



Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos

ANEXO VI

PLANILLA DE CONTROL DE LA PROYECCION ECONOMICO - FINANCIERA

(En miles de pesos)

Estado de Resultados	Trimestre				Acumulado Anual	Provección Anexo IV	Diferencia
	1ro	2do	3ro	4to			
Ingresos por Venta							
-- Regulados							
-- No Regulados							
Costos Operativos							
--Personal Actividad Regulada							
-- Activación de personal							
--Contratistas y Servicios de Terceros							
--Materiales							
--Management Fee/Operador Técnico							
--Tasas ENRE							
--Bonificaciones calidad de servicio							
--Impuestos, tasas y contribuciones							
--Gastos Actividad No Regulada							
RES. OPERATIVO							
Amortizaciones							
RES. OPERATIVO ANTES DE RES. FIN.							
Resultados financieros							
Impuesto a las Ganancias							
RESULTADO FINAL							
Flujo de Fondos							
Fuentes (ingresos de caja)							
Usos (egresos de caja)							
Inversiones							
Excedentes de Caja antes del Servicio de la Deuda							



Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos

ANEXO VI

PLANILLA DE CONTROL DE LA PROYECCION ECONOMICO - FINANCIERA

FACTURACION

En valores nominales (Miles de \$)	Ene-05	Feb-05	Mar-05	Abr-05	May-05	Jun-05	Jul-05	Ago-05	Sep-05	Oct-05	Nov-05	Dic-05	Ene-06
Proyecciones Fisicas													
Instalaciones Reguladas													
Kms de líneas 220 kv													
Altas													
Kms de líneas 132 kv													
Altas													
Nº de EE.TT													
Altas													
Nº de Transformadores Instalados													
Nº de Transformadores Retribuidos													
Altas													
MVA Instalados													
MVA Retribuidos													
Altas													
Campos de Salida Retribuidos													
220kV													
Altas													
132-66kV													
Altas													
33-13,2kV													
Altas													
Base Tarifaria Mensual													
Capacidad de Transporte (\$/h*100km)													
Líneas de 132 kv													
Líneas de 220 kv													
Transformación (\$/h*Mva)													
Puntos de Conexión (\$/h)													
220 kv													
132 kv ó 66 kv													
33 kv ó 13,2 kv													
Capacitores S1													
Remuneración Mensual													
Remuneración Mensual TEORICA													
Actividades No Reguladas													
CONTRATOS DE SOTR													
CONTRATOS DE COMUNICACIONES													
CONTRATOS DE DAG													
CONTRATOS DE SMEC													
CONTRATOS DE O&M													
CONTRATOS VARIOS													
OBRAS													
CONTRATOS DE PROTECCIONES													
Total Actividades No Reguladas													
Total													



Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos

ANEXO VI

PLANILLA DE CONTROL DE LA PROYECCION ECONOMICO - FINANCIERA

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

TOTAL EMPRESA - Act. Regulada (En Miles de \$)	Ene-05	Feb-05	Mar-05	Abr-05	May-05	Jun-05	Jul-05	Ago-05	Sep-05	Oct-05	Nov-05	Dic-05	Ene-06
Sueldos y Cargas Sociales													
Remuneraciones													
Horas Extras													
Bonificaciones													
Cargas Sociales													
Cargas Sociales - Bonif. de Aportes Patronales													
Capitalización (Gastos Activados)													
Desvinculaciones													
Total													

TOTAL EMPRESA - Act. NO Regulada (En Miles de \$)

Sueldos y Cargas Sociales
Remuneraciones
Horas Extras
Bonificaciones
Cargas Sociales
Cargas Sociales - Bonif. de Aportes Patronales
Capitalización (Gastos Activados)
Desvinculaciones
Total



Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos

ANEXO VI

PLANILLA DE CONTROL DE LA PROYECCION ECONOMICO - FINANCIERA

COSTOS GENERALES DE ACTIVIDAD REGULADA Y NO REGULADA

ACTIVIDAD REGULADA

MILES DE PESOS	Ene-05	Feb-05	Mar-05	Abr-05	May-05	Jun-05	Jul-05	Ago-05	Sep-05	Oct-05	Nov-05	Dic-05	Ene-06
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Apertura Costos Generales

Costos Generales O&M Activ. Regulada

Materiales
Reparaciones y contratistas
Limpieza y vigilancia
Mantenimiento de flota
Combustible
Seguros
Papelería
Teléfono
Comunicaciones
Impuestos, tasas y contribuciones
Alquileres
Movilidad y Viaticos
Gastos de Representacion
Varios
Gastos de Seguridad e higiene

Costos Generales Comercialización Activ. Regulada

Materiales
Reparaciones y contratistas
Limpieza y vigilancia
Mantenimiento de flota
Combustible
Seguros
Papelería
Teléfono
Comunicaciones
Impuestos, tasas y contribuciones
Gestión de almacenes
Gestión de compras
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Sistemas
Gestión de Legales
Gestión Contable
Gestión de Seguridad e Higiene
Alquileres
Publicidad

Costos Generales Administración Activ. Regulada

Honorarios Directores y Síndico
Materiales
Reparaciones y Contratistas
Limpieza y vigilancia
Mantenimiento de flota
Combustible
Seguros
Papelería
Teléfonos
Comunicaciones
Impuestos tasas y contribuciones
Alquileres
Servicios Públicos
Impuesto a los debitos
Capacitacion
Gastos y comisiones bancarias
Movilidad y Viaticos
Gastos de representacion
Varios
Gestión de Seguridad e Higiene
Impuestos, Tasas y Contrib.
Alquileres

TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Honorarios

Asesoría Técnica
As. Legal e Integral
As. Legal y Societario
As. Legal y Laboral



Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos

ANEXO VI

PLANILLA DE CONTROL DE LA PROYECCION ECONOMICO - FINANCIERA

COSTOS GENERALES DE ACTIVIDAD REGULADA Y NO REGULADA

ACTIVIDAD NO REGULADA

MILES DE PESOS	Ene-05	Feb-05	Mar-05	Abr-05	May-05	Jun-05	Jul-05	Ago-05	Sep-05	Oct-05	Nov-05	Dic-05	Ene-06
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Costos Generales O&M Activ. NO REGULADA

Materiales
Reparaciones y contratistas
Limpieza y vigilancia
Mantenimiento de flota
Combustible
Seguros
Papelería
Teléfono
Comunicaciones
Impuestos, tasas y contribuciones
Alquileres
Movilidad y Viáticos
Gastos de Representación
Varios
Gastos de Seguridad e higiene

Honorarios

Asesoría Técnica
As. Legal e Integral
As. Legal y Societario
As. Legal y Laboral
As. Contable y Auditoría
Escribanos
Publicidad
Otros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos

ANEXO VI

PLANILLA DE CONTROL DE LA PROYECCION ECONOMICO - FINANCIERA

FLUJO DE FONDOS

TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA	Ene-05	Feb-05	Mar-05	Abr-05	May-05	Jun-05	Jul-05	Ago-05	Sep-05	Oct-05	Nov-05	Dic-05	Ene-06
En valores nominales (Miles de \$)													
Fondos al inicio													
Variación de fondos													
Fondos al cierre													
Actividad													
Fuentes													
Generación Interna Neta (EBITDA)													
Otros Ingresos de Capital													
Intereses Cobrados													
Ajuste por Morosidad													
IVA sobre Ingresos													
Total Fuentes													
Usos													
Inversiones netas													
Intereses Pagados - Proveedores													
IGMP Pagado													
IVA sobre Egresos													
IVA Ingreso Posición Neta													
Cambios Capital de Trabajo													
Dividendos pagados													
Total Usos													
Flujo Neto de Fondos - Actividad													
Financiamiento													
Fuentes													
Préstamos Recibidos													
Usos													
Servicio de la Deuda - Antigua													
Intereses													
Servicio de la Deuda - Futura													
Amortización													
Intereses													
Flujo Neto de Fondos - A + F													