

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---->	105.72	107.83	109.99	112.19	114.43	116.72	119.05	121.43	123.86	126.34	128.87	131.44	
CAJA AL INICIO													
En Moneda Nacional	9,277,155	31,528,055	35,668,156	70,797,402	74,787,080	49,469,119	64,790,922	57,359,072	87,204,069	79,930,478	92,408,424	111,519,458	9,277,155
En Moneda Extranjera (expresado en pesos)	11,880,946	12,118,564	12,360,936	12,608,154	12,860,318	13,117,524	13,379,874	13,647,472	13,920,421	14,198,830	14,482,806	14,772,462	
TOTAL CAJA AL INICIO	21,158,101	43,646,620	48,029,092	83,405,556	87,647,398	62,586,643	78,170,796	71,006,544	101,124,491	94,129,308	106,891,231	126,291,920	
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 15MVA	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	
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	52,639,780	54,087,374	55,574,777	57,508,317	58,673,418	60,286,937	62,350,062	63,648,311	65,398,639	67,602,336	69,045,022	70,943,760	737,758,733
Materiales													
- Gtos.locales													-
- Deuda Proveedores 2020													-
Resto Proveedores													
Otros costos en personal	523,402	537,795	552,585	567,781	583,395	599,438	615,922	632,860	650,264	668,146	686,520	705,400	7,323,507
Honorarios por servicios	423,713	435,366	447,338	459,640	472,280	485,268	498,613	512,324	526,413	540,890	555,764	571,048	5,928,656
Honorarios profesionales	1,741,053	1,788,932	1,838,127	1,888,676	1,940,614	1,993,981	2,048,816	2,105,158	2,163,050	2,222,534	2,283,653	2,346,454	24,361,047
Mantenimiento de equipos eléctricos	31,317,428	32,178,658	33,063,571	33,972,819	34,907,071	35,867,016	36,853,359	37,866,826	38,908,164	39,978,138	41,077,537	42,207,170	438,197,757
Combustibles y lubricantes	2,069,953	2,126,877	2,185,366	2,245,464	2,307,214	2,370,662	2,435,856	2,502,842	2,571,670	2,642,391	2,715,056	2,789,720	28,963,071
Energía eléctrica	39,025	40,098	41,201	42,334	43,498	44,694	45,923	47,186	48,484	49,817	51,187	52,595	546,042
Gastos por administración del MEM	114,398	117,544	120,776	124,098	127,510	131,017	134,620	138,322	142,126	146,034	150,050	154,176	1,600,671
Tasa de fiscalización ENRE			405,234				405,234			405,234			1,215,701
Cuota social ATEERA	33,609	34,533	35,483	36,459	37,462	38,492	39,550	40,638	41,755	42,904	44,084	45,296	470,265
Comunicaciones	1,714,585	1,761,736	1,810,184	1,859,964	1,911,113	1,963,668	2,017,669	2,073,155	2,130,167	2,188,746	2,248,937	2,310,783	23,990,706
Servicio de transporte	539,185	554,013	569,248	584,903	600,988	617,515	634,496	651,945	669,873	688,295	707,223	726,672	7,544,356
Seguros	108,844	111,838	114,913	118,073	121,320	124,657	128,085	131,607	135,226	138,945	142,766	146,692	1,522,966
Alquileres	5,615,087	5,769,502	5,928,163	6,091,188	6,258,696	6,430,810	6,607,657	6,789,367	6,976,075	7,167,917	7,365,035	7,567,573	78,567,070
Viajes y estadias	780,477	801,941	823,994	846,654	869,937	893,860	918,441	943,698	969,650	996,315	1,023,714	1,051,866	10,920,547
Artículos de oficina y papelería	118,162	121,412	124,750	128,181	131,706	135,328	139,049	142,873	146,802	150,839	154,987	159,250	1,653,340
Impuestos, tasas y contribuciones	1,003,742	1,031,345	1,059,707	1,088,849	1,118,792	1,149,559	1,181,172	1,213,654	1,247,030	1,281,323	1,316,560	1,352,765	14,044,500
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	18,060	18,556	19,067	19,591	20,130	20,683	21,252	21,837	22,437	23,054	23,688	24,340	252,695
Vigilancia y seguridad	3,533,864	3,631,046	3,730,899	3,833,499	3,938,920	4,047,241	4,158,540	4,272,900	4,390,404	4,511,141	4,635,197	4,762,665	49,446,316
Limpieza oficinas y estaciones	241,249	247,883	254,700	261,704	268,901	276,296	283,894	291,701	299,723	307,965	316,434	325,136	3,375,586
Diversos	1,953,942	2,007,676	2,062,887	2,119,616	2,177,906	2,239,338	2,299,338	2,362,569	2,427,540	2,494,297	2,562,891	2,633,370	27,339,831
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	5,872,263	3,876,245	5,237,708	946,652	26,202,189	9,404,078	4,161,378	10,081,245	3,866,672	5,175,059	4,938,082	9,195,571	88,957,141
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	1,174,317	0	960,385	0	0	0	0	3,449,650	0	896,093	788,605	3,034,063	10,303,113
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	1,174,317	0	960,385	0	0	0	0	3,449,650	0	896,093	788,605	3,034,063	10,303,113
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	-10,000,000	-10,000,000	-25,000,000	-25,000,000	-25,000,000	-25,000,000	-30,000,000	-240,000,000
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	237,619	242,371	247,219	252,163	257,206	262,350	267,597	272,949	278,408	283,977	289,656	295,449	3,186,966
Cambios de Valor en Activos Financieros													
TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-19,762,381	-19,757,629	-19,752,781	-19,747,837	-9,742,794	-9,737,650	-9,732,403	-24,727,051	-24,721,592	-24,716,023	-24,710,344	-29,704,551	-236,813,034
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES ---->	107.83	109.99	112.19	114.43	116.72	119.05	121.43	123.86	126.34	128.87	131.44	134.07	
CAJA AL CIERRE													
En Moneda Nacional	31,528,055	35,668,156	70,797,402	74,787,080	49,469,119	64,790,922	57,359,072	87,204,069	79,930,478	92,408,424	111,519,458	121,957,622	121,957,622
En Moneda Extranjera (expresado en pesos)	12,118,564	12,360,936	12,608,154	12,860,318	13,117,524	13,379,874	13,647,472	13,920,421	14,198,830	14,482,806	14,772,462	15,067,912	
TOTAL CAJA AL CIERRE	43,646,620	48,029,092	83,405,556	87,647,398	62,586,643	78,170,796	71,006,544	101,124,491	94,129,308	106,891,231	126,291,920	137,025,533	

AÑO 2022

- 1) Ingresos tarifarios estáticos al valor del 2019.
- 2) Capex acordado. Sin modificación. Contempla las inversiones mínimas necesarias para mantener la calidad de servicio.
- 3) Caja tecnica solicitada a Diciembre 2022, un meses remuneración para cubrir OPEX-SUELDOS-IMPUESTOS. Es decir, los fondos adicionales necesarios para 2022 son de \$ 1.234.022.190 equivale a una remuneración mensual adicional de \$ 102.835.182,48
- 4) Sueldos - actualización tarifaria 33%
- 5) OPEX se tomo el promedio del último semestre 2021 y se actualizó mensualmente 2,75% por mes, finalizando el año con pauta del 33%
- 6) Se planifica pagar la asistencia financiera efectuada a Transnea durante el 2022, en 12 cuotas mensuales y consecutivas
- 7) No se modificó la TC al inicio, ya que no fue solicitado.
- 8) Caja técnica al cierre 137.025.533