impuestos													
Total Cargos de Transformación	17.576.753	17.576.753	17.576.753	17.576.753	17.576.753	17.576.753	17.576.753	17.576.753	17.576.753	17.576.753	17.576.753	17.576.753	210.921.036
Compensación Reactiva													
Compensación reactiva	424.567	424.567	424.567	424.567	424.567	424.567	424.567	424.567	424.567	424.567	424.567	424.567	5.094.804
IVA	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	89.159	1.069.909
Otros Impuestos													
Total Compensación Reactiva	513.726	513.726	513.726	513.726	513.726	513.726	513.726	513.726	513.726	513.726	513.726	513.726	6.164.713
Capacidad de Transporte													
- C.T. 220KV	678.823	678.823	678.823	678.823	678.823	678.823	678.823	678.823	678.823	678.823	678.823	678.823	8.145.878
- C.T. 132KV	39.786.946	39.786.946	39.786.946	39.786.946	39.786.946	39.786.946	39.786.946	39.786.946	39.786.946	39.786.946	39.786.946	39.786.946	477.443.355
- C.T. 33KV	514.607	514.607	514.607	514.607	514.607	514.607	514.607	514.607	514.607	514.607	514.607	514.607	6.175.280
IVA	8.605.879	8.605.879	8.605.879	8.605.879	8.605.879	8.605.879	8.605.879	8.605.879	8.605.879	8.605.879	8.605.879	8.605.879	103.270.548
Otros Impuestos													
Total Capacidad de Transporte	49.586.255	49.586.255	49.586.255	49.586.255	49.586.255	49.586.255	49.586.255	49.586.255	49.586.255	49.586.255	49.586.255	49.586.255	595.035.061
Total Facturación Transnea REGULADA Vencida en el Mes	86.410.753	86.410.753	86.410.753	86.410.753	86.410.753	86.410.753	86.410.753	86.410.753	86.410.753	86.410.753	86.410.753	86.410.753	1.036.929.030
0,00%													
A.2) Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes													
- DPEC													
- Cx. 132KV	99.584	99.584	99.584	99.584	99.584	99.584	99.584	99.584	99.584	99.584	99.584	99.584	1.195.005
- Capacidad de transporte 132KV	2.195.801	2.195.801	2.195.801	2.195.801	2.195.801	2.195.801	2.195.801	2.195.801	2.195.801	2.195.801	2.195.801	2.195.801	26.349.606
IVA	482.031	482.031	482.031	482.031	482.031	482.031	482.031	482.031	482.031	482.031	482.031	482.031	5.784.368
- ENECOR													
- Capacidad de transporte 132KV	907.103	907.103	907.103	907.103	907.103	907.103	907.103	907.103	907.103	907.103	907.103	907.103	10.885.240
IVA	190.492	190.492	190.492	190.492	190.492	190.492	190.492	190.492	190.492	190.492	190.492	190.492	2.285.900
(NOTA DEBITO TI)	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-3.875.010	-46.500.120
Supervision TI -	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	1.395.004
Total Facturación correspondiente a Transportistas Independientes Vencida en el Mes	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	1.395.004
A.3) Facturación Transnea NO REGULADA Vencida en el Mes													
A.4) Otros Conceptos Facturados													
- Apertura por Regulados / No regulados													
- Apertura Concepto por Concepto													
Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc													
Total Otros Conceptos Facturados													
A) TOTAL FACTURACION VENCIDA EN EL MES	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	1.038.324.034
B) COBROS DEL MES													

B.1) Cobro Facturación Transnea REGULADA													
- CAMMESA	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	1.038.324.034
Retención IVA CAMMESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cobros Facturación Transnea REGULADA	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	86.527.003	1.038.324.034
B.2) Cobro Facturación correspondiente a Transportistas Independientes													
- Apertura por Transportista													
- Apertura por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)													
Total Cobros Facturación correspondiente a Transportistas Independientes													
B.3) Facturación Transnea NO REGULADA													
- Apertura por Transportista													
- Apertura Concepto por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)													
Total Cobros Facturación Transnea NO REGULADA													
B.4) Otros Cobros													
- Apertura por Regulados / No regulados													
- Venta Bien de Uso													
Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Cobros de Siniestros o Indemnizaciones, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc													
Total Otros Cobros													
Tarifa de Transición	102.835.102	102.835.102	102.835.102	102.835.102	102.835.102	102.835.102	102.835.102	102.835.102	102.835.102	102.835.102	102.835.102	102.835.102	1.234.021.224
B) TOTAL COBROS DEL MES	189.362.105	189.362.105	189.362.105	189.362.105	189.362.105	189.362.105	189.362.105	189.362.105	189.362.105	189.362.105	189.362.105	189.362.105	2.272.345.258
PAGOS OPERATIVOS													
A) PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS													
Remuneraciones y Cargas Sociales	49.188.463	46.514.391	46.514.391	52.645.006	53.135.006	63.966.578	56.487.168	56.487.168	56.887.168	63.141.604	56.887.168	68.784.610	670.638.719
Remuneraciones Regulares	17.764.501	17.764.501	17.764.501	21.663.144	21.663.144	21.663.144	23.794.884	23.794.884	23.794.884	23.794.884	23.794.884	23.794.884	261.052.238
Pagos Extraordinarios / Sumas Fijas / etc													
Horas Extras													
SAC						10.831.572						11.897.442	22.729.014
Vacaciones	990.279	1.030.210	1.030.210	1.030.210	1.030.210	1.030.210	1.030.210	1.030.210	1.030.210	1.030.210	1.030.210	1.030.210	12.322.588
BAE	9.856.730	9.856.730	9.856.730	9.856.730	9.856.730	9.856.730	9.856.730	9.856.730	9.856.730	9.856.730	9.856.730	9.856.730	118.280.758
Otras Gratificaciones / Bonos										6.254.436			6.254.436
Embargos Laborales													
Cargas Sociales	17.715.802	13.537.806	13.537.806	15.379.914	15.379.914	15.379.914	16.387.162	16.387.162	16.387.162	16.387.162	16.387.162	16.387.162	189.254.127
Aportes y Contribuciones Sindicales	2.861.151	2.865.144	2.865.144	3.255.008	3.255.008	3.255.008	3.468.182	3.468.182	3.468.182	3.468.182	3.468.182	3.468.182	39.165.558
Retiros		1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	21.580.000
Otros (Detallar los mas relevantes)													
Pagos a Terceros													
Opex	53.633.953	55.108.887	56.624.381	58.586.785	59.781.544	61.425.537	63.519.973	64.850.394	66.633.780	68.871.443	70.349.030	72.283.628	751.669.335
Materiales													
- Gtos.locales													-
- Deuda Proveedores 2020													-
Resto Proveedores													
Otros costos en personal	544.517	559.492	574.878	590.687	606.931	623.621	640.771	658.392	676.498	695.101	714.217	733.858	7.618.962
Honorarios por servicios	440.807	452.930	465.385	478.183	491.333	504.845	518.728	532.993	547.651	562.711	578.185	594.086	6.167.837
Honorarios profesionales	1.811.292	1.861.103	1.912.283	1.964.871	2.018.905	2.074.425	2.131.472	2.190.087	2.250.314	2.312.198	2.375.783	2.441.118	25.343.851
Mantenimiento de equipos eléctricos	31.484.667	32.350.496	33.240.134	34.154.238	35.093.480	36.058.550	37.050.160	38.069.040	39.115.938	40.191.627	41.296.896	42.432.561	440.537.788
Combustibles y lubricantes	2.153.462	2.212.682	2.273.531	2.336.053	2.400.295	2.466.303	2.534.126	2.603.814	2.675.419	2.748.993	2.824.591	2.902.267	30.131.536
Energía eléctrica	40.599	41.716	42.863	44.042	45.253	46.497	47.776	49.090	50.440	51.827	53.252	54.717	568.072
Gastos por administración del MEM	119.013	122.286	125.649	129.104	132.654	136.302	140.051	143.902	147.860	151.926	156.104	160.396	1.665.247
Tasa de fiscalización ENRE				405.234			405.234			405.234			1.215.701
Cuota social ATEERA	34.965	35.927	36.915	37.930	38.973	40.045	41.146	42.277	43.440	44.635	45.862	47.123	489.237
Comunicaciones	1.783.757	1.832.810	1.883.212	1.935.001	1.988.213	2.042.889	2.099.069	2.156.793	2.216.105	2.277.048	2.339.666	2.404.007	24.958.570
Servicio de transporte	560.938	576.364	592.214	608.500	625.233	642.427	660.094	678.247	696.898	716.063	735.755	755.988	7.848.721
Seguros	132.694	136.344	140.093	143.946	147.904	151.971	156.151	160.445	164.857	169.391	174.049	178.835	1.856.679
Alquileres	5.841.618	6.002.263	6.167.325	6.336.926	6.511.192	6.690.250	6.874.231	7.063.273	7.257.513	7.457.094	7.662.165	7.872.874	81.736.724
Viajes y estadias	811.964	834.293	857.237	880.811	905.033	929.921	955.494	981.770	1.008.769	1.036.510	1.065.014	1.094.302	11.361.118
Artículos de oficina y papelería	122.929	126.310	129.783	133.352	137.019	140.787	144.659	148.637	152.725	156.925	161.240	165.674	1.720.041
Impuestos, tasas y contribuciones	1.044.237	1.072.953	1.102.459	1.132.777	1.163.928	1.195.936	1.228.825	1.262.617	1.297.339	1.333.016	1.369.674	1.407.340	14.611.101
Directores y Síndicos	750.000	770.625	791.817	813.592	835.966	858.955	882.576	906.847	931.785	957.410	983.738	1.010.791	10.494.103
Gastos bancarios	18.788	19.305	19.836	20.381	20.942	21.518	22.110	22.718	23.342	23.984	24.644	25.321	262.890
Vigilancia y seguridad	3.676.432	3.777.534	3.881.416	3.988.155	4.097.829	4.210.520	4.326.309	4.445.283	4.567.528	4.693.135	4.822.196	4.954.806	51.441.143
Limpieza oficinas y estaciones	250.982	257.884	264.975	272.262	279.749	287.442	295.347	303.469	311.815	320.390	329.200	338.253	3.511.768
Diversos	2.010.290	2.065.573	2.122.376	2.180.741	2.240.711	2.302.331	2.365.645	2.430.700	2.497.545	2.566.227	2.636.798	2.709.310	28.128.247
Capex	39.410.699	60.743.994	26.905.983	54.272.451	66.669.452	30.382.709	63.795.347	4.300.384	45.483.218	15.965.161	14.380.800	0	422.310.199
Materiales													
- Plan 2017	-	12.707.702	11.962.963	-	-	18.721.296	-	-	-	-	-	-	43.391.961

- Nuevo Plan 2021-2022	39.410.699	48.036.292	14.943.020	54.272.451	66.669.452	11.661.413	63.795.347	4.300.384	45.483.218	15.965.161	14.380.800		378.918.237
Embargos y Juicios													
Multas / Sanciones													
Otros Pagos (detallar los mas relevantes)													
Impuestos	3.523.628	3.876.245	4.883.134	946.652	26.202.189	9.404.078	4.161.378	9.675.160	3.866.672	4.746.332	4.497.565	8.742.940	84.525.973
Retenciones Previsionales													
Retenciones Ganancias	651.417	1.004.033	444.727	946.652	1.202.189	654.078	1.245.878	266.444	951.172	467.372	445.372	211.946	8.491.279
Retenciones IVA	0	0	783.097	0	0	0	0	3.246.608	0	681.730	568.347	2.807.747	8.087.529
Otras Retenciones.a 3ros.													
Anticipos Ganancias	0	0	0	0	0	8.750.000	2.915.500	2.915.500	2.915.500	2.915.500	2.915.500	2.915.500	26.243.000
Impuesto a las Ganancias DDJJ	2.872.212	2.872.212	2.872.212		25.000.000								33.616.636
IVA DDJJ Mensual	0	0	783.097	0	0	0	0	3.246.608	0	681.730	568.347	2.807.747	8.087.529
Canones Municipales													
Impuestos Provinciales													
Imp.Debitos y Creditos													
Ingresos Brutos													
Tasa de seguridad e higiene													
Sellos													
TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS													
B) PAGOS POR SERVICIOS NO REGULADOS													
Misma Apertura, de corresponder													
TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS													
TOTAL PAGOS OPERATIVOS													
MOVIMIENTOS FINANCIEROS													
Toma de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON													
Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Capital	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-10.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-30.392.365	-250.392.365
Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Intereses													0
Otorgamiento de Prestamos													
Cobro de Prestamos Otorgados - Capital													
Cobro de Prestamos Otorgados - Intereses													
Cobro de Intereses por Inversiones Financieras													
Venta Moneda Extranjera													
Diferencias de Cambio	228.705	233.279	237.945	242.704	247.558	252.509	257.559	262.710	267.964	273.324	278.790	284.366	3.067.413
Cambios de Valor en Activos Financieros													
TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-19.771.295	-19.766.721	-19.762.055	-19.757.296	-9.752.442	-14.747.491	-14.742.441	-24.737.290	-24.732.036	-24.726.676	-24.721.210	-30.107.999	-247.324.952
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES ---->	103,79	105,86	107,98	110,14	112,34	114,59	116,88	119,22	121,60	124,03	126,51	129,04	
CAJA AL CIERRE													109.400.980
En Moneda Nacional	25.695.008	28.813.597	63.247.813	66.159.023	39.732.936	48.916.139	35.314.378	64.363.377	55.854.644	67.492.210	85.739.752	94.898.314	94.898.314
En Moneda Extranjera (expresado en pesos)	11.663.958	11.897.237	12.135.182	12.377.886	12.625.443	12.877.952	13.135.511	13.398.222	13.666.186	13.939.510	14.218.300	14.502.666	14.502.666
TOTAL CAJA AL CIERRE	37.358.967	40.710.834	75.382.995	78.536.909	52.358.379	61.794.091	48.449.889	77.761.598	69.520.830	81.431.720	99.958.052	109.400.980	109.400.980