

Empresa: DISTROCUYO S.A.

PERIODO: Al 31 de diciembre del 2015

ESTADO DE RESULTADO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	REGULADO	NO REGULADO	TOTAL
INGRESOS POR VENTAS (F200 - F300)	133.505.595	235.338.415	368.844.010
EGRESOS OPERATIVOS DIRECTOS (F400)	(76.756.911)	(209.272.011)	(286.028.922)
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	56.748.684	26.066.404	82.815.088
EGRESOS OPERATIVOS INDIRECTOS (F400)	(18.531.938)	(19.857.011)	(38.388.949)
RESULTADO OPERATIVO	38.216.745	6.209.393	44.426.138
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	527.607	7.543.561	8.071.169
RESULTADO ANTES DE INTERESES	38.744.353	13.752.954	52.497.307
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL ACTIVO (F500) (1)	14.618.107	47.916.266	62.534.373
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL PASIVO (F500) (1)	(4.013.373)	(1.743.502)	(5.756.875)
RESULTADO FINANCIERO	10.604.734	46.172.764	56.777.498
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	49.349.087	59.925.718	109.274.805
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE RESULTADO ORDINARIO	(17.631.958)	(21.410.888)	(39.042.846)
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	31.717.129	38.514.830	70.231.959
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	31.717.129	38.514.830	70.231.959

Empresa: DISTROCUYO S.A.

F200

PERIODO: Al 31 de diciembre del 2015

INGRESOS OPERATIVOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

		I- Regulada con remuneración por tarifa	II- Regulada con remuneración de mercado	III- Regulada con remuneración por tarifa	IV- Regulada con remuneración por tarifa	V- Regulada CECA	F 200
Naturaleza del Egreso	TOTAL	Servicio público de transporte de energía eléctrica	Supervisión de las ampliaciones de capacidad de transporte	OyM de instalaciones adicionales específicas que se incorporan al sistema de transporte	Supervisión de OyM de Transportistas Independientes	Servicio público de transporte de energía eléctrica de ampliaciones de la red	TOTAL REGULADO
INGRESOS OPERATIVOS	-	(131.028.454)	-	(778.479)	(1.698.662)	-	(133.505.595)
Conexión y Transformación	-	(7.763.624)		(778.479)	-	-	(8.542.103)
Capacidad de Transporte	-	(12.522.753)			(1.698.662)	-	(14.221.415)
Energía Transportada	-	-		-	-	-	-
Compensación Reactiva	-	-		-	-	-	-
Premios por calidad del servicio	-	(127.660)		-	-	-	(127.660)
Penalizaciones por calidad del servicio	-	-		-	-	-	-
Convenio Renocación Acuerdo Instrumental		(110.614.417)		-	-	-	(110.614.417)

F400

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

	F 400	I- Regulada con remuneración por tarifa	II- Regulada con remuneración de mercado	III- Regulada con remuneración por tarifa	IV- Regulada con remuneración por tarifa	V- Regulada CECA	
Naturaleza del Egreso	TOTAL	Servicio público de transporte de energía eléctrica	Supervisión de las ampliaciones de capacidad de transporte	OyM de instalaciones específicas que se incorporan al sistema de transporte	Supervisión de OyM de Transportistas Independientes	Servicio público de transporte de energía eléctrica de ampliaciones de la red	TOTAL REGULADO
EGRESOS OPERATIVOS	76.756.911	76.756.911	-	-	-	-	76.756.911
Personal (**)	49.037.579	49.037.579	-	-	-	-	49.037.579
Otros costos en personal	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios por servicios	1.105.723	1.105.723	-	-	-	-	1.105.723
Honorarios profesionales	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	3.921.336	3.921.336	-	-	-	-	3.921.336
Combustibles y lubricantes	2.564.629	2.564.629	-	-	-	-	2.564.629
Mantenimiento general	-	-	-	-	-	-	-
Energía eléctrica	145.822	145.822	-	-	-	-	145.822
Depreciación de bienes de uso	7.147.443	7.147.443	-	-	-	-	7.147.443
Amortización de activos intangibles	51.632	51.632	-	-	-	-	51.632
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	101.290	101.290	-	-	-	-	101.290
Tasa de fiscalización ENRE	157.496	157.496	-	-	-	-	157.496
Cuota social ATEERA	63.606	63.606	-	-	-	-	63.606
Comunicaciones	420.173	420.173	-	-	-	-	420.173
Servicio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Seguros (*)	1.519.588	1.519.588	-	-	-	-	1.519.588
Alquileres	221.158	221.158	-	-	-	-	221.158
Viajes y estadías	1.180.708	1.180.708	-	-	-	-	1.180.708
Artículos de oficina y papelería	258.259	258.259	-	-	-	-	258.259
Impuestos, tasas y contribuciones	1.947.489	1.947.489	-	-	-	-	1.947.489
Otras penalidades de la concesión	712.709	712.709	-	-	-	-	712.709
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos bancarios	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	2.179.543	2.179.543	-	-	-	-	2.179.543
Limpieza oficinas y estaciones	1.523.667	1.523.667	-	-	-	-	1.523.667
Mantenimiento electroducto	931.431	931.431	-	-	-	-	931.431
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	1.565.628	1.565.628	-	-	-	-	1.565.628

F401

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica

F 401	TIPO DE EQUIPAMIENTO						TOTAL
Naturaleza del Egreso	Equipamiento de Conexión	Líneas de transmisión	Equipamiento de Transformación	Equipos de Potencia Reactiva	Automatismos	Otros	
EGRESOS OPERATIVOS	29.027.059	28.110.915	21.042.064	2.716.637	2.716.637	11.675.539	95.288.850
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23.381.827	22.643.856	16.949.767	2.188.301	2.188.301	9.404.860	76.756.911
Personal	14.937.915	14.466.448	10.828.674	1.398.036	1.398.036	6.008.470	49.037.579
Otros costos en personal	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios por servicios	336.827	326.197	244.170	31.524	31.524	135.482	1.105.723
Honorarios profesionales	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	1.194.524	1.156.823	865.925	111.795	111.795	480.473	3.921.336
Combustibles y lubricantes	781.242	756.585	566.332	73.116	73.116	314.239	2.564.629
Mantenimiento general	-	-	-	-	-	-	-
Energía eléctrica	44.421	43.019	32.201	4.157	4.157	17.867	145.822
Depreciación de bienes de uso	2.177.267	2.108.549	1.578.327	203.770	203.770	875.761	7.147.443
Amortización de activos intangibles	15.728	15.232	11.402	1.472	1.472	6.326	51.632
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	30.855	29.881	22.367	2.888	2.888	12.411	101.290
Tasa de fiscalización ENRE	47.977	46.462	34.779	4.490	4.490	19.298	157.496
Cuota social ATEERA	19.376	18.764	14.046	1.813	1.813	7.793	63.606
Comunicaciones	127.994	123.954	92.784	11.979	11.979	51.483	420.173
Servicio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	462.900	448.290	335.561	43.323	43.323	186.192	1.519.588
Alquileres	67.370	65.243	48.837	6.305	6.305	27.098	221.158
Viajes y estadías	359.669	348.318	260.729	33.661	33.661	144.670	1.180.708
Artículos de oficina y papelería	78.671	76.188	57.030	7.363	7.363	31.644	258.259
Impuestos, tasas y contribuciones	593.248	574.524	430.052	55.522	55.522	238.622	1.947.489
Otras penalidades de la concesión	217.107	210.254	157.383	20.319	20.319	87.327	712.709
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos bancarios	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	663.936	642.981	481.295	62.138	62.138	267.055	2.179.543
Limpieza oficinas y estaciones	464.142	449.493	336.462	43.439	43.439	186.692	1.523.667
Mantenimiento electroducto	283.734	274.779	205.682	26.555	26.555	114.126	931.431
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	476.924	461.872	345.728	44.635	44.635	191.833	1.565.628
II. ADMINISTRACIÓN	5.645.232	5.467.059	4.092.297	528.336	528.336	2.270.679	18.531.938
Personal	1.903.325	1.843.253	1.379.743	178.132	178.132	765.574	6.248.159
Otros costos en personal	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios por servicios	395.313	382.836	286.567	36.997	36.997	159.006	1.297.717
Honorarios profesionales	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	149.870	145.140	108.642	14.026	14.026	60.282	491.986
Combustibles y lubricantes	28.315	27.421	20.526	2.650	2.650	11.389	92.952
Mantenimiento general	-	-	-	-	-	-	-
Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de bienes de uso	184.808	178.975	133.970	17.296	17.296	74.335	606.681
Amortización de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	-	-	-	-	-	-	-

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica

F 401	TIPO DE EQUIPAMIENTO						TOTAL
Naturaleza del Egreso	Equipamiento de Conexión	Líneas de transmisión	Equipamiento de Transformación	Equipos de Potencia Reactiva	Automatismos	Otros	
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	53.209	51.529	38.572	4.980	4.980	21.402	174.672
Servicio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	64.097	62.074	46.465	5.999	5.999	25.782	210.415
Alquileres	22.248	21.546	16.128	2.082	2.082	8.949	73.035
Viajes y estadías	653.143	632.528	473.471	61.127	61.127	262.713	2.144.110
Artículos de oficina y papelería	129.675	125.583	94.003	12.136	12.136	52.159	425.693
Impuestos, tasas y contribuciones	481.568	466.369	349.095	45.070	45.070	193.701	1.580.872
Otras penalidades de la concesión	-	-	-	-	-	-	-
Directores y Síndicos	528.662	511.976	383.233	49.477	49.477	212.643	1.735.470
Gastos bancarios	19.281	18.673	13.977	1.805	1.805	7.756	63.296
Vigilancia y seguridad	214.099	207.341	155.203	20.037	20.037	86.117	702.835
Limpieza oficinas y estaciones	62.422	60.452	45.251	5.842	5.842	25.108	204.917
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	755.197	731.362	547.451	70.679	70.679	303.762	2.479.130

Empresa:
F600

PERÍODO: Al 31 de diciembre del 2015

ANALÍTICO DE SUELDOS

Gran Actividad	Tipo de Actividad	Tipo de Tareas	Convenio Colectivo	EJERCICIO				
				EXPLOTACIÓN		ADMINISTRACIÓN	COMERCIALIZACIÓN	TOTAL
				Pesos				
				Operación	Mantenimiento	Pesos	Pesos	Pesos
REGULADA				13.549.680	35.487.898	6.248.159	-	55.285.738
I- Regulada con remuneración por tarifa	Personal Direccion	Fuera de Convenio		1.385.924	3.325.481	1.493.660		6.205.065
		Apuaye CCT 889707 "E"		1.577.245	5.132.271	1.717.983		8.427.503
	Profesional	Fuera de Convenio		2.556.020	4.935.438	1.127.359		8.618.817
		Apuaye CCT 889707 "E"		-	842.478	-		842.478
	Tareas de Apoyo	CCT 36/75 FATLYF		652.582	2.350.959	1.140.402		4.143.943
		Fuera de Convenio		147.702	1.134.902	768.798		2.051.399
		Pasantia		-	236.465	-		236.465
		Técnico	CCT 36/75 FATLYF		7.230.203	17.529.901	-	
	NO REGULADA				52.817.566		3.199.419	6.271.250
VI- No Regulada con remuneración libre			Apuaye CCT 889707 "E"		455.693			455.693
			CCT 36/75 FATLYF		911.386			911.386
			FUERA DE CONVENIO		15.949.262			15.949.262
			Uocra 76/75		14.126.489			14.126.489
XI- No Regulada con remuneración libre			CCT 36/75 FATLYF		1.068.737			1.068.737
			CCT Lyf NON		12.290.473			12.290.473
			FUERA DE CONVENIO		4.274.947		836.167	5.111.114
			Uocra 76/75		2.671.842			2.671.842
			PASANTIA		1.068.737			1.068.737
			Apuaye CCT 889707 "E"				3.199.419	418.083
INDIRECTOS						418.083	5.017.000	8.216.420
TOTALES								

INFORMACIÓN EXTRACONTABLE: CANTIDAD DE EMPLEADOS

I) Por tipo de actividad

Por tipo de actividad			EJERCICIO (No Auditado)				
Gran Actividad	Tipo de Actividad	Tipo de Tareas (separar por Convenio Colectivo)	EXPLOTACIÓN		ADMINISTRACIÓN	COMERCIALIZACIÓN	TOTAL
			Operación	Mantenimiento			
REGULADA			25	70	12	0	107
I- Regulada con remuneración por tarifa	Personal Dirección	Fuera de Convenio	1	2	1	-	4
		Apuaye CCT 889707 "E"	3	7	3	-	13
	Profesional	Fuera de Convenio	3	10	3	-	16
		Apuaye CCT 889707 "E"	-	1	-	-	1
	Tareas de Apoyo	CCT 36/75 FATLYF	2	5	2	-	9
		Fuera de Convenio	1	4	3	-	8
		Pasantía	-	-	-	-	1
		CCT 36/75 FATLYF	15	40	-	-	55
NO REGULADA			109		14	13	136
VI- No Regulada con remuneración libre		Apuaye CCT 889707 "E"	1		0	0	1
		CCT 36/75 FATLYF	2		0	0	2
		FUERA DE CONVENIO	35		0	0	35
		Uocra 76/75	31		0	0	31
XI- No Regulada con remuneración libre		CCT 36/75 FATLYF	2		0	0	2
		CCT LyF NON	23		0	0	23
		FUERA DE CONVENIO	8		2	0	10
		Uocra 76/75	5		0	0	5
		PASANTIA	2		0	0	2
		Apuaye CCT 889707 "E"	0		12	1	13
INDIRECTOS					0	12	12
TOTALES					25	13	249

II) Por tipo de equipamiento (solo el personal de la actividad regulada remunerada por tarifa)

Por tipo de equipamiento (solo el personal de la actividad regulada remunerado por tarifa)		EXPLOTACIÓN		TOTAL	
Gran Actividad	Tipo de Actividad	TIPO DE EQUIPAMIENTO			
			Operación	Mantenimiento	
REGULADA	I- Regulada con remuneración por tarifa	Equipamiento de Conexión	11	20	31
		Líneas de transmisión	8	22	30
		Equipamiento de Transformación	4	18	22
		Equipos de Potencia Reactiva	1	1	3
		Automatismos	0	3	3
		Otros	1	6	7
TOTALES			25	70	95