

Empresa: Transba SA

PERIODO: 31/12/2012

ESTADO DE RESULTADO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	ACTIVIDAD PRIMARIA	ACTIVIDAD SECUNDARIA	TOTAL
INGRESOS POR VENTAS (F200 - F300)	108.846.259	29.045.705	137.891.964
EGRESOS OPERATIVOS - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (F400)	(146.630.804)	(24.928.241)	(171.559.045)
EGRESOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN (F400)	(27.082.984)	0	(27.082.984)
RESULTADO OPERATIVO	(64.867.529)	4.117.464	(60.750.065)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	2.398.779	0	2.398.779
RESULTADO ANTES DE INTERESES	(62.468.750)	4.117.464	(58.351.286)
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL ACTIVO	28.526.736	0	28.526.736
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL PASIVO	(9.820.648)	0	(9.820.648)
DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.763.669	0	3.763.669
RESULTADO FINANCIERO	22.469.757	0	22.469.757
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(39.998.993)	4.117.464	(35.881.529)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE RESULTADO ORDINARIO	8.876.475	(1.441.112)	7.435.363
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	(31.122.518)	2.676.352	(28.446.166)

Empresa: Transba SA
F200

PERIODO: 31/12/2012

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
INGRESOS OPERATIVOS		108.846.259	108.846.259
Ingresos por ventas			
Conexión y Transformación	8110102	31.747.829	31.747.829
Capacidad de Transporte	8110103	49.234.252	49.234.252
Deuda Consolidada Res 406/03	8110105	312.816	312.816
Energía Transportada	8110101	7.694.294	7.694.294
O&M Ampliaciones	8110107	(1.706)	(1.706)
Acuerdo Instrumental	8110110	20.178.011	20.178.011
Penalizaciones por calidad del servicio	8300200/8300300	(319.237)	(319.237)
Diversos	8140400		0

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

Naturaleza del Egreso	CUENTA	ESTACIONES	OTROS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
INGRESOS OPERATIVOS		25.995.213	3.050.492	29.045.705
Amplacion ET Baradero	BCE-0087	3.145.916		3.145.916
Amplacion ET Brasado	BCE-0088	5.845.036		5.845.036
Amplacion ET Las Flores	BCE-0091	2.299.152		2.299.152
Amplacion ET Salto - 2x30 MVA	BCE-0106	4.664.020		4.664.020
Amplacion ET San Nicolas	BCE-0118	4.570.610		4.570.610
Servicios operación y mnto. POLSUR	E2740/BCE-0044	2.700.000		2.700.000
Varios		2.860.479		2.860.479
Supervision ET Coreomar	BCS-0006		382.036	382.036
Supervision Ampl. EDEN - ET C. Casares	BCS-0016		182.796	182.796
Remodelar tramo de LAT 132 kV San Nic.	BCL-0009		188.426	188.426
Control Alquiler ESTACH.	BCC-0001		1.455.632	1.455.632
Elaboracion de Piezas EDEA	BCS-0014		291.900	291.900
Confección de Piezas ET PUAN	BCS-0020		109.602	109.602
Varios			446.100	446.100

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	198.642.029	173.713.788	173.713.788	17.754.754	7.173.487	24.928.241
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	171.559.045	146.630.804	146.630.804	17.754.754	7.173.487	24.928.241
Personal	94.228.752	89.279.462	89.279.462	3.753.065	1.196.225	4.949.290
Otros costos en personal	1.908.728	1.873.153	1.873.153	29.515	6.060	35.575
Honorarios por servicios	384.709	384.709	384.709	0	0	0
Honorarios profesionales	1.537.829	1.537.829	1.537.829	0	0	0
Mantenimiento de equipos eléctricos	1.983.942	1.916.721	1.916.721	51.684	15.537	67.221
Materiales y contrataciones para obras	18.325.385	196.995	196.995	12.823.340	5.305.050	18.128.390
Combustibles y lubricantes	1.966.210	1.853.123	1.853.123	59.653	53.434	113.087
Mantenimiento general	11.534.837	11.382.520	11.382.520	106.174	46.143	152.317
Energía eléctrica	560.048	560.048	560.048	0	0	0
Depreciación de bienes de uso	27.283.056	27.283.056	27.283.056	0	0	0
Gastos por administración del MEM	122.327	122.327	122.327	0	0	0
Tasa de fiscalización ENRE	389.301	389.301	389.301	0	0	0
Cuota social ATEERA	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	1.014.516	952.809	952.809	21.866	39.841	61.707
Servicio de transporte	183.343	140.126	140.126	43.217	0	43.217
Seguros	30.416	0	0	24.105	6.311	30.416
Alquileres	556.192	554.572	554.572	1.339	281	1.620
Viajes y estadías	4.279.433	3.629.799	3.629.799	425.675	223.959	649.634
Artículos de oficina y papelería	96.923	82.188	82.188	6.919	7.816	14.735
Impuestos, tasas y contribuciones	1.136.968	484.178	484.178	391.515	261.275	652.790
Directores y Síndicos	0	0	0	0	0	0
Vigilancia y seguridad	1.494.647	1.494.491	1.494.491	156	0	156
Limpieza oficinas y estaciones	1.074.963	1.074.963	1.074.963	0	0	0
Mantenimiento electroducto	218.709	218.709	218.709	0	0	0
Provisiones	(159.099)	(159.099)	(159.099)	0	0	0
Diversos	1.406.910	1.378.824	1.378.824	16.531	11.555	28.086

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
II. ADMINISTRACIÓN	27.082.984	27.082.984	27.082.984	0	0	0
Personal	13.747.768	13.747.768	13.747.768	0	0	0
Otros costos en personal	287.586	287.586	287.586	0	0	0
Honorarios por servicios	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales	2.287.830	2.287.830	2.287.830	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	68.432	68.432	68.432	0	0	0
Mantenimiento general	456.284	456.284	456.284	0	0	0
Energía eléctrica	6.761	6.761	6.761	0	0	0
Depreciación de bienes de uso	3.031.451	3.031.451	3.031.451	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	124.709	124.709	124.709	0	0	0
Comunicaciones	49.724	49.724	49.724	0	0	0
Servicio de transporte	0	0	0	0	0	0
Seguros	3.467.078	3.467.078	3.467.078	0	0	0
Alquileres	278.299	278.299	278.299	0	0	0
Viajes y estadías	170.483	170.483	170.483	0	0	0
Artículos de oficina y papelería	897.801	897.801	897.801	0	0	0
Impuestos, tasas y contribuciones	222.713	222.713	222.713	0	0	0
Otras penalidades de la concesión	1.685.357	1.685.357	1.685.357	0	0	0
Directores y Síndicos	0	0	0	0	0	0
Gastos bancarios	0	0	0	0	0	0
Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
Limpieza oficinas y estaciones	73.106	73.106	73.106	0	0	0
Mantenimiento electroducto	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Diversos	227.602	227.602	227.602	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						
Naturaleza del Egreso	Equipamiento de Conexión	Líneas de transmisión	Equipamiento de Transformación	Equipos de Potencia Reactiva	Automatismos	Otros	TOTAL
EGRESOS OPERATIVOS	47.722.951	66.979.932	48.630.504	1.517.821	-	8.862.580	173.713.788
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	39.343.100	58.638.794	40.091.294	1.251.323	-	7.306.293	146.630.804
Personal	25.819.620	31.533.506	26.310.657	821.371	-	4.794.308	89.279.462
Otros costos en personal	541.716	661.598	552.018	17.233	-	100.588	1.873.153
Honorarios por servicios	111.258	135.879	113.374	3.539	-	20.659	384.709
Honorarios profesionales	444.740	543.161	453.198	14.148	-	82.582	1.537.829
Mantenimiento de equipos eléctricos	554.316	676.986	564.858	17.634	-	102.927	1.916.721
Materiales y contrataciones para obras	56.971	69.579	58.054	1.812	-	10.579	196.995
Combustibles y lubricantes	535.923	654.523	546.115	17.049	-	99.513	1.853.123
Mantenimiento general	3.291.825	4.020.306	3.354.429	104.719	-	611.241	11.382.520
Energía eléctrica	161.966	197.809	165.046	5.152	-	30.075	560.048
Depreciaciones y amortizaciones	4.655.002	16.871.561	4.743.503	147.865	-	865.125	27.283.056
Gastos por administración del MEM	35.377	43.206	36.050	1.125	-	6.569	122.327
Tasa de fiscalización ENRE	112.586	137.501	114.727	3.582	-	20.905	389.301
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	275.552	336.532	280.793	8.766	-	51.166	952.809
Servicio de transporte	40.524	49.493	41.295	1.289	-	7.525	140.126
Seguros	-	-	-	-	-	-	-
Alquileres	160.382	195.875	163.432	5.102	-	29.781	554.572
Viajes y estadías	1.049.738	1.282.045	1.069.702	33.394	-	194.920	3.629.799
Artículos de oficina y papelería	23.769	29.029	24.221	756	-	4.413	82.188
Impuestos, tasas y contribuciones	140.024	171.012	142.687	4.454	-	26.001	484.178
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	668.187	-	680.890	21.222	-	124.192	1.494.491
Limpieza oficinas y estaciones	310.879	379.677	316.792	9.890	-	57.725	1.074.963
Mantenimiento electroducto	-	218.709	-	-	-	-	218.709
Provisiones	(46.011)	(56.194)	(46.886)	(1.464)	-	(8.544)	(159.099)
Diversos	398.756	487.001	406.339	12.685	-	74.043	1.378.824

III. ADMINISTRACIÓN	8.379.851	8.341.138	8.539.210	266.498	-	1.556.287	27.082.984
Personal	3.975.855	4.855.712	4.051.467	126.479	-	738.255	13.747.768
Otros costos en personal	83.170	101.575	84.752	2.646	-	15.443	287.586
Honorarios por servicios	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios profesionales	661.640	808.062	674.224	21.048	-	122.856	2.287.830
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	19.791	24.170	20.167	630	-	3.674	68.432
Mantenimiento general	131.957	161.160	134.467	4.198	-	24.502	456.284
Energía eléctrica	1.955	2.388	1.992	62	-	364	6.761
Depreciación de bienes de uso	876.696	1.070.708	893.369	27.889	-	162.789	3.031.451
Amortización de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	36.066	44.047	36.752	1.147	-	6.697	124.709
Comunicaciones	14.380	17.563	14.654	457	-	2.670	49.724
Servicio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	1.550.131	-	1.579.601	49.233	-	288.113	3.467.078
Alquileres	80.484	98.295	82.015	2.560	-	14.945	278.299
Viajes y estadías	49.304	60.215	50.241	1.568	-	9.155	170.483
Artículos de oficina y papelería	259.644	317.103	264.582	8.260	-	48.212	897.801
Impuestos, tasas y contribuciones	64.409	78.662	65.634	2.049	-	11.959	222.713
Otras penalidades de la concesión	487.405	595.268	496.675	15.505	-	90.504	1.685.357
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos bancarios	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza oficinas y estaciones	21.142	25.821	21.544	673	-	3.926	73.106
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	65.822	80.389	67.074	2.094	-	12.223	227.602

