



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

CUENTA	VALORES DEL MES			VALORES DEL PERIODO		
	MAYO 2014	MAYO 2013	ABRIL DISMINUCION	MAYO 2014	MAYO 2013	AUMENTO DISMINUCION
4 INGRESOS						
411 INGRESOS DE EXPLOTACION						
411-01 INGRESOS DE VENTA DE ENERGIA	1778363,572.00	1765385,884.72	12977,687.28	9985463,584.42	9757470,586.32	227992,998.10
411-02 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION (Cuadros "D-E")	61212,877.63	21530,474.17	39682,403.46	376576,374.23	125909,294.03	250667,080.20
411-03 INGRESOS DE VENTA DE ENERGIA EXTERNA (OMCA) (Cuadro "L")	0.00	3729,377.61	-3729,377.61	0.00	15314,641.90	-15314,641.90
411-04 PEAJE POR VENTA DE ENERGIA EXTERNA (OMCA) (Cuadro "L")	314,981.01	2982,377.49	-2667,396.48	519,260.72	7736,871.56	-7217,610.84
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	1839891,430.64	1793628,113.99	46263,316.65	10362559,219.37	9906431,393.81	456127,825.56
412 RECTIFICACION FACTURACION DE ENERGIA						
412-01 RECTIFICACIONES	247,425.73	-113,585.98	361,011.71	179,769.50	-1398,867.46	1578,636.96
TOTAL RECTIFICACION FACTURACION DE ENERGIA	247,425.73	-113,585.98	361,011.71	179,769.50	-1398,867.46	1578,636.96
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS						
413-01 INGRESOS OTROS BIENES Y SERVICIOS	4593,577.77	7384,354.77	-2790,777.00	21706,975.59	74572,856.38	-52865,880.79
413-02 INGRESOS P/TRANSF.Y OTROS PRODUCTOS (Cuadro "K")	29203,515.78	551,733.71	28651,782.07	31084,819.15	17959,631.20	13125,187.95
413-03 INGRESOS POR DONACIONES	8635,780.32	0.00	8635,780.32	20246,724.55	0.00	20246,724.55
413-04 UTILIDAD CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA (Cuadro "F")	52,977.81	727,389.28	-674,411.47	2471,441.09	9380,254.37	-6908,813.28
413-05 INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2681,106.30	-2681,106.30
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	42485,851.68	8663,477.76	33822,373.92	75509,960.38	104593,848.25	-29083,887.87
414 DESCUENTOS FACTURACION DE ENERGIA						
414-01 DESCUENTO DE LA 3ERA EDAD	-10183,629.69	-10304,137.56	120,507.87	-58553,380.46	-59923,226.59	1369,846.13
414-02 ASILO DE ANCIANOS	-191,894.60	-3303,324.70	3111,430.10	-1581,111.40	-4228,106.28	2646,994.88
TOTAL DESCUENTOS FACTURACION DE ENERGIA	-10375,524.29	-13607,462.26	3231,937.97	-60134,491.86	-64151,332.87	4016,841.01
TOTAL INGRESOS	1872249,183.76	1788570,543.51	83678,640.25	10378114,457.39	9945475,041.73	432639,415.66
5 RESULTADO GASTOS Y COSTOS						
51 GASTOS SERVICIOS PUB. ENERG.						
511 GASTOS OPERATIVOS Y MANT.						
511-01 PERSONAL	269992,141.43	274389,363.29	-4397,221.86	1086544,213.29	979570,777.06	106973,436.23
511-02 MATERIALES (Cuadro "H")	1285,041.88	-50943,281.32	52228,323.20	64133,454.38	139156,600.86	-75023,146.48
511-03 SERVICIO DE TERCEROS	55257,041.92	44776,823.95	10480,217.97	382865,780.19	272101,230.93	110764,549.26
511-04 ALQUILERES	1891,512.75	3590,740.54	-1699,227.79	10096,563.14	28657,628.89	-18561,065.75
511-05 SEGUROS	1153,468.68	19118,574.98	-17965,106.30	2893,875.46	69617,655.20	-66723,779.74
511-07 DEPRECIACION / AMORTIZACION (Cuadro "S-1 y S-2")	144568,582.36	138035,281.33	6533,301.03	861027,003.62	822828,408.70	38198,594.92
511-08 BENEFICIO DE CONTRATO COLECTIVO	9389,564.75	15571,418.95	-6181,854.20	65691,488.73	65651,098.73	40,390.00
511-09 OTROS GASTOS	3620,215.67	4150,518.46	-530,302.79	16812,083.62	31282,557.37	-14470,473.75
511-10 COMBUSTIBLE PARA GENERACION (cuadro " H ")	89056,972.58	90946,610.93	-1889,638.35	207243,911.74	184601,327.26	22642,584.48
511-11 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA (Cuadros "G-I")	1585844,314.46	1592999,927.92	-7155,613.46	9521141,242.14	9221120,821.78	300020,420.36
511-12 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA GENERACION	5236,151.75	4560,179.69	675,972.06	30330,094.18	27660,327.16	2669,767.02
511-13 PEAJE POR COMPRA DE ENERGIA	2728,507.37	978,519.84	1749,987.53	4060,568.43	2058,319.57	2002,248.86
511-14 GASTOS COMPRA ENERGIA ELECTRICA EXTERNA (OMCA) (Cuadro "G-")	15496,543.29	9315,588.57	6180,954.72	19819,653.90	20677,755.01	-858,101.11
511-15 COMPRA DE ENERGIA EXTERNA (Cuadros "G-I")	75980,979.62	26026,155.13	49954,824.49	156379,695.73	86660,601.63	69719,094.10
TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO	2261501,038.51	2173516,422.26	87984,616.25	12429039,628.55	11951645,110.15	477394,518.40
512 OTROS GASTOS GENERALES						
512-01 CONTRIBUCIONES SOCIALES	15727,804.53	7504,945.49	8222,859.04	79306,492.37	56892,963.83	22413,528.54
512-02 IMPUESTOS Y TASAS	4289,562.59	2059,736.06	2229,826.53	93650,980.51	34822,708.13	58828,272.38
512-03 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	127424,455.53	0.00	127424,455.53	127424,455.53	0.00	127424,455.53
TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	147441,822.65	9564,681.55	137877,141.10	300381,928.41	91715,671.96	208666,256.45
513 GASTOS FINANCIEROS						
513-01 COMISIONES	2372,925.18	0.00	2372,925.18	15143,521.79	361,945.85	14781,575.94
513-02 INTERESES DEUDA EXTERNA	200,883.74	180,071.37	20,812.37	1132,644.87	82683,579.93	-81550,935.06
513-03 INTERESES DEUDA INTERNA	58651,463.48	34016,261.16	24635,202.32	371085,742.15	147610,056.74	223475,685.41
513-04 OTROS INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	10677,283.06	7017,501.09	3659,781.97	70457,845.81	94474,441.26	-24016,595.45
513-05 PERDIDAS CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA (Cuadro " F")	70446,210.01	37715,625.18	32730,584.83	254473,348.04	141402,614.21	113070,733.83
513-07 SERVICIOS OMCA (Cuadro "L")	7128,572.33	2037,168.72	5091,403.61	11495,255.81	9494,331.65	2000,924.16
TOTAL GASTOS FINANCIEROS MAS PERDIDA CAMBIARIA	149477,337.80	80966,627.52	68510,710.28	723788,358.47	476026,969.64	247761,388.83
TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	2558420,198.96	2264047,731.33	294372,467.63	13453209,915.43	12519387,751.75	933822,163.68
UTILIDAD Y/O - PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL Y ACUMULADO (Cuadros "B - J")	-686171,015.20	-475477,187.82	-210693,827.38	-3075095,458.04	-2573912,710.02	-501182,748.02

LICDA. MARINELA SUAREZ
 Jefe Depto. de Contabilidad