

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 2016.
Nota DAL/GEARI/DAF N°1347/16.

Señor Interventor del
ENTE NACIONAL REGULADOR DE GAS
Atte. Sr. David Tezanos González
Presente

Ref.: RTI- BCA
Expte. ENARGAS N° 29244.
Remite Información.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted en el marco del proceso de Revisión Tarifaria con el objeto de adjuntar a la presente el informe sobre Capital de Trabajo y otros ítems¹ actualizado al 30-09-16, ya que es necesario que sea considerado por esa Autoridad para determinar el valor de la Base Tarifaria.

Cabe mencionar que el incremento en el capital de trabajo a septiembre de 2016 en comparación con diciembre de 2015 se produce fundamentalmente por: (i) mayores disponibilidades, e (ii) incremento en los créditos por venta por efecto de la aplicación parcial del incremento tarifario otorgado por la resolución 3724 y la demora en las cobranzas como consecuencia de la aplicación del fallo de la CSJN de fecha 18 de agosto.

Quedamos a vuestra disposición, aprovechando la oportunidad para saludarlo muy atentamente.


ALEJANDRO BASSO
Apoderado
Adjuntos:
A) Informe
B) Ticket del SART



16 NOV -4 10 :24

RECIBIDO
MESA DE ENTRADAS
(10 IMPRESIONES CONFORMIDAD)

¹ Informado según Nota DAL/GEARI/ DAF N°694/16. Incluye no solo capital de trabajo sino también materiales, obras en curso y el detalle informado aparte respecto de las PC Plaza Huincul y Piedra del Águila.

16

Capital de trabajo de TGS -negocio de transporte- para base tarifaria

	Saldos en pesos		
	al 30-09-2016	al 31-12-2015	al 31-03-2016
(a) Disponibilidades (s/ estimación de Finanzas para obras por USD 100MM)	228,150,000	129,400,000	146,000,000
(b) Creditos por ventas (*)	420,608,889	121,517,276	126,605,989
Anticipos a proveedores	59,441,403	56,194,649	70,776,025
Cuenta 1401101	47,660,357	31,163,908	51,872,190
Cuenta 1401110	28,158,836	31,742,836	23,375,836
Cuenta 1402102	275,802	538,926	508,934
Cuenta 2624150	3,053,511	10,741,822	9,538,828
Cuenta 2624151	-26,765,219	-25,927,938	-18,470,508
Cuenta 2625250	7,058,116	7,935,095	3,950,745
(c) Line Pack	2,608,710	2,637,337	3,665,087
(f) Cuentas a pagar	-69,956,582	-82,346,411	-132,433,582
(g) Sociedades art. 33	-22,617,187	-6,552,396	-6,741,153
(h) Remuneraciones y cargas sociales	-106,891,682	-86,718,126	-65,741,804
Capital de trabajo al	511,343,551	134,132,329	142,130,562
Items no incluidos en el módulo de Activo Fijo SAP			
(d) Materiales (repuestos)	393,065,664	298,955,975	326,478,388
(e) Valor Residual Plantas P Huinul P del Aguila	9,208,528	10,063,222	9,778,324
Subtotal	913,617,743	443,151,526	478,387,274
Obras en curso - cuenta 2631310	449,024,540	341,352,757	327,934,127
Total	1,362,642,283	784,504,283	806,321,401

- (a) Surge de lo informado por Finanzas para un nivel de Inversiones de USD 15MM anuales al TCC de esa fecha
- (b) Según surge de sumarias ARS de publicación rubro 9
- (c) Según surge de sumarias ARS de publicación rubro 38
- (d) Según surge de sumarias ARS de publicación rubro 117
- (e) De acuerdo con archivo "Amortización Plaza Huinul - Chourron 2015". Bienes no incluido en módulo de SAP
- (f) Según surge de sumarias ARS de publicación rubro 14
- (g) Según surge de sumarias ARS de publicación rubro 42
- (h) Según surge de sumarias ARS de publicación rubro 16
- (*) A dic-15 y mar-16 no incluye el impacto del incremento del 200,1%

Vanesa Mara Gruschke

De: Sistema Automatizado de Remisión Informática <sari@enargas.gov.ar>
Enviado el: jueves, 03 de noviembre de 2016 10:03
Para: Adriana Beatriz Carle; Alberto Vallejos; María Gabriela De Matos; Alejandro Alvarez; María Fernanda Navarro; Patricia Alejandra Lopez (Administración); Vanesa Mara Gruschke; Leonardo Perez; Hugo Walter Mier; Rodrigo Ortiz; Gabriel Omar Conte; Jorge Daniel Maharbiz
Asunto: SARI - RECEPCION DE ARCHIVOS PERIODO 201610 - 10001_TGS

** [SMM001]
** ESTE ES UN CORREO GENERADO POR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE
** REMISION INFORMÁTICA - SARI - PARA SU INFORMACIÓN SOLAMENTE,
** NO RESPONDER A ESTE MAIL .

Entidad: Transportadora de Gas del Sur S.A.
Periodo: 201610
Remitió: VANESA_GRUSCHKE@TGS.COM.AR
Recibo: 10001_20161032390630408
Enargas le confirma la recepción de los siguientes archivos:
10001_0_RTI-BCA_2016-10_20161103.rar

V6