



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	Proyeccion Anexo III	Diferencia
	1ro	2do	3ro	4to			
<b>Ingresos por Venta</b>							
--Servicios de Transporte							
--Premios							
--Ingresos Adicionales							
--Otros ingresos Regulados y No Regulados							
<b>Costos Operativos</b>							
--Personal Actividad Regulada							
-- Activación de personal							
--Honorarios y Serv. Contratados							
--Gastos Generales de O&M y Adm.							
--Management Fee/Operador Técnico							
--Tasas ENRE							
--Gastos en Personal Act. No Regulada							
--Gastos Actividad No Regulada							
<b>RES. OPERATIVO</b>							
Amortizaciones							
<b>RES. OPERATIVO ANTES DE RES. FIN.</b>							
Resultados financieros							
Impuesto a las Ganancias							
<b>RESULTADO FINAL</b>							
<b>Flujo de Fondos</b>							
Fuentes (ingresos de caja)							
Usos (egresos de caja)							
Inversiones							
<b>Excedentes de Caja antes del Servicio de la Deuda</b>							



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
Kilometros 500 kV	km													
Kilometros 220 kV	km													
Cap. Transp. 500 kV														
Cap. Transp. 220 kV														
<b>Total Cap. Transp.</b>														
Salidas 500	N°													
Salidas 220	N°													
Salidas 132	N°													
C. Conex. 500 kV														
C. Conex. 220 kV														
C. Conex. 132 kV														
<b>Total</b>														
MVA Remunerados	MVA													
<b>Total Cap. Transf.</b>														
<b>ENERGIA ELECTRICA TRANSPORTADA</b>	\$													

### REMUN. SIN OTROS INGRESOS

#### Premios

MVA Remunerados	MVA
Transformador RO	
MVA Remunerados	MVA
CC.SS. ET EZEIZA	

### REMUNERACION TOTAL

### Otros Ingresos Regulados y No Regulados

Actividades ligadas a ampliaciones del sistema (\*)

Act. ligadas a serv. prestados a terceros

- Contratos de SOTR
- Contratos de Comunicaciones
- Contratos de DAG
- Contratos de SMEC
- Otros

Ingresos por prestaciones de otros servicios

- Supervisión OyM Litsa
- Supervisión OyM Yacylec
- Supervisión OyM Enercor
- Supervisión OyM TIBA
- Supervisión OyM CTM y TESA
- Supervisión OyM Litsa - Salto Grande
- O. y M. recur. estabil. Res.285 - OyM DAG NEA
- Capacitores Serie E.T. Recreo - O. y M.
- O. y M. Sist. Monitoreo Oscilaciones

#### Total Actividades No Reguladas

#### Total

(\*) Excluye Canon IV Línea y Capacitores Recreo



Unidad de Renegociación y Análisis  
de Contratos de Servicios Públicos

**ANEXO VI**  
**PLANILLA DE CONTROL DE LA PROYECCION ECONÓMICO - FINANCIERA**

**SUELDOS Y CARGAS SOCIALES**

<b>TOTAL EMPRESA - Act. Regulada (En Miles de \$)</b>	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
<b>Sueldos y Cargas Sociales</b>													
Remuneraciones													
Horas Extras													
Bonificaciones													
Cargas Sociales													
Cargas Sociales - Bonif. de Aportes Patronales													
Capitalización (Gastos Activados)													
Desvinculaciones													
<b>Total</b>													

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

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



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 Sindico  
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

<b>TOTAL GENERAL</b>	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

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

#### 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
<b>Costos Generales O&amp;M Activ. NO REGULADA</b>													
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													
<b>Honorarios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asesoría Técnica													
As. Legal e Integral													
As. Legal y Societario													
As. Legal y Laboral													
As. Contable y Auditoría													
Escribanos													
Publicidad													
Otros													



Unidad de Renegociación y Análisis  
de Contratos de Servicios Públicos

## ANEXO VI

### PLANILLA DE CONTROL DE LA PROYECCION ECONÓMICO - 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
<b>En valores nominales (Miles de \$)</b>													
<b>Actividad</b>													
<b>Fuentes</b>													
Generación Interna Neta Regulada (EBITDA)													
Otros Ingresos Regulados													
Intereses Cobrados													
Intereses por Morosidad													
<b>Total Fuentes</b>													
<b>Usos</b>													
Inversiones netas													
Impuesto a las Ganancias/IGMP Pagado													
Diferencia por liquidación Cammesa													
Dividendos pagados													
Cambios Capital de Trabajo													
<b>Total Usos</b>													
<b>Flujo Neto de Fondos - Actividad</b>													
<b>Financiamiento</b>													
<b>Fuentes</b>													
Préstamos Recibidos													
<b>Usos</b>													
<b>Servicio de la Deuda Regulada - Antigua</b>													
Intereses													
Amortización													
<b>Servicio de la Deuda - Futura</b>													
Amortización													
Intereses													
<b>Flujo Neto de Fondos - A + F (Regulado)</b>													