

PROYECCION / REALES CAJA FINANCIERA EMPRESA TRANSNOA S.A.

RUBROS	1/22	2/22	3/22	4/22	5/22	6/22	7/22	8/22	9/22	10/22	11/22	12/22	TOTAL 2022
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL INICIO DEL MES	101,75	103,79	105,86	107,98	110,14	112,34	114,59	116,88	119,22	121,60	124,03	126,51	
CAJA AL INICIO													
En Moneda Nacional	234.479.042,30	262.706.301	326.529.475	395.903.717	427.605.507	349.250.457	145.042.225	113.620.320	127.693.435	100.815.015	104.933.987	78.344.475	
En Moneda Extranjera (expresado en pesos)	1.433.719.257,10	1.262.393.642	1.087.641.515	909.394.345	677.582.232	587.099.181	598.841.165	460.817.988	470.034.348	479.435.035	389.023.735	396.804.210	
En Fondo Común de Inversión	17.257.169,30												
TOTAL CAJA AL INICIO	1.685.455.469	1.525.099.943	1.414.170.990	1.305.298.063	1.105.187.739	936.349.638	743.883.390	574.438.308	597.727.783	580.250.049	493.957.723	475.148.685	

INGRESOS OPERATIVOS

A) FACTURACION VENCIDA EN EL MES

A.1) Facturación Transnoa REGULADA Vencida en el Mes

[illegible]

[illegible]

Impuestos	74.354.372	63.440.695	63.673.219	65.582.588	61.034.739	62.614.384	92.276.408	52.790.138	57.577.802	61.866.341	56.454.130	54.041.011	765.705.826
Retenciones Previsionales	5.004.367	4.195.947	4.213.171	4.857.969	4.521.092	4.638.103	4.335.289	3.095.566	3.450.208	3.767.877	3.366.973	3.374.633	48.821.194
Retenciones Ganancias	10.008.735	8.391.894	8.426.342	9.715.939	9.042.184	9.276.205	8.670.579	6.191.131	6.900.415	7.535.754	6.733.945	6.749.265	97.642.388
Retenciones IVA	52.545.858	44.057.442	44.238.294	51.008.679	47.471.464	48.700.077	45.520.540	32.503.440	36.227.179	39.562.709	35.353.212	32.917.113	510.106.008
Otras Retenciones.a 3ros.													
Anticipos Ganancias	6.795.412	6.795.412	6.795.412				33.750.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	109.136.236
Impuesto a las Ganancias DDJJ													-
IVA DDJJ Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Canones Municipales													
Impuestos Provinciales													
Imp.Debitos y Creditos													
Ingresos Brutos													
Tasa de seguridad e higiene													
Sellos													
xxx													
xxx													
TOTAL PAGOS DE SERVICIOS REGULADO	711.492.784	603.396.869	597.845.800	685.518.254	639.609.788	678.170.258	658.118.771	467.363.287	508.499.150	577.689.771	506.590.030	521.807.056	

B) PAGOS POR SERVICIOS NO REGULADO	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	348.000.000
- Costo Obra Doble Terna LAT 132kv Nonogas	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	348.000.000
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													
Pago de Prestamos / Giros en Descubierto / Colocación ON - Intereses													
Otorgamiento de Prestamos													0
Cobro de Prestamos Otorgados - Capital	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	30.392.365	250.392.365
Cobro de Prestamos Otorgados - Intereses													0
Cobro de Intereses por Inversiones Financieras													0
Venta Moneda Extranjera	200.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	104.034.696		150.000.000			100.000.000			1.204.034.696
Diferencias de Cambio	28.674.385	25.247.873	21.752.830	18.187.887	13.551.645	11.741.984	11.976.823	9.216.360	9.400.687	9.588.701	7.780.475	7.936.084	175.055.733
Cambios de Valor en Activos Financieros													0
TOTAL MOVIMIENTOS FINANCIEROS	248.674.385	245.247.873	241.752.830	288.187.887	127.586.341	26.741.984	176.976.823	34.216.360	34.400.687	134.588.701	32.780.475	38.328.449	1.629.482.794

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO AL CIERRE DEL I	103,79	105,86	107,98	110,14	112,34	114,59	116,88	119,22	121,60	124,03	126,51	129,04	
CAJA AL CIERRE													
En Moneda Nacional	262.706.301	326.529.475	395.903.717	427.605.507	349.250.457	145.042.225	113.620.320	127.693.435	100.815.015	104.933.987	78.344.475	42.085.911	
En Moneda Extranjera (expresado en pesos)	1.262.393.642	1.087.641.515	909.394.345	677.582.232	587.099.181	598.841.165	460.817.988	470.034.348	479.435.035	389.023.735	396.804.210	404.740.294	
TOTAL CAJA AL CIERRE	1.525.099.943	1.414.170.990	1.305.298.063	1.105.187.739	936.349.638	743.883.390	574.438.308	597.727.783	580.250.049	493.957.723	475.148.685	446.826.205	