

Empresa: Transener 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)	264.305.885	104.424.582	368.730.467
EGRESOS OPERATIVOS - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (F400)	(299.737.465)	(91.977.766)	(391.715.231)
EGRESOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN (F400)	(102.514.267)	0	(102.514.267)
RESULTADO OPERATIVO	(137.945.847)	12.446.816	(125.499.031)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	6.722.264	0	6.722.264
RESULTADO ANTES DE INTERESES	(131.223.583)	12.446.816	(118.776.767)
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL ACTIVO	139.071.104	0	139.071.104
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL PASIVO	(62.013.054)	(29.182.613)	(91.195.667)
DIFERENCIAS DE CAMBIO	(53.291.312)	(25.078.264)	(78.369.576)
RESULTADO FINANCIERO	23.766.738	(54.260.877)	(30.494.139)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(107.456.845)	(41.814.061)	(149.270.906)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE RESULTADO ORDINARIO	37.609.895	8.193.850	45.803.745
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	(69.846.950)	(33.620.211)	(103.467.161)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO	65.684	(320.627)	(254.943)
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	(69.781.266)	(33.940.838)	(103.722.104)

Empresa: Transener 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	IV LINEA	TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA
INGRESOS OPERATIVOS		249.979.677	14.326.208	264.305.885
Ingresos por ventas				
Conexión y Transformación	8110102	91.007.304		91.007.304
Capacidad de Transporte	8110103	76.538.195		76.538.195
Premios por calidad del servicio	8110104	7.742.385		7.742.385
Energía Transportada	8110101	36.312.696		36.312.696
Compensación Reactiva	8110106	3.863.613		3.863.613
Acuerdo Instrumental	8110110	32.659.048		32.659.048
Penalizaciones por calidad del servicio	8300300	889.070		889.070
Diversos	8120300 / 8140400	967.366		967.366
IV Línea Mantenimiento	TCM-0076		14.326.208	14.326.208

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

Naturaleza del Egreso	CUENTA	SUPERVISIÓN	OBRAS PARA TERCEROS	SERVICIOS	OYM INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE	VIARIOS	Holding, otros servicios y actividades	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
INGRESOS OPERATIVOS		41.914.393	21.724.893	57.873.089	3.314.876	4.992.095	(25.394.764)	104.424.582
L.A.T. Comahue Cuyo	TCS-0046	3.425.995						3.425.995
LEAT SC Nortre - Esperanza	TCS-0047	26.471.164						26.471.164
Supervisión E.T. Esperanza	TCS-0069	6.878.123						6.878.123
Supervisión El Cortaderal	TCS-0071	4.144.198						4.144.198
Varios		994.913						994.913
Trabajos DAG NEA - NOA	TCV-0052		2.500.000					2.500.000
Montaje y P. servicio T1 EZ	TCV-0088		12.264.743					12.264.743
Trabajos para ATUCHA II	TCV-0057		2.806.007					2.806.007
Varios			4.154.143					4.154.143
Paso de la Patria O y M	TCM-0047			1.064.149				1.064.149
Yacylec O. y Mant.	TCM-0048			4.328.615				4.328.615
O. y M. sist. M. Alumbreira	TCM-0049			11.981.659				11.981.659
O. Y M. Inst. AES PARANÁ	TCM-0054			1.145.835				1.145.835
Mant. LEATs Rincón-Garabí	TCM-0055			3.033.148				3.033.148
O. y Mant. IV Línea Reg. Sur	TCM-0062			3.854.142				3.854.142
O. y Mant. Santa Cruz Norte	TCM-0070			5.381.794				5.381.794
O. y M. San Juan - Mendoza	TCM-0071			1.098.318				1.098.318
O. y M. C. ELIA - RODRIGUEZ	TCM-0072			2.014.236				2.014.236
Inst. registradores de vibraciones	TCM-0084			1.444.399				1.444.399
O. y M. LEAT Recreo - La Rioja	TCM-0086			1.935.427				1.935.427
O y M ET. Cobos amp. ET Bracho	TCM-0091			6.071.596				6.071.596
LAT NOA-NEA-ESTE ET RESISTENCIA	TCM-0092			1.119.829				1.119.829
LAT COMAHUE - CUYO	TCM-0094			4.917.464				4.917.464
O. y M. LEAT Patagónica	TCM-0037/41			3.708.976				3.708.976
Varios				4.773.502				4.773.502

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

Naturaleza del Egreso	CUENTA	SUPERVISIÓN	OBRAS PARA TERCEROS	SERVICIOS	OYM INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE	VIARIOS	Holding, otros servicios y actividades	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
O. y M. recur. estabil. Res.285	TCR-0001				662.412			662.412
O. y M. Sist. Monit. Oscilaciones	TCR-0002				271.020			271.020
O. y Mant. DAG - NEA	TCR-0003				1.383.778			1.383.778
Op. y Mantenimiento DAT - EZRD	TCR-0004				162.561			162.561
Resolución SE N° 1 - Región Sur	TCR-0005				443.977			443.977
Resolución SE N° 1 - Región Norte	TCR-0006				391.128			391.128
Alq. equipos-inmueb. R. Norte	TCO-0022					369.160		369.160
Curso capacitación a terceros	TCO-0023					118.296		118.296
Ens. p/terceros Colonia Valentina	TCO-0025					125.250		125.250
Alq. equipos-inmueb. R. Sur	TCO-0028					1.139.884		1.139.884
Acuerdo sist. Microondas TGS	TCO-0030					264.000		264.000
Capacitores Serie E.T. Recreo	152 IE					151.799		151.799
Alquiler fibras óptica CTI	TCC-0001					370.507		370.507
Varios						2.453.199		2.453.199
Rtdo. Inversiones en otras Sociedades								
Resultado Inversión en Sociedad Controlada	8800000						(5.310.623)	(5.310.623)
Resultado No Trascendido a Terceros	8800200						81.432	81.432
REI - Inversión Transba	8500802						(13.173.872)	(13.173.872)
Previsiones	8800400						(6.991.701)	(6.991.701)

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

Naturaleza del Egreso	TOTAL	Servicio público de transporte de energía eléctrica	IV LINEA	TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA	SUPERVISIÓN	OBRAS PARA TERCEROS	SERVICIOS	OYM INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE	VIARIOS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
EGRESOS OPERATIVOS	494.229.498	394.325.849	7.925.883	402.251.732	21.947.649	15.320.829	50.877.240	1.149.671	2.682.377	91.977.766
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	391.715.231	291.811.582	7.925.883	299.737.465	21.947.649	15.320.829	50.877.240	1.149.671	2.682.377	91.977.766
Personal	213.850.018	172.513.156	1.217.245	173.730.401	14.585.115	444.132	24.866.423	98.700	125.247	40.119.617
Otros costos en personal	3.860.302	2.930.775	151.927	3.082.702	128.533	27.553	437.246	346	183.922	777.600
Honorarios por servicios	9.584.250	9.584.250	0	9.584.250	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales	4.740.310	1.031.397	0	1.031.397	2.067.784	844.423	22.230	241.386	533.090	3.708.913
Mantenimiento de equipos eléctricos	4.334.997	3.575.775	109.433	3.685.208	1.214	100.004	489.058	37.629	21.884	649.789
Materiales y contrataciones para obras	18.504.320	(417.034)	330.913	(86.121)	38.556	13.296.607	5.063.695	38.924	152.659	18.590.441
Combustibles y lubricantes	6.838.398	4.769.691	403.654	5.173.345	521.133	28.961	1.042.173	39.025	33.761	1.665.053
Mantenimiento general	19.750.062	12.985.290	2.150.571	15.135.861	347.850	101.768	3.791.590	82.809	290.184	4.614.201
Energía eléctrica	1.487.623	1.328.149	7.398	1.335.547	8.251	244	33.895	109.686	0	152.076
Depreciación de bienes de uso	45.264.552	45.264.552	0	45.264.552	0	0	0	0	0	0
Gastos por administración del MEM	645.934	639.661	0	639.661	0	0	6.273	0	0	6.273
Tasa de fiscalización ENRE	1.597.874	1.597.874	0	1.597.874	0	0	0	0	0	0
Cuota social ATEERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	2.378.536	1.634.549	20.640	1.655.189	143.213	715	373.823	178.096	27.500	723.347
Servicio de transporte	4.349.275	3.894.169	33.241	3.927.410	5.249	29.944	382.787	51	3.834	421.865
Seguros	674.771	0	674.771	674.771	0	0	0	0	0	0
Alquileres	3.474.528	1.409.678	0	1.409.678	991.000	0	1.023.850	0	50.000	2.064.850
Viajes y estadías	17.387.060	8.839.053	1.119.539	9.958.592	2.478.617	250.097	4.213.428	148.424	337.902	7.428.468
Artículos de oficina y papelería	1.031.297	370.001	7.449	377.450	31.239	4.646	45.359	2.786	569.817	653.847
Impuestos, tasas y contribuciones	2.976.491	1.198.713	0	1.198.713	109.119	88.496	1.395.247	160	184.756	1.777.778
Directores y Síndicos	0	(800)	0	(800)	0	0	0	0	800	800
Vigilancia y seguridad	11.109.888	8.483.755	597.910	9.081.665	45.045	8.433	1.974.745	0	0	2.028.223
Limpeza oficinas y estaciones	6.699.073	5.370.189	218.042	5.588.231	0	0	961.345	149.497	0	1.110.842
Mantenimiento electroducto	5.240.654	3.947.172	0	3.947.172	0	0	1.293.482	0	0	1.293.482
Provisiones	625.421	(3.143.424)	785.634	(2.357.790)	(1.461)	0	2.984.672	0	0	2.983.211
Diversos	5.309.597	4.004.991	97.516	4.102.507	447.192	94.806	475.919	22.152	167.021	1.207.090

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

Naturaleza del Egreso	TOTAL	Servicio público de transporte de energía eléctrica	IV LINEA	TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA	SUPERVISIÓN	OBRAS PARA TERCEROS	SERVICIOS	OYM INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE	VARIOS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
II. ADMINISTRACIÓN	102.514.267	102.514.267	0	102.514.267	0	0	0	0	0	0
Personal	55.180.319	55.180.319	0	55.180.319	0	0	0	0	0	0
Otros costos en personal	1.649.639	1.649.639	0	1.649.639	0	0	0	0	0	0
Honorarios por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales	5.370.471	5.370.471	0	5.370.471	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de equipos eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y contrataciones para obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles y lubricantes	392.900	392.900	0	392.900	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento general	500.930	500.930	0	500.930	0	0	0	0	0	0
Energía eléctrica	73.629	73.629	0	73.629	0	0	0	0	0	0
Depreciación de bienes de uso	5.024.339	5.024.339	0	5.024.339	0	0	0	0	0	0
Amortización de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de otros activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por administración del MEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de fiscalización ENRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuota social ATEERA	335.273	335.273	0	335.273	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	435.699	435.699	0	435.699	0	0	0	0	0	0
Servicio de transporte	78.929	78.929	0	78.929	0	0	0	0	0	0
Seguros	21.010.300	21.010.300	0	21.010.300	0	0	0	0	0	0
Alquileres	2.926.715	2.926.715	0	2.926.715	0	0	0	0	0	0
Viajes y estadías	662.403	662.403	0	662.403	0	0	0	0	0	0
Artículos de oficina y papelería	2.753.544	2.753.544	0	2.753.544	0	0	0	0	0	0
Impuestos, tasas y contribuciones	465.421	465.421	0	465.421	0	0	0	0	0	0
Otras penalidades de la concesión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Directores y Síndicos	2.008.857	2.008.857	0	2.008.857	0	0	0	0	0	0
Gastos bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia y seguridad	19.186	19.186	0	19.186	0	0	0	0	0	0
Limpieza oficinas y estaciones	504.062	504.062	0	504.062	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento electroducto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversos	3.121.651	3.121.651	0	3.121.651	0	0	0	0	0	0

F401

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

F 401 Naturaleza del Egreso	TIPO DE EQUIPAMIENTO						TOTAL
	Equipamiento de Conexión	Líneas de transmisión	Equipamiento de Transformación	Equipos de Potencia Reactiva	Automatismos	Otros	
EGRESOS OPERATIVOS	73.906.528	136.010.109	75.424.476	62.735.538	27.895.404	18.353.794	394.325.849
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	52.800.947	107.263.659	53.885.217	44.819.712	19.929.165	13.112.882	291.811.582
Personal	31.949.436	60.845.390	32.604.986	27.119.068	12.058.670	7.935.606	172.513.156
Otros costos en personal	542.780	1.033.684	553.916	460.718	204.861	134.816	2.930.775
Honorarios por servicios	1.775.003	3.380.365	1.811.423	1.506.644	669.939	440.876	9.584.250
Honorarios profesionales	191.015	363.774	194.934	162.136	72.095	47.443	1.031.397
Mantenimiento de equipos eléctricos	662.234	1.261.176	675.821	562.112	249.947	164.485	3.575.775
Materiales y contrataciones para obras	(77.235)	(147.088)	(78.819)	(65.558)	(29.151)	(19.183)	(417.034)
Combustibles y lubricantes	883.347	1.682.270	901.472	749.795	333.401	219.406	4.769.691
Mantenimiento general	2.404.876	4.579.912	2.454.220	2.041.288	907.672	597.322	12.985.290
Energía eléctrica	245.973	468.438	251.020	208.785	92.838	61.095	1.328.149
Depreciaciones y amortizaciones	7.015.443	20.743.740	7.160.018	5.955.956	2.648.204	1.741.191	45.264.552
Gastos por administración del MEM	118.465	225.608	120.896	100.555	44.712	29.425	639.661
Tasa de fiscalización ENRE	295.926	563.570	301.998	251.186	111.691	73.503	1.597.874
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	302.718	576.505	308.930	256.951	114.255	75.190	1.634.549
Servicio de transporte	721.200	1.373.473	735.998	612.163	272.202	179.133	3.894.169
Seguros	-	-	-	-	-	-	-
Alquileres	261.072	497.193	266.429	221.601	98.536	64.847	1.409.678
Viajes y estadías	1.636.993	3.117.534	1.670.581	1.389.499	617.850	406.596	8.839.053
Artículos de oficina y papelería	68.524	130.499	69.930	58.164	25.863	17.021	370.001
Impuestos, tasas y contribuciones	222.002	422.786	226.557	188.438	83.790	55.140	1.198.713
Directores y Síndicos	(148)	(282)	(151)	(126)	(56)	(37)	(800)
Vigilancia y seguridad	2.427.202	-	2.477.256	2.060.704	916.246	602.347	8.483.755
Limpieza oficinas y estaciones	994.559	1.894.066	1.014.966	844.194	375.376	247.028	5.370.189
Mantenimiento electroducto	-	3.947.172	-	-	-	-	3.947.172
Provisiones	(582.162)	(1.108.686)	(594.107)	(494.146)	(219.725)	(144.598)	(3.143.424)
Diversos	741.724	1.412.560	756.943	629.585	279.949	184.230	4.004.991

III. ADMINISTRACIÓN	21.105.581	28.746.450	21.539.259	17.915.826	7.966.239	5.240.912	102.514.267
Personal	10.219.395	19.462.099	10.429.080	8.674.346	3.857.104	2.538.295	55.180.319
Otros costos en personal	305.513	581.828	311.782	259.323	115.310	75.883	1.649.639
Honorarios por servicios	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios profesionales	994.611	1.894.165	1.015.019	844.238	375.396	247.042	5.370.471
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	72.765	138.576	74.258	61.764	27.464	18.073	392.900
Mantenimiento general	92.772	176.678	94.676	78.746	35.015	23.043	500.930
Energía eléctrica	13.636	25.969	13.916	11.574	5.147	3.387	73.629
Depreciación de bienes de uso	930.508	1.772.084	949.600	789.826	351.201	231.120	5.024.339
Amortización de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	62.093	118.251	63.367	52.705	23.436	15.421	335.273
Comunicaciones	80.691	153.671	82.347	68.492	30.455	20.043	435.699
Servicio de transporte	14.618	27.838	14.918	12.408	5.517	3.630	78.929
Seguros	6.011.047	-	6.135.008	5.103.402	2.269.112	1.491.731	21.010.300
Alquileres	542.028	1.032.252	553.149	460.080	204.577	134.629	2.926.715
Viajes y estadías	122.677	233.630	125.194	104.130	46.302	30.470	662.403
Artículos de oficina y papelería	509.956	971.175	520.420	432.857	192.473	126.663	2.753.544
Impuestos, tasas y contribuciones	86.196	164.154	87.965	73.164	32.533	21.409	465.421
Otras penalidades de la concesión	-	-	-	-	-	-	-
Directores y Síndicos	372.040	708.524	379.674	315.792	140.419	92.408	2.008.857
Gastos bancarios	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	3.553	6.767	3.626	3.016	1.341	883	19.186
Limpieza oficinas y estaciones	93.352	177.783	95.268	79.239	35.234	23.186	504.062
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	578.130	1.101.006	589.992	490.724	218.203	143.596	3.121.651