

PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA TRANSNOA S.A.

	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	PROYECCION	
RUBROS	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21	TOTAL 2021
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL INICIO DEL MES----->	83,25	86,25	88,50	91,50	92,50	94,00	94,75	95,75	96,75	97,75	99,00	100,00	101,75
CAJA AL INICIO													
En Moneda Nacional	396.100.195,91	420.152.604	324.621.076	346.198.326	268.726.609	289.542.956	222.498.071	276.810.510	249.432.097	466.489.902	384.675.617	283.512.170	
En Moneda Extranjera (expresado en pesos)	1.029.482.784,61	1.229.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.362.882.785	
En Plazos Fijos	200.000.000,00	0	0										
En Fondos Comun de Inversión	412.886.521,17	612.886.521	612.886.521	612.886.521	522.886.521	472.886.521	342.886.521	132.886.521					
TOTAL CAJA AL INICIO	2.038.469.502	2.262.521.910	2.366.990.382	2.388.567.632	2.221.095.915	2.191.912.261	1.994.867.377	1.839.179.816	1.678.914.882	1.895.972.687	1.814.158.402	1.646.394.954	

INGRESOS OPERATIVOS

B) COBROS DEL MES													
B.1) Cobro Facturación Transnoa REGULADA													
- Cargos de Conexión													0
- Automatismos													
- Cargos de Transformación													0
- Compensación Reactiva													0
- Capacidad de Transporte													0
- Premios													
- CAMMESA	262.083.178	268.060.795	284.771.541	194.024.080	281.007.970	198.400.186	289.607.281	407.380.920	415.097.904	301.259.386	129.387.823	519.823.748	3.550.904.811
- Operación y Mantenimiento EETT no incluidas en el MEM	5.480.451	5.295.613	6.167.355	3.479.256	25.301.911	5.808.303	15.813.234	11.166.120	6.646.597	10.329.809	7.998.645	7.297.494	110.784.788
- Otros Conceptos Regulados													
Total Cobros Facturación Transnoa REGULADA	267.563.629	273.356.408	290.938.896	197.503.335	306.309.881	204.208.488	305.420.516	418.547.040	421.744.500	311.589.196	137.386.468	527.121.242	3.661.689.599

B.2) Cobro Facturación correspondiente a Transportistas Independientes

- Apertura por Transportista													
- TI Interandes Altiplano - Cobos													0
- IVA TI Interandes Altiplano - Cobos													0
- TI Transportel													0
- IVA TI Transportel													0
- Transportistas Independiente Real	8.171.145												
- Apertura por Concepto (desagregando IVA y Otros impuestos)													
Total Cobros Facturación correspondiente a Transportistas Inde	8.171.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.171.145

B.3) Facturación Transnoa NO REGULADA

- Apertura por Transportista													
- Anticipo Obra Doble Terna Lat 132KV Nonogasta	123.849.542	29.706.721	20.892.924	27.777.635	21.076.833	22.151.437	-10.173.851	23.886.801	29.557.674	29.478.225	29.818.806	30.212.746	378.235.492
- Alquiler Instalaciones y/o Equipos	2.328.311							2.328.311					4.656.622
IVA													0
Total Cobros Facturación Transnoa NO REGULADA	126.177.853	29.706.721	20.892.924	27.777.635	21.076.833	22.151.437	-10.173.851	26.215.112	29.557.674	29.478.225	29.818.806	30.212.746	382.892.114

B.4) Otros Cobros

- Apertura por Regulados / No regulados													
- Apertura Concepto por Concepto													
Ej: Servicios Administrativos o de Servicios Compartidos, Cobros de Siniestros o Indemnizaciones, Venta de Bienes de Uso, Subsidios, Etc													
Total Otros Cobros													

B) TOTAL COBROS DEL MES	401.912.627	303.063.129	311.831.820	225.280.971	327.386.714	226.359.925	295.246.664	444.762.152	451.302.174	341.067.420	167.205.274	557.333.988	4.052.752.858
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

PAGOS OPERATIVOS

A) PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS													
Remuneraciones y Cargas Sociales	56.999.345	59.978.320	65.046.251	62.812.368	64.799.997	67.189.381	87.568.126	71.191.841	75.375.831	87.133.782	85.383.887	104.557.865	888.036.995
Remuneraciones Regulares	27.094.566	38.709.270	38.516.738	36.124.310	40.358.898	38.228.320	54.909.646	42.908.684	48.873.530	53.382.231	54.752.039	71.492.526	545.350.758

Pagos Extraordinarios / Sumas Fijas / etc	2.252.700												2.252.700
Horas Extras													-
SAC													-
Vacaciones													-
BAE													-
Otras Gratificaciones / Bonos													-
Embargos Laborales	69.045	43.908	44.146	150.707	53.972	54.335	74.396	53.932	66.279	51.950	58.387	66.919	787.976
Cargas Sociales	24.620.614	18.961.178	19.680.393	19.179.454	22.328.578	21.280.950	30.851.428	23.165.419	24.189.279	24.513.818	28.317.464	29.027.191	286.115.765
Aportes y Contribuciones Sindicales	2.782.947	2.075.948	6.804.973	6.918.379	1.775.194	7.303.756	1.732.656	4.662.825	1.892.862	4.700.982	1.998.882	1.118.743	43.768.146
Retiros										4.154.906		2.591.803	6.746.710
Otros (Detallar los mas relevantes)	179.474	188.015	-	439.519	283.354	322.020	-	400.981	353.881	329.896	257.116	260.684	

Pagos a Terceros													
Opex (solapa por Proveedor)	77.121.303	102.208.298	155.633.929	165.150.385	212.495.285	242.647.363	179.816.453	189.568.792	233.246.737	202.268.974	306.443.176	438.110.477	2.504.711.173

Materiales													
- Gtos.locales													-
- Compensación Enero-Febrero													
Resto Proveedores													
Otros costos en personal	551.442	730.822	1.112.832	1.180.878	1.519.409	1.735.006	1.285.745	1.355.477	1.667.789	1.446.288	2.191.166	3.132.630	17.909.483
Honorarios por servicios	1.449.391	1.920.867	2.924.929	3.103.778	3.993.561	4.560.229	3.379.407	3.562.689	4.383.557	3.801.372	5.759.185	8.233.694	47.072.658
Honorarios profesionales	1.288.232	1.707.285	2.599.705	2.758.668	3.549.516	4.053.175	3.003.650	3.166.552	3.896.148	3.378.696	5.118.819	7.318.186	41.838.633
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	1.318.719	1.747.688	2.661.228	2.823.952	3.633.516	4.149.094	3.074.731	3.241.489	3.988.351	3.458.653	5.239.957	7.491.372	42.828.750
Mantenimiento general	59.557.932	78.959.927	118.743.768	127.726.163	163.926.241	187.271.232	137.678.471	146.402.387	179.908.350	154.873.721	236.366.377	337.924.269	1.929.338.837
Energía eléctrica	32.678	43.308	65.945	69.978	90.039	102.815	76.192	80.324	98.831	85.705	129.846	185.636	1.061.297
Depreciación de bienes de uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	333.508	441.996	673.033	714.187	918.928	1.049.319	777.609	819.783	1.008.667	874.705	1.325.202	1.894.592	10.831.529
Tasa de fiscalización ENRE			1.140.799				1.140.798			1.140.798			3.422.395
Cuota social ATEERA	34.179	45.298	68.975	73.193	94.176	107.539	79.693	84.015	103.373	89.644	135.813	194.166	1.110.064
Comunicaciones	1.090.283	1.444.944	2.200.235	2.334.771	3.004.098	3.430.365	2.542.109	2.679.980	3.297.466	2.859.526	4.332.262	6.193.675	35.409.713
Servicio de transporte	115.904	153.607	233.899	248.201	319.355	364.670	270.243	284.899	350.542	303.986	460.547	658.427	3.764.280
Seguros	133.371	148.520	574.912	98.981	543.496	535.984	357.300	322.418	622.853	540.131	818.314	1.169.913	5.866.192
Alquileres	5.988.721	7.936.808	12.085.483	12.824.467	16.500.953	18.842.360	13.963.335	14.720.636	18.112.371	15.706.846	23.796.313	34.020.709	194.499.002
Viajes y estadías	1.552.296	2.057.246	3.132.596	3.324.143	4.277.100	4.884.000	3.619.341	3.815.636	4.694.785	4.071.265	6.168.081	8.818.277	50.414.766
Artículos de oficina y papelería	73.427	97.312	148.178	157.239	202.316	231.024	171.203	180.488	222.073	192.579	291.763	417.123	2.384.726
Impuestos, tasas y contribuciones	138.571	183.647	279.642	296.741	381.810	435.987	323.093	340.616	419.096	363.436	550.615	787.194	4.500.451
Otas penalidades de la concesión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos bancarios	44.204	58.583	89.205	94.660	121.796	139.079	103.066	108.656	133.691	115.935	175.645	251.113	1.435.632
Vigilancia y seguridad	1.296.952	1.718.841	2.617.302	2.777.341	3.573.542	4.080.611	3.023.981	3.187.986	3.922.520	3.401.566	5.153.467	7.367.722	42.121.830
Limpieza oficinas y estaciones	658.135	872.221	1.328.143	1.409.354	1.813.384	2.070.695	1.534.511	1.617.735	1.990.472	1.726.115	2.615.113	3.738.731	21.374.610
Mantenimiento electroducto	709.189	939.883	1.431.173	1.518.684	1.954.057	2.231.328	1.653.550	1.743.230	2.144.882	1.860.018	2.817.979	4.028.761	23.032.734
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	754.170	999.496	1.521.945	1.615.007	2.077.993	2.372.851	1.758.427	1.853.795	2.280.922	1.977.990	2.996.710	4.284.286	24.493.592

Capex (solapa por Proveedor)	7.808.979	8.907.476	7.509.775	23.468.471	18.080.578	6.869.488	1.685.345	252.671.431	0	7.213.665	0	30.792.685	365.007.893
------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-------------	---	-----------	---	------------	-------------

Materiales													
- Plan 2017 - Pendiente de Comprar	7.808.979	8.907.476	7.509.775	23.468.471	18.080.578	6.869.488	1.685.345	252.671.431	-	7.213.665	-	30.792.685	365.007.893
-Plan nuevo 2021-2022													-

Embargos y Juicios													
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Multas / Sanciones													
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Otros Pagos (detallar los mas relevantes)													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Impuestos	53.641.697	54.573.107	59.633.020	58.995.272	31.106.574	59.857.270	40.674.177	59.391.561	80.164.916	30.595.002	56.954.249	55.167.560	640.754.404
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Retenciones Previsionales	1.358.168	703.916	1.207.416	1.504.198	798.058	1.469.729	1.168.717	2.014.526	3.670.047	1.639.512	2.461.455	1.585.972	19.581.713
Retenciones Ganancias	6.787.775	2.507.502	6.433.053	13.656.620	1.420.233	4.882.113	3.883.616	5.625.528	10.212.963	6.522.408	7.553.756	10.087.684	79.573.250
Retenciones IVA	22.750.327	9.391.635	21.373.255	31.568.028	10.127.750	28.785.175	28.738.210	27.150.513	59.107.831	15.040.856	39.533.700	36.363.240	329.930.519
Otras Retenciones.a 3ros.	402.722	247.659	72.517	236.038	396.092	300.484	143.951	249.284	330.212	596.814	609.925	335.252	
Anticipos Ganancias													-
Impuesto a las Ganancias DDJJ						9.092.756	-	6.795.412	6.843.863	6.795.412	6.795.412	6.795.412	43.118.267
IVA DDJJ Mensual	22.342.705	41.722.394	30.546.780	12.030.388	18.364.443	15.327.013	6.739.684	17.556.298	0				164.629.706
Canones Municipales													
Impuestos Provinciales													
Imp.Debitos y Creditos													
Ingresos Brutos													
Tasa de seguridad e higiene													
Sellos													
xxx													
xxx													
TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS	195.571.324	225.667.200	287.822.975	310.426.496	326.482.434	376.563.501	309.744.101	572.823.625	388.787.483	327.211.424	448.781.313	628.628.588	4.398.510.465

B) PAGOS POR SERVICIOS NO REGULADOS									0	0	0	0	0
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

- Costo obra Doble Terna 132kv Nonogasta				8.886.325	7.354.200	0	11.081.667	10.011.291	21.420.296	4.382.763	10.422.640	20.393.800	93.952.982
													-

TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADOS													
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PAGOS OPERATIVOS													
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MOVIMIENTOS FINANCIEROS													
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Toma de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON													
Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Capital										-100.000.000		-10.000.000	
Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Intereses													
Otorgamiento de Prestamos			-2.431.595	-73.439.867	-22.733.734	-46.841.309	-130.108.457				-59.449.738	-76.797.822	-411.802.520
Cobro de Prestamos Otorgados - Capital	11.611.590	27.072.543						60.694.351	51.963.410	8.712.482			160.054.376
Cobro de Prestamos Otorgados - Intereses													0
Cobro de Intereses por Inversiones Financieras				90.000.000	50.000.000	130.000.000	210.000.000	50.000.000	124.000.000		170.000.000		824.000.000
Compra Moneda Extranjera	-200.000.000	-200.000.000											-400.000.000
Venta Moneda Extranjera											80.284.969	129.453.094	209.738.063
Diferencias de Cambio											13.684.969	200.289.567	213.974.536
Cambios de Valor en Activos Financieros	6.099.516												6.099.516
TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-182.288.894	-172.927.457	-2.431.595	16.560.133	27.266.266	83.158.691	79.891.543	110.694.351	175.963.410	-91.287.518	204.520.200	242.944.839	492.063.971

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL MES ---->	86,25	88,50	91,50	92,50	94,00	94,75	95,75	96,75	97,75	99,00	100,00	101,75	
CAJA AL CIERRE													
En Moneda Nacional	420.152.604	324.621.076	346.198.326	268.726.609	289.542.956	222.498.071	276.810.510	249.432.097	466.489.902	384.675.617	283.512.170	234.479.042	
En Moneda Extranjera (expresado en pesos)	1.229.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.429.482.785	1.362.882.785	1.433.719.257	
En Plazos Fijos													
En Fondos Comun de Inversión	612.886.521	612.886.521	612.886.521	522.886.521	472.886.521	342.886.521	132.886.521	82.886.521		58.886.521		17.257.169	
TOTAL CAJA AL CIERRE	2.262.521.910	2.366.990.382	2.388.567.632	2.221.095.915	2.191.912.261	1.994.867.377	1.839.179.816	1.761.801.403	1.895.972.687	1.873.044.923	1.646.394.954	1.685.455.469	