

INFORMACION ECONOMICA-FINANCIERA TRIMESTRAL

(En Miles de pesos)

Estado de Resultados	Trimestre				Acumulado Anual	Proyección Anexo III Acta Acuerdo	Diferencia
	1ro.	2do.	3ro.	4to.			
Ingresos por Venta							
- Venta de Energia							
- Otros Ingresos							
Venta Fisica Gw/h							
Tarifa Media \$/kwh							
Costos Operativos							
-Compras de Energia							
-Personal							
- Activación de Personal							
-Contratistas y Servicios de Terceros							
-Materiales							
-Previsión para Incobrables							
-Management Fee							
-Otras Provisiones							
-Bonificaciones Calidad de Servicio							
-Impuestos, Tasas y Contribuciones							
RESULTADO OPERATIVO							
Amortizaciones							
RES. OPERATIVO ANTES DE RES. FIN.							
Resultados Financieros							
Impuesto a las Ganancias							
RESULTADO FINAL							
Flujo de Fondos	Trimestre				Acumulado Anual	Proyección Anexo III Acta Acuerdo	Diferencia
	1ro.	2do.	3ro.	4to.			
Fuentes (ingresos de caja)							
Usos (egresos de caja)							
Inversiones							
Excedentes de Caja antes del Servicio de la Deuda							

FACTURACION Y VENTAS

FACTURACION	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 \$)													
Residencial													
General													
Alumbrado Público													
Medianas Demandas													
Grandes Demandas - BT													
Grandes Demandas - MT													
Grandes Demandas - AT													
Peajes - BT													
Peajes - MT													
Peajes - AT													
Otros Ingresos Actividades Reguladas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Actividades No Regulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ingresos													

Ventas de Energía (Mwh)													
Residencial													
General													
Alumbrado Público													
Medianas Demandas													
Grandes Demandas - BT													
Grandes Demandas - MT													
Grandes Demandas - AT													
Peajes - BT													
Peajes - MT													
Peajes - AT													
Total Mwh													

OTROS INGRESOS (En Miles de \$)													
Actividades Reguladas													
<u>Otros Ingresos Recurrentes</u>													
Derechos de Conexión													
Tasa de Rehabilitación													
Transgresiones - Fraude													
<u>Otros Ingresos No Recurrentes</u>													
Otros ingresos													
Total Actividades Reguladas													
Actividades No Reguladas													
<u>Otros Ingresos Recurrentes</u>													
Mantenimiento Alumbrado Público													
Uso de Soportes													
<u>Otros Ingresos No Recurrentes</u>													
Ventas de Bienes de Uso y Otros													
Otros ingresos													
Total Actividades No Reguladas													
Total													

COMPRA DE ENERGIA

Compras de Energía (Mwh)	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
Compra de Energía - MEM													
Compra de Energía - Contratos													
Total Mwh													

Conceptos de Compra (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
Costos de la Energía													
Costos de la Potencia													
Costos de Transporte													
Otros Gastos													
PAFTT													
FNEE													
Total \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

(En Miles de \$)

TOTAL EMPRESA - Actividad Regulada	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
Remuneraciones													
Horas Extras													
Bonificaciones													
Cargas Sociales													
Cargas Sociales - Bonif. de Aportes Patronales													
Capitalización (Gastos Activados)													
Desvinculaciones													
Total													

MANTENIMIENTO AP													
Remuneraciones													
Cargas Sociales													
Desvinculaciones													
Total													

COSTOS GENERALES DE ACTIVIDAD REGULADA
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

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
Total O&M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales													
Reparaciones y Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento AT													
Mantenimiento Líneas													
Sistemas													
Alquiler Vehículos													
Serv. Transporte y Grúas													
Serv. Al Personal													
Call Center													
PCB													
Otros servicios													
Limpieza y Vigilancia													
Mantenimiento Flota y Combs.													
Seguros													
Papelería													
Teléfono													
Alquileres													
Quebrantos por juicio													
Total Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales													
Reparaciones y Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisión Cobranza													
Viáticos													
Toma Estado/Distrib. Facturas													
Avisos de deuda													
Sistemas													
Susp. Rehabil. E Inspecc.													
Serv. Generales													
Lectura													
Serv. Al Personal													
Otros Servicios													
Call Center													
Limpieza y Vigilancia													
Mantenimiento Flota y Combs.													
Seguros													
Papelería													
Teléfono													
Alquileres													
Total Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales													
Honor. Directores y Síndicos													
Reparaciones y Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asist. Médica													
Capacitación													
Comisiones Bancarias													
Viáticos													
Institucionales y Resp. Social													
Sistemas													
Serv. Al Personal													
Serv. Grales													
Otros Servicios													
Limpieza y Vigilancia													
Mantenimiento Flota y Combs.													
Seguros													
Papelería													
Teléfono													
Impuestos, Tasas y Contrib.													
Alquileres													
TOTAL GENERAL	0												
Honorarios	0												
Asesoría Técnica													
As. Legal e Integral													
As. Legal y Societario													
As. Legal y Laboral													
As. Contable y Auditoría													
Escribanos													
Publicidad													
Otros													
TOTAL GENERAL	0												

FLUJO DE FONDOS
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

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
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													