

ANEXO II - PROYECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 2013

ACORDADO 12/30/13

Mes:	JULIO	AGOSTO	SETIEMB.	OCTUBR.	NOVIEMB.	DICIEMB.	TOTAL
INGRESOS							
INGRESOS REGULADOS	2.253.445	2.199.262	2.253.445	2.253.445	2.199.262	2.253.445	13.412.302
ACTA USUARIOS	1.330.293	1.330.293	1.291.173	1.330.293	1.291.173	1.330.293	7.903.518
AJUSTE POR IVC AC INSTRUMENTAL CAPITAL	9.088.213	9.088.213	9.088.213	9.088.213	9.088.213	9.088.213	54.529.276
AJUSTE POR IVC AC INSTRUMENTAL INTERESES	3.042.668	3.042.668	3.042.668	3.042.668	3.042.668	3.042.668	18.256.007
Sub Total Ingresos Regulados	15.714.618	15.660.435	15.675.498	15.714.618	15.621.316	15.714.618	94.101.104
Sub Total Otros Ingresos No Regulados	1.702.224	1.498.622	1.663.022	1.569.162	1.381.622	1.382.622	9.197.274
Sub Total Ingresos inversiones adicionales	2.682.730	2.682.730	2.682.730	2.682.730	2.682.730	2.682.730	16.096.378
Impuesto a los Ingresos Brutos	663.286	654.779	660.701	668.895	649.627	652.739	3.940.027
Sub Total Deducciones	663.286	654.779	660.701	668.895	649.627	652.739	3.940.027
TOTAL DE INGRESOS	19.436.286	19.187.008	19.360.549	19.307.615	19.036.040	19.127.231	115.454.729
Egresos Operativos							
Remuneraciones del Personal Operativo	5.794.052	6.018.168	6.006.057	7.764.391	5.180.697	8.310.203	39.073.567
Costo de Operación Y Mantenimiento	945.008	945.008	945.008	945.008	945.008	945.008	5.670.048
Totales Operativos	6.739.060	6.963.175	6.951.065	8.709.399	6.125.705	9.255.211	44.743.614
Egresos Administración							
Remuneraciones del Personal Administrativo	943.833	984.253	963.380	1.340.354	837.721	907.532	5.977.072
Costos Indirectos de Administración	223.108	223.108	223.108	223.108	223.108	223.108	1.338.647
Totales Administración	1.166.941	1.207.361	1.186.488	1.563.462	1.060.829	1.130.639	7.315.720
Inversiones							
Inversiones Reguladas	1.546.856	1.546.856	1.546.856	1.546.856	1.546.856	1.546.856	9.281.135
Inversiones Adicionales	2.682.730	2.682.730	2.682.730	2.682.730	2.682.730	2.682.730	16.096.378
Inversiones Totales	4.229.586	4.229.586	4.229.586	4.229.586	4.229.586	4.229.586	25.377.513
Deuda vencida							
Amortización de deudas capital e intereses	5.725.660	5.715.161	6.746.610	5.619.550	6.545.560	5.252.860	35.605.371
TOTAL DE EGRESOS	17.861.236	18.115.283	19.113.748	20.121.996	17.961.670	19.868.286	113.042.218
SALDO DE CAJA ACUMULADO	1.575.050	2.646.775	2.893.576	2.079.195	3.153.565	2.412.510	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ME N° 1233/13 ANEXO II (Cont) - PLAN DE INVERSIONES ADICIONALES 2013 TRANSPA S.A.

N°	ZONA	DESCRIPCION	CANT.	IMPORTE A INVERTIR EN MILLONES DE PESOS	CONCEPTO	OBSERVACIONES
1	ZN y ZO	Reemplazo de separadores-amortiguadores LAT 330 KV	4662	3,21	Confiabilidad y calidad servicio	Reemplazo por obsolescencia
2	ZA	Incorporación de camión-grúa ET RG	1	1,75	Operación y Mantenimiento	Equipo nuevo inicio de actividades ET Rio Gallegos
3	ZS	Renovación de camión-grúa EETT CR	1	1,75	Operación y Mantenimiento	Reemplazo por obsolescencia
4	TODAS	Renovación parcial flota de camionetas para EETT y LATs	24	5,88	Operación y Mantenimiento	Reemplazo por obsolescencia
5	TODAS	Renovación parcial flota liviana	5	0,63	Confiabilidad y calidad servicio	Reemplazo por obsolescencia
6	ZN	Provisión equipos, montaje, obra civil Reactor de Neutro ET TW	Gl	0,88	Confiabilidad y calidad servicio	Saturación equipamiento existente
7	ZA	Equipo completo TcT 220 KV	Gl	0,39	Operación y Mantenimiento	Equipo nuevo inicio de actividades Ampliación RG
8	ZN	Provisión y montaje de Tablero BT de CA y CC.Serv. Aux. EETT APPA y DGPA	Gl	0,79	Operación y Mantenimiento	Reemplazo por deterioro
9	ZS	Malacate hidráulico p/10 KNw para restitución rápida de torres de 132 KV	1	0,17	Operación y Mantenimiento	Respuestas rápidas ante emergencias
10	ZS	Provisión de descargadores de 66 KV ET PTI	6	0,07	Confiabilidad y calidad servicio	Reserva para Reemplazo por deterioro
11	TODAS	CAS de reserva 13,2 KV	1	0,22	Confiabilidad y calidad servicio	Reserva para Reemplazo por deterioro
12	TODAS	Equipamiento Informático	Gl	0,11	Operación y Mantenimiento	Reemplazo por obsolescencia
13	ZN	Termógrafo digital	1	0,07	Operación y Mantenimiento	Reemplazo por obsolescencia
14	ZN	Prov. e inst. mamparas, pisos y otras inversiones en edificios Trelew y P. Madryn	Gl	0,19	Operación y Mantenimiento	Reemplazos por obsolescencia y mejoras edificaciones
TOTAL				16,10		

PLAN DE INVERSIONES REGULADAS O&M 2013 TRANSPA S.A.

N°	ZONA	DESCRIPCION	CANT.	IMPORTE A INVERTIR EN MILLONES DE PESOS	CONCEPTO	OBSERVACIONES
1	ZN	Provisión y Montaje de seccionadores 132 KV ET TW	8	0,60	Confiabilidad y calidad servicio	Reemplazo por obsolescencia
2	ZN	Provisión Transformador 132/33/13,2 KV 15 MVA ET RW	1	3,52	Confiabilidad y calidad servicio	Saturación equipamiento existente
3	ZO	Provisión Transformador 132/33/13,2 KV 15 MVA ET Esquel	1	3,54	Confiabilidad y calidad servicio	Saturación equipamiento existente
4	ZN y ZO	Provisión de separadores-amortiguadores LAT 330 KV	5850	1,63	Confiabilidad y calidad servicio	Reemplazo por obsolescencia
TOTAL				9,28		

TOTAL INVERSIONES 2013

25,38