



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica

ENTRADA 236381



CIPOLLETTI, 27 de octubre de 2016

Not. extorn. 345/2016

Sr. Presidente del ENRE Ing. Ricardo Martínez Leone

Su despacho

Ref: Expte ENRE N° 47308/16. Revision Tarifaria Integral (RTI) de Transco S.A.

Justificación de proyecciones para el año 2017

CUADRO COMPARATIVO POR AÑO

	Total 2015	Total 2017
OTROS GASTOS PERSONAL	\$ 147.542,84	\$ 1.400.191,64
Ropa de trabajo	\$ 147.542,84	\$ 579.150,00
Capacitación		\$ 485.000,00
Gastos de refrigerio		\$ 136.800,00
Exámenes periódicos		\$ 163.800,00
Prepaga Swiss Medical		\$ 35.441,64
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 508.150,10	\$ 9.263.000,00
Legales	\$ 287.850,10	\$ 660.000,00
Eléctricos		\$ 300.000,00
Contables	\$ 136.400,00	\$ 410.000,00
Informáticos	\$ 60.000,00	\$ 240.000,00
Escribana	\$ 23.900,00	\$ 120.000,00
Regulatorios		\$ 780.000,00
Agrimensura		\$ 6.753.000,00
DIRECTORES Y SINDICOS	\$ 205.595,61	\$ 5.400.000,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$ 538.777,39	\$ 9.685.267,20
MANTENIMIENTO GENERAL	\$ 829.485,60	\$ 3.582.349,60
Mantenimiento E.T.	\$ 191.526,36	\$ 245.930,97
Protección, Medición y Control		\$ 228.810,47
Gas		\$ 66.500,00
Agua	\$ 16.335,08	\$ 36.837,09
Mantenimiento de Edificio	\$ 79.950,33	\$ 54.808,93
Mantenimiento de Rodados	\$ 126.358,12	\$ 324.343,49
Telefonía Celular	\$ 65.511,00	\$ 161.715,34
Telefonía Fija		\$ 56.500,20
Servicio de Internet	\$ 55.716,77	\$ 14.241,42
Mantenimiento y Servicio de Comunicaciones		\$ 939.600,00
Reparación y Mantenimiento PC/Impresoras	\$ 22.304,08	\$ 30.673,14
Reparación y Mantenimiento Bs.Muebles	\$ 12.676,08	\$ 286.388,56
Servicio de Desmalezamiento		\$ 636.000,00
Seguridad Pública	\$ 136.194,46	\$ 350.000,00
Gestión Ambiental	\$ 122.913,32	\$ 150.000,00
MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO	\$ 368.692,88	\$ 2.685.468,31

Incrementos del rubro:

ENRE 1238 ENTRADA

NOV 25 '16 12:02

Cra. MARIA FERNANDA GARCIA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica



Otros gastos en personal:

1) Ropa de Trabajo: en el año 2015 teníamos una dotación de 37 personas, en ese año se realizó la compra de una muda de ropa a un valor estimado de \$ 3900.- por persona.

Para el año 2017 la empresa contará con una dotación de 55 personas, de acuerdo a los convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa haremos la entrega de 2 mudas de ropa al año, una para época invernal y la otra para verano, se estima un costo promedio de \$5265.- por cada una.

2) Capacitación: para nuestra empresa es muy importante realizar una mayor inversión en este rubro. En nuestra proyección se incluye un plan ambicioso al respecto. Dentro de las capacitaciones previstas se encuentran: actualización de la norma ISO 14001 versión 2014 (ya que nuestra empresa cuenta con dicha certificación), capacitación de nuevos auditores internos en la norma 19001 dentro del plantel ingresante, curso para capacitar al personal según la exigencia de la resolución 3068 de la SRT respecto al TCT en baja tensión, capacitación al personal ingresante de administración en normas regulatorias e impositivas, curso de manejo defensivo para todo personal técnico habilitado a conducir, capacitación en equipos de izaje a nuevos ingresantes, carnet profesional habilitante, capacitación en operatividad y rescate en altura.

A continuación mostramos un cuadro con los cursos propuestos, el costo estimado de cada uno y la cantidad de personal involucrado en cada caso:

	costo	total
ISO 14001 versión 2014	9500*5	\$ 47.500,00
auditores internos en la norma 19001	9500*4	\$ 38.000,00
resolución 3068 de la SRT	9100*20	\$ 182.000,00
normas regulatorias e impositivas,	10000*3	\$ 30.000,00
manejo defensivo	3000*20	\$ 60.000,00
equipos de izaje	3268*3	\$ 9.804,00
Carnet nacional habilitante	2500*3	\$ 77.696,00
Operatividad y rescate en altura	2000*20	\$ 40.000,00
		\$ 485.000,00


Cra. MARIA FERNANDA GARCIA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica

- 3) Otro punto a considerar dentro de este rubro es el refrigerio que de acuerdo a los convenios colectivos debe darse al personal dentro de su jornada laboral. En este caso se estimó un costo mensual por persona de \$ 207,27 y teniendo en cuenta la dotación de 55 personas.
- 4) En cuanto a los exámenes periódicos, en este concepto se incluyen realizar los estudios médicos necesarios para renovar la habilitación del Procedimiento técnico N° 15 para los operadores de COTDT y EETTS existentes y los nuevos ingresante que estén en condiciones se sumarse al equipo de trabajo. Para este concepto se estimó realizar un total de 25 exámenes a un costo de \$ 6552.- por persona.
- 5) Adicional de Obra Social de personal de planta.

Honorarios Profesionales.

- 1) En el rubro honorarios asesor legal en el año 2015 se tenía contratado a un asesor legal por un importe aprox. de \$ 24.000 mensuales por 12 meses. Para el año 2017 se proyectó el costo mensual del abogado en \$ 55.000.-.
- 2) Para el año 2017 se proyecta contratar a un ingeniero eléctrico para estudio de cargas de potencia con un honorario de \$ 25.000.- mensuales por 12 meses
- 3) En este concepto se incluyen los honorarios para realizar la auditoría y certificación balance y DDJJ Ganancias y Ganancia mínima presunta, en este caso los costos se estimaron teniendo en cuenta los valores propuestos por el Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Río Negro para este tipo de servicios.
- 4) Durante el año 2015 la empresa tenía contratado un ingeniero experto en redes para el desarrollo y soporte al funcionamiento de los servidores, sistemas de respaldo y los servicios asociados de internet corporativo del sistema por un costo mensual de \$ 5.000.-. Este servicio solamente cubría el cargo de 6 horas mensuales. Para el año 2017 se


Cra. MARIA FERNANDA GARCIA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
 Transporte de Energía Eléctrica

- proyecta cambiar el formato de la contratación y que la misma sea de 15 horas mensuales, con un costo mensual de \$ 20.000.-
- 5) En el rubro honorario por servicios de escribanía, se proyecta el incremento basado en todas las actividades conexas a la regularización de las servidumbres. Por lo tanto al costo del ejercicio económico 2015 además de contemplar el impacto inflacionarios de los años 2016 y 2015, se estima que la actividad se incrementara aproximadamente 3 veces.
 - 6) En el 2017 se proyecta contratar un experto en temas regulatorios, para lo cual se proyecta un honorario mensual de \$ 65.000.-
 - 7) En lo que respecta a los costos necesarios para la regularización de las servidumbres pendientes, resulta un tema complejo. De la información obrante en la empresa, no surge claramente las parcelas carentes de servidumbre. De la consulta realizada al agrimensor que posee conocimiento sobre las mensuras de servidumbre de las líneas de Transcomahue, surge la necesidad de realizar un precastastral de cada línea para de esta forma determinar las parcelas afectadas. Luego de la realización de dicho estudio se podrá saber con exactitud dicho número. Del análisis preliminar realizado se ha concluido que el mismo puede oscilar entre un número de 200 a 400 parcelas. Por ese motivo para el cálculo del presupuesto 2017 se promedió a 300. Se adjunta cálculo realizado, en base a los costos suministrados por el agrimensor.

	Valores al 31/12/2016	Valores al 01/01/2017	300
honorarios y gastos promedios por parcela	\$ 17.000,00	\$ 20.570,00	\$ 6.171.000,00
Sellado DGR (catastro por parcela)	\$ 560,00	\$ 78.400,00	\$ 168.000,00
Visacion municipal	\$ 250,00	\$ 35.000,00	\$ 75.000,00
Tasa C.P.I.A.T.	\$ 360,00	\$ 50.400,00	\$ 108.000,00
Registro de la propiedad promedio por parcela	\$ 200,00	\$ 28.000,00	\$ 60.000,00
Subtotal			\$ 6.582.000,00
Honorarios precaststral de cada linea			\$ 171.820,00
Total			\$ 6.753.820,00


 Cía. MARIA FERNANDA GARCIA
 GERENTE
 TRANSCOMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica

Directores y síndicos:

El directorio de la empresa se compone de tres miembros: presidente, vicepresidente y director.

La remuneración mensual propuesta para el año 2017 es: Presidente \$ 140.000.-, Vicepresidente y director \$ 110.000. - cada uno.

El órgano de fiscalización se compone de tres miembros: para ellos se propone un honorario \$ 30.000.- mensual para cada uno.

En el año 2015, solamente se registraron contablemente como gastos los honorarios del órgano de fiscalización, ya que los honorarios de los directores por no haberse realizado la asamblea de accionistas que apruebe los mismos, recién fueron registrados en el 2016.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD:

En el año 2015, la empresa tenía contratado un servicio de vigilancia para el predio de la base del área técnica únicamente.

Para el año 2017 se proyecta por motivos de seguridad publica contratar vigilancia por 24 horas en las estaciones transformadoras de: Cipolletti, Cinco Saltos, Villa Regina, Gral. Roca, Luis Beltrán, Allen (a inaugurarse en 2017), y base técnica San Luis. Valor de la hora \$ 160,14 x 720 hs. mensuales x 12 meses. Este servicio se tercerizará a una empresa especialista en vigilanci

MANTENIMIENTO GENERAL:

- 1) Mantenimiento de E.T.: en este rubro solamente se tuvo en cuenta el impacto inflacionario desde el año 2015 al 2017.
- 2) El rubro Protección, Medición y control, en el ejercicio 2015, eran imputados contablemente en el concepto Mantenimiento Equipos eléctricos.
- 3) Los gastos en servicios de gas y agua se incrementan considerablemente en la proyección 2017 respecto del 2015 por dos motivos: el primero es por el incremento de las tarifas que rondaran en un 200% aproximadamente. El segundo motivo se dará por los aumentos de consumo que van a estar dados por la instalación del servicio de gas en la base operativa del área técnica, que actualmente cuenta únicamente con el servicio de energía eléctrica.


Cra. MARIA FERNANDA GARCIA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica

- 4) Mantenimiento de Edificio, este concepto sufre una disminución con respecto del año 2015, ya que solo se prevé reparaciones que puedan surgir del desgaste por el uso normal de las instalaciones. Esta reducción en los costos, se debe a que durante el año 2016 se realizaron importantes refacciones en los edificios de la empresa.
- 5) Mantenimiento de Rodado y Bs. Muebles: en este rubro se propone un mantenimiento más estricto, realizando cambio de cubiertas de los vehículos, cambio de aceite y filtro,
- 6) Telefonía Celular: se proyecta 35 usuarios de teléfono celular a un costo de 385,036 cada móvil por mes, mientras que en 2015 había 20 usuarios a un costo de \$ 272.96 por mes.
- 7) Telefonía Fija y servicio de internet: la diferencia entre 2015 y 2017 guarda relación con el impacto inflacionario.
- 8) Mantenimiento y Servicio de Comunicaciones, en este concepto se incluye el servicio del enlace satelital, se proyectó a un costo de US\$ 4350,- por mes a un valor estimado de 1US\$=\$18,-. En el año 2015 eran imputados contablemente en el concepto Mantenimiento Equipos eléctricos.
- 9) Reparación y Mantenimiento PC/Impresoras: el incremento de este rubro está dado por el impacto inflacionario.
- 10) Servicio de Desmalezamiento: se proyecta el servicio desmalezamiento de todas las 9 EETs y el predio base área técnica a un costo de %53000,- mensuales
- 11) Seguridad Pública y gestión ambiental: en este concepto se mantienen los mismos valores que en el 2015, considerando el impacto inflacionario.

MANTENIMIENTO ELECTRODUCTO

El presente rubro comprende principalmente el plan de arbolado consiste en un programa formulado por el área de mantenimiento de electroductos que comprende el relevamiento de la totalidad de las LATs a fin de determinar anualmente la cantidad de poda y/o tala a efectuar para evitar el contacto de ramas con los conductores. Este trabajo consiste principalmente en la tala den altura. Como se sabe parte importante de los electroductos atraviesan zonas productivas, en donde existen importantes plantaciones de álamos que actúan como cortinas de viento. Es por


Cra. MARÍA FERNANDA GARCÍA
GERENTE
TRANSCÓMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica

este motivo que anualmente es necesario encarar este trabajo a fin de resguardar la seguridad y la prestación del servicio. Durante el año 2015 se efectuaron los trabajos más urgentes debido a no contar con los recursos necesarios. A partir del año 2016 se ha incrementado dicha actividad llegando a erogar el importe de \$ \$2.295.272,06, para el año 2017 a dicho importe se le suma la proyección inflacionaria estimada para dicho período.

Con respecto a los otros rubros:

	Total 2015	Total 2017
Honorarios por servicios	\$ 342.340,00	\$ 709.120,80
Desinsectación y ET		\$ 128.185,20
Correspondencia		\$ 75.675,60
Seguridad e higiene laboral		\$ 325.260,00
Certificaciones sistema de gestion		\$ 180.000,00
Mantenimiento de equipos eléctricos	\$ 1.573.381,97	
Materiales y contrataciones para obras	\$ 220.038,26	\$ 722.000,00
Material Eléctrico		\$ 350.000,00
Insumos para mantenimiento ET	\$ 202.621,27	\$ 12.000,00
Otros insumos eléctricos		\$ 55.000,00
Herramientas Menores	\$ 3.367,62	\$ 230.000,00
Materiales de Comunicaciones	\$ 14.049,37	\$ 75.000,00
Combustibles y lubricantes	\$ 268.623,99	\$ 606.680,69
Energía eléctrica	\$ 20.467,80	\$ 411.840,00
Depreciación de bienes de uso	\$ 1.707.258,37	\$ 1.839.209,62
Gastos por administración del MEM	\$ 15.080,00	\$ 103.563,25
Tasa de fiscalización ENRE	\$ 109.177,00	\$ 161.188,56
Cuota social ATEERA	\$ 44.317,92	\$ 80.308,80
Servicio de transporte	\$ 54.950,63	\$ 504.000,00
Seguros	\$ 210.205,83	\$ 849.000,00
Alquileres	\$ 34.800,00	
Viajes y estadías	\$ 130.083,99	\$ 1.550.400,00
Artículos de oficina y papelería	\$ 74.723,94	\$ 216.860,75
Impuestos, tasas y contribuciones	\$ 995.423,80	\$ 1.808.946,38
Gastos bancarios	\$ 9.973,26	\$ 19.830,23
Limpieza oficinas y estaciones	\$ 15.900,00	\$ 431.519,31
Diversos	\$ 206.385,22	\$ 234.322,86


Cía. MARIA FERNANDA GARCIA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica

Honorarios por servicios El incremento respecto del 2015 está dado por el impacto inflacionario

- 1) Desinsectación y ET
- 2) Correspondencia
- 3) Seguridad e higiene laboral.
- 4) Certificaciones sistema de gestión

Mantenimiento de equipos eléctricos este concepto se reclasifica en otros conceptos en el año 2016, que son servicios de comunicaciones y control y protección.

Materiales y contrataciones para obras El incremento respecto del 2015 está dado por el impacto inflacionario y un 50% de aumento de actividad.

- 1) Material Eléctrico
- 2) Insumos para mantenimiento ET
- 3) Otros insumos eléctricos
- 4) Herramientas Menores
- 5) Materiales de Comunicaciones

Combustibles y lubricantes En este rubro además del impacto inflacionario debido al aumento de los precios de este insumo de acerca de un 80% desde el 2015, se proyecta un incremento de la actividad de un 25%.

Energía eléctrica \$20.467,80 \$411.840,00

Gastos por administración del MEM \$15.080,00 \$103.563,25

Tasa de fiscalización ENRE: El incremento respecto del 2015 está dado por el impacto inflacionario.

Cuota social ATEERA El incremento respecto del 2015 está dado por el impacto inflacionario.

Servicio de transporte Para el año 2017 se proyectan incremento en las frecuencias de viajes, considerando además del gasto incurrido en 2015, la inclusión de 6 pasajes aéreos por mes

Seguros Este rubro comprende los seguros de la flota automotor y seguro contra incendios de inmuebles. En el año 2015 los mismos están calculados sobre una flota automotor de 7 años de antigüedad. En el año 2016 se comenzó con el recambio de la flota, lo cual incrementó

Cra. MARIA FERNANDA GARCIA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.



Transcomahue S.A.
Transporte de Energía Eléctrica

considerablemente los montos de los mismos. Para el 2017 se terminará con el recambio de la misma. Se considera un costo de seguro automotor de \$ 819.000.- y un seguro contra incendio de inmueble de \$30.000.

Viajes y estadías Con respecto al 2015, para el año 2017 se proyecta un costo diario de viático de \$ 3800.-. Se calcula 10 días de viático para 3 agentes área técnica por mes y 2 días de viáticos para 2 personas adm. Por mes.

Artículos de oficina y papelería El incremento respecto del 2015 está dado por el impacto inflacionario y un 50% de aumento de actividad

Impuestos, tasas y contribuciones El incremento respecto del 2015 está dado por el impacto inflacionario

Gastos bancarios El incremento respecto del 2015 está dado por el impacto inflacionario.

Limpieza oficinas y estaciones El incremento respecto del 2015 está dado por el impacto inflacionario

Diversos El incremento respecto del 2015 está dado por el impacto inflacionario.

Cra. MARIA FERNANDA GARCÍA
GERENTE
TRANSCOMAHUE S.A.