

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

ESTADO DE RESULTADO

AL 31 DE JULIO DEL 2012

CUENTA		VALORES DEL MES			VALORES DEL PERIODO		
		JULIO 2012	JULIO 2011	AUMENTO DISMINUCION	JULIO 2012	JULIO 2011	AUMENTO DISMINUCION
4							
	41 INGRESOS						
	411 INGRESOS DE EXPLOTACION						
411-01	INGRESOS DE VENTA DE ENERGIA	1570845,032.99	1594314,448.19	-23469,415.20	11274358,529.57	10069821,536.28	1204536,993.29
411-02	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION (Cuadros "D-E")	25009,610.47	28227,105.68	-3217,495.21	144900,789.21	189682,281.83	-44781,492.62
411-03	INGRESOS DE VENTA DE ENERGIA EXTERNA (OMCA) (Cuadro "L")	0.00	2415,079.67	-2415,079.67	11344,053.85	4573,911.92	6770,141.93
411-04	PEAJE POR VENTA DE ENERGIA EXTERNA (OMCA) (Cuadro "L")	0.00	262,990.13	-262,990.13	3270,944.04	4684,140.79	-1413,196.75
	TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	1595854,643.46	1625219,623.67	-29364,980.21	11433874,316.67	10268761,870.82	1165112,445.85
	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS						
413-01	INGRESOS OTROS BIENES Y SERVICIOS	-129,969.71	215,039.56	-345,009.27	5512,025.22	7941,835.35	-2429,810.13
413-02	INGRESOS P/TRANSF. Y OTROS PRODUCTOS (Cuadro "K")	21,982.68	16,780.70	5,201.98	104407,845.31	3230,728.55	101177,116.76
413-04	UTILIDAD CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA (Cuadro "F")	786,136.64	25037,340.38	-24251,203.74	2508,725.79	25428,060.21	-22919,334.42
	TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	678,149.61	25269,160.64	-24591,011.03	112428,596.32	36600,624.11	75827,972.21
	TOTAL INGRESOS	1596532,793.07	1650488,784.31	-53955,991.24	11546302,912.99	10305362,494.93	1240940,418.06
	5 RESULTADO GASTOS Y COSTOS						
	51 GASTOS SERVICIOS PUB. ENERGI.						
	511 GASTOS OPERATIVOS Y MANT.						
511-01	PERSONAL	131108,745.58	111136,534.28	19972,211.30	1021015,466.15	838786,107.13	182229,359.02
511-02	MATERIALES (Cuadro "H")	5860,872.89	21637,334.79	-15776,461.90	91671,613.48	125153,354.80	-33481,741.32
511-03	SERVICIO DE TERCEROS	53759,530.64	48810,666.95	4948,863.69	351089,675.26	317417,311.84	33672,363.42
511-04	ALQUILERES	1416,141.70	4469,408.46	-3053,266.76	24290,581.97	23599,355.66	691,226.31
511-05	SEGUROS	940,592.79	-1,150.00	941,742.79	46313,979.00	21176,959.87	25137,019.13
511-07	DEPRECIACION / AMORTIZACION (Cuadro "S-1 y S-2")	132651,891.38	129394,833.64	3257,057.74	1254968,496.42	902775,097.58	352193,398.84
511-08	BENEFICIO DE CONTRATO COLECTIVO	13569,221.31	13985,044.79	-415,823.48	86293,321.85	62768,914.00	23524,407.85
511-09	OTROS GASTOS	2928,066.53	2356,167.94	571,898.59	18700,377.64	36777,724.94	-18077,347.30
511-10	COMBUSTIBLE PARA GENERACION (Cuadro "H")	0.00	9324,238.49	-9324,238.49	78938,038.66	36885,115.07	42052,923.59
511-11	COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA INTERNA (Cuadros "G-I")	1477038,999.55	1198867,162.93	278171,836.62	10278776,839.17	8656242,269.73	1622534,569.44
511-12	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA GENERACION	6877,689.47	4526,263.77	2351,425.70	30524,689.00	30196,305.91	328,383.09
511-13	PEAJE POR COMPRA DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	141,559.01	145,585.61	-4,026.60
511-14	GASTOS COMPRA ENERGIA ELECTRICA EXTERNA (OMCA) (Cuadro "G-I")	0.00	2759,058.92	-2759,058.92	17002,041.10	8654,160.43	8347,880.67
511-15	COMPRA DE ENERGIA EXTERNA (Cuadros "G-I")	18851,204.78	-238,078.26	19089,283.04	85633,601.35	14444,901.84	71188,699.51
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO	1845002,956.62	1547027,486.70	297975,469.92	13385360,280.06	11075023,164.41	2310337,115.65
	512 OTROS GASTOS GENERALES						
512-01	CONTRIBUCIONES SOCIALES	9315,498.13	10113,495.08	-797,996.95	79616,377.90	61476,529.34	18139,848.56

512-02	IMPUESTOS Y TASAS	1181,152.94	616,935.10	564,217.84	29479,354.80	23097,451.99	6381,902.81
	TOTAL OTROS GASTOS GENERALES	10496,651.07	10730,430.18	-233,779.11	109095,732.70	84573,981.33	24521,751.37
	513 GASTOS FINANCIEROS						
513-02	INTERESES DEUDA EXTERNA	170,227.20	883,475.95	-713,248.75	1239,471.77	6060,421.87	-4820,950.10
513-03	INTERESES DEUDA INTERNA	27417,125.19	23850,456.66	3566,668.53	198375,955.87	515045,304.84	-316669,348.97
513-04	OTROS INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	7502,260.73	7437,798.80	64,461.93	49710,273.62	47152,519.34	2557,754.28
513-05	PERDIDAS CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA (Cuadro " F")	36973,766.59	2770,632.79	34203,133.80	242244,890.75	12174,343.00	230070,547.75
513-06	INTERESES COMPRA DE ENERGIA	8897,233.86	18935,090.29	-10037,856.43	103286,918.29	42276,828.06	61010,090.23
513-07	SERVICIOS OMCA (Cuadro "L")	0.00	1473,120.39	-1473,120.39	6268,332.30	7947,094.06	-1678,761.76
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS MAS PERDIDA CAMBIARIA	80960,613.57	55350,574.88	25610,038.69	601125,842.60	630656,511.17	-29530,668.57
	519 GASTOS NO OPERATIVOS						
519-02	SUBSIDIOS	9548,607.70	8957,383.48	591,224.22	67212,557.07	58262,070.62	8950,486.45
519-06	DONACIONES	135,078.16	22,303.84	112,774.32	1017,453.94	915,990.44	101,463.50
	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	9683,685.86	8979,687.32	703,998.54	68230,011.01	59178,061.06	9051,949.95
	TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	1946143,907.12	1622088,179.08	324055,728.04	14163811,866.37	11849431,717.97	2314380,148.40
	522 DESCUENTOS						
522-01	DESCUENTOS CLIENTES DECRETO 82/2001	0.00	-270,814.00	270,814.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DESCUENTO	0.00	-270,814.00	270,814.00	0.00	0.00	0.00
	611 IMPUESTOS POR PAGAR						
611-01	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1259,931.90	-1259,931.90
	TOTAL DESCUENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1259,931.90	-1259,931.90
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL PERIODO (Cuadros "B - J")		-349611,114.05	28671,419.23	-378282,533.28	-2617508,953.38	-1545329,154.94	-1072179,798.44