

Empresa: Transba SA

PERIODO: 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	ACTIVIDAD PRIMARIA	ACTIVIDAD SECUNDARIA	TOTAL
INGRESOS POR VENTAS (F200 - F300)	94.887.110	27.329.495	122.216.605
EGRESOS OPERATIVOS - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (F400)	(122.480.117)	(15.598.445)	(138.078.562)
EGRESOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN (F400)	(22.505.479)	0	(22.505.479)
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>(50.098.486)</b>	<b>11.731.050</b>	<b>(38.367.436)</b>
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	0	0	0
<b>RESULTADO ANTES DE INTERESES</b>	<b>(50.098.486)</b>	<b>11.731.050</b>	<b>(38.367.436)</b>
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL ACTIVO	13.184.047	0	13.184.047
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL PASIVO	(3.755.883)	0	(3.755.883)
DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.462.861	0	2.462.861
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>11.891.025</b>	<b>0</b>	<b>11.891.025</b>
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>(38.207.461)</b>	<b>11.731.050</b>	<b>(26.476.411)</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE RESULTADO ORDINARIO	8.732.909	(4.105.868)	4.627.041
<b>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>(29.474.552)</b>	<b>7.625.182</b>	<b>(21.849.370)</b>

Empresa: Transba SA

F200

PERIODO: 31/12/2011

**INGRESOS OPERATIVOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

Naturaleza del Egreso	CUENTA	Servicio público de transporte de energía eléctrica	TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>		<b>94.887.110</b>	<b>94.887.110</b>
Ingresos por ventas			
Conexión y Transformación	8110102	31.365.851	<b>31.365.851</b>
Capacidad de Transporte	8110103	49.044.903	<b>49.044.903</b>
Deuda Consolidada Res 406/03	8110105	40.313	<b>40.313</b>
Energía Transportada	8110101	7.699.176	<b>7.699.176</b>
O&M Ampliaciones	8110107	317.989	<b>317.989</b>
Acuerdo Instrumental	8110110	7.847.543	<b>7.847.543</b>
Penalizaciones por calidad del servicio	8300200/8300300	(1.429.551)	<b>(1.429.551)</b>
Diversos	8140400	886	<b>886</b>

INGRESOS OPERATIVOS NO REGULADOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Naturaleza del Egreso	CUENTA	ESTACIONES	OTROS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
INGRESOS OPERATIVOS		24.400.915	2.928.580	27.329.495
Ampliación ET Brasado	BCE-0068	497.506		497.506
Ampliación S.T. Salgado	BCE-0072	1.526.779		1.526.779
Reemplazo TTI EDEN	BCE-0074	1.780.141		1.780.141
Ampliación ET Corcoran	BCE-0078	3.795.088		3.795.088
Instalar nueva salida 13.2kV ET Miramar y nueva salida 13.2kV ET Mar del Tuyu	BCE-0082	241.223		241.223
Ampliación ET Brasado	BCE-0087	4.875.832		4.875.832
Ampliación ET Brasado	BCE-0088	2.261.909		2.261.909
Adquisición ET Tramba para CT Lincoln	BCE-0089	323.904		323.904
Desplazación de Repuestos ET Las Palmas	BCE-0091	780.527		780.527
Ampliación ET Las Flores	BCE-0099	859.117		859.117
REDOTENCIONACION ET ADIA	BCE-0102	453.528		453.528
Ampliación ET Sabá	BCE-0103	227.333		227.333
Servicios operación y mnto. PCA SUR	E2740/BCE-0044	2.327.229		2.327.229
Mantenimiento El ESSO Campana	E2990/BCE-0045	304.513		304.513
Cargas Conexión YPP	BCE-0094	243.029		243.029
Varios		3.893.957		3.893.957
Supervisión ET Corcoran	BCS-0006		286.527	286.527
Supervisión Odra Instalación Transformador 132/34.5/13.2 kV de 15/10/15 MVA en ET Patagones	BCS-0012		126.099	126.099
Supervisión Arrol EDEN- ET La Catedral	BCS-0016		76.165	76.165
Contrato Alquiler ERTACH	BCC-0001		1.448.208	1,448,208
Panel Prensa Vandalismo	BCL-0007		55.863	55,863
Inspección, MO y mnt. Implementación DAG ET Villa Gesell	BCS-0010		65.734	65,734
Estudios Cogo. Programing	BCS-0013		55.456	55,456
Elaboración de Pliegos EDCA	BCS-0014		125.100	125,100
Confección Pliegos a EDES S.A.	BCS-0015		167.200	167,200
Pliegos EDEN para ET San Nicolas Norte	BCS-0017		98.599	98,599
Varios			428.624	428,624

F400

## EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

Naturaleza del Egreso	TOTAL	Servicio público de transporte de energía eléctrica	TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA	ESTACIONES	OTROS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
EGRESOS OPERATIVOS	160.584.041	144.985.596	144.985.596	13.007.177	2.591.268	15.598.445
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	138.078.562	122.480.117	122.480.117	13.007.177	2.591.268	15.598.445
Personal	75.109.785	71.673.849	71.673.849	2.941.566	494.370	3.435.936
Otros costos en personal	1.893.360	1.883.175	1.883.175	9.032	1.153	10.185
Honorarios por servicios	384.709	384.709	384.709	0	0	0
Honorarios profesionales	1.419.912	1.419.912	1.419.912	0	0	0
Mantenimiento de equipos eléctricos	1.496.037	1.471.568	1.471.568	19.428	5.041	24.469
Materiales y contrataciones para obras	10.917.998	0	0	9.196.665	1.721.333	10.917.998
Combustibles y lubricantes	1.505.913	1.404.067	1.404.067	65.648	36.198	101.846
Mantenimiento general	10.342.094	10.277.807	10.277.807	38.936	25.351	64.287
Energía eléctrica	484.705	484.705	484.705	0	0	0
Depreciación de bienes de uso	24.046.578	24.046.578	24.046.578	0	0	0
Gastos por administración del MEM	121.543	121.543	121.543	0	0	0
Tasa de fiscalización ENRE	361.155	361.155	361.155	0	0	0
Cuota social ATEERA	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	814.288	812.277	812.277	186	1.825	2.011
Servicio de transporte	256.774	249.649	249.649	6.618	507	7.125
Seguros	0	0	0	0	0	0
Alquileres	183.693	183.693	183.693	0	0	0
Viajes y estadías	3.839.040	3.540.561	3.540.561	186.825	111.654	298.479
Artículos de oficina y papelería	115.443	103.970	103.970	5.724	5.749	11.473
Impuestos, tasas y contribuciones	1.309.904	618.386	618.386	514.926	176.592	691.518
Directores y Síndicos	0	0	0	0	0	0
Vigilancia y seguridad	1.295.720	1.295.720	1.295.720	0	0	0
Limpieza oficinas y estaciones	941.160	941.160	941.160	0	0	0
Mantenimiento electroducto	260.342	260.342	260.342	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Diversos	978.409	945.291	945.291	21.623	11.495	33.118

**EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD**

Naturaleza del Egreso	TOTAL	Servicio público de transporte de energía eléctrica	TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA	ESTACIONES	OTROS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
<b>II. ADMINISTRACIÓN</b>	<b>22.505.479</b>	<b>22.505.479</b>	<b>22.505.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal	10.551.962	10.551.962	10.551.962	0	0	0
Otros costos en personal	307.515	307.515	307.515	0	0	0
Honorarios por servicios	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales	1.018.379	1.018.379	1.018.379	0	0	0
Mantenimiento de equipos eléctricos	0	0	0	0	0	0
Materiales y contrataciones para obras	0	0	0	0	0	0
Combustibles y lubricantes	79.580	79.580	79.580	0	0	0
Mantenimiento general	340.233	340.233	340.233	0	0	0
Energía eléctrica	0	0	0	0	0	0
Depreciación de bienes de uso	2.671.842	2.671.842	2.671.842	0	0	0
Amortización de activos intangibles	0	0	0	0	0	0
Amortización de otros activos	0	0	0	0	0	0
Gastos por administración del MEM	0	0	0	0	0	0
Tasa de fiscalización ENRE	0	0	0	0	0	0
Cuota social ATEERA	118.474	118.474	118.474	0	0	0
Comunicaciones	38.390	38.390	38.390	0	0	0
Servicio de transporte	118	118	118	0	0	0
Seguros	2.810.923	2.810.923	2.810.923	0	0	0
Alquileres	164.364	164.364	164.364	0	0	0
Viajes y estadías	131.143	131.143	131.143	0	0	0
Artículos de oficina y papelería	459.749	459.749	459.749	0	0	0
Impuestos, tasas y contribuciones	1.834.798	1.834.798	1.834.798	0	0	0
Otras penalidades de la concesión	1.499.972	1.499.972	1.499.972	0	0	0
Directores y Síndicos	0	0	0	0	0	0
Gastos bancarios	112.815	112.815	112.815	0	0	0
Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
Limpieza oficinas y estaciones	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento electroducto	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Diversos	365.222	365.222	365.222	0	0	0

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	39.931.509	55.677.481	40.690.893	1.269.996	-	7.415.717	144.985.596
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	32.979.080	48.721.365	33.606.249	1.048.891	-	6.124.532	122.480.117
Personal	20.728.077	25.315.203	21.122.283	659.399	-	3.848.887	71.673.849
Otros costos en personal	544.614	665.137	554.972	17.325	-	101.127	1.883.175
Honorarios por servicios	111.258	135.879	113.374	3.539	-	20.659	384.709
Honorarios profesionales	410.639	501.513	418.448	13.063	-	76.249	1.419.912
Mantenimiento de equipos eléctricos	425.577	519.758	433.671	13.538	-	79.024	1.471.568
Materiales y contrataciones para obras	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	406.056	495.916	413.779	12.917	-	75.399	1.404.067
Mantenimiento general	2.972.342	3.630.121	3.028.870	94.556	-	551.918	10.277.807
Energía eléctrica	140.177	171.198	142.843	4.459	-	26.028	484.705
Depreciaciones y amortizaciones	4.382.799	14.243.900	4.466.126	139.220	-	814.533	24.046.578
Gastos por administración del MEM	35.150	42.929	35.819	1.118	-	6.527	121.543
Tasa de fiscalización ENRE	104.446	127.560	106.432	3.323	-	19.394	361.155
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	234.911	286.896	239.378	7.473	-	43.619	812.277
Servicio de transporte	72.198	88.176	73.572	2.297	-	13.406	249.649
Seguros	-	-	-	-	-	-	-
Alquileres	53.124	64.880	54.134	1.690	-	9.865	183.693
Viajes y estadías	1.023.930	1.250.526	1.043.403	32.573	-	190.129	3.540.561
Artículos de oficina y papelería	30.068	36.722	30.640	957	-	5.583	103.970
Impuestos, tasas y contribuciones	178.837	218.414	182.238	5.689	-	33.208	618.386
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	579.316	-	590.330	18.399	-	107.675	1.295.720
Limpieza oficinas y estaciones	272.183	332.418	277.360	8.659	-	50.540	941.160
Mantenimiento electroducto	-	260.342	-	-	-	-	260.342
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	273.378	333.877	278.577	8.697	-	50.762	945.291

<b>II. ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6.952.429</b>	<b>6.956.116</b>	<b>7.084.644</b>	<b>221.105</b>	<b>-</b>	<b>1.291.185</b>	<b>22.505.479</b>
Personal	3.051.627	3.726.953	3.109.663	97.078	-	566.641	10.551.962
Otros costos en personal	88.933	108.614	90.625	2.829	-	16.514	307.515
Honorarios por servicios	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios profesionales	294.515	359.691	300.116	9.369	-	54.688	1.018.379
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	23.015	28.108	23.452	732	-	4.273	79.580
Mantenimiento general	98.395	120.170	100.267	3.130	-	18.271	340.233
Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de bienes de uso	772.697	943.695	787.392	24.581	-	143.477	2.671.842
Amortización de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	34.263	41.845	34.914	1.090	-	6.362	118.474
Comunicaciones	11.102	13.559	11.314	353	-	2.062	38.390
Servicio de transporte	34	42	35	1	-	6	118
Seguros	1.256.764	-	1.280.657	39.915	-	233.587	2.810.923
Alquileres	47.534	58.053	48.438	1.512	-	8.827	164.364
Viajes y estadías	37.927	46.320	38.648	1.207	-	7.041	131.143
Artículos de oficina y papelería	132.959	162.383	135.488	4.230	-	24.689	459.749
Impuestos, tasas y contribuciones	530.624	648.051	540.715	16.880	-	98.528	1.834.798
Otras penalidades de la concesión	433.792	529.790	442.042	13.800	-	80.548	1.499.972
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos bancarios	32.626	39.846	33.247	1.038	-	6.058	112.815
Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza oficinas y estaciones	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	105.622	128.996	107.631	3.360	-	19.613	365.222

