

Estado FONDOS 3º FIDEICOMISO FINANCIERO al 15/02/2013

Ingresos:

Cuenta: **1-03-97-01-00006 Contrib.Infraestruc.Cobrar III**

Concepto	Periodo	Facturación	Cobranzas	Saldo
Cobranzas Semana	01 al 02/03/2012		\$ -248,28	\$ -248,28
Facturación Consumos	Febrero '2012	\$ 338.603,40		\$ 338.355,12
Cobranzas Semana	03 al 09/03/2012		\$ -8.977,47	\$ 329.377,65
Cobranzas Semana	10 al 16/03/2012		\$ -89.686,83	\$ 239.690,82
Cobranzas Semana	17 al 23/03/2012		\$ -49.604,93	\$ 190.085,89
Cobranzas Semana	24 al 30/03/2012		\$ -77.947,29	\$ 112.138,60
Facturación Consumos	Marzo '2012	\$ 338.601,59		\$ 450.740,19
Cobranzas Semana	31/03 al 06/04/2012		\$ -14.291,30	\$ 436.448,89
Cobranzas Semana	07 al 13/04/2012		\$ -73.206,87	\$ 363.242,02
Cobranzas Semana	14 al 20/04/2012		\$ -100.682,46	\$ 262.559,56
Cobranzas Semana	21 al 27/04/2012		\$ -79.707,22	\$ 182.852,34
Facturación Consumos	Abril '2012	\$ 338.595,17		\$ 521.447,51
Cobranzas Semana	28/04 al 04/05/2012		\$ -25.898,36	\$ 495.549,15
Cobranzas Semana	05 al 11/05/2012		\$ -83.073,68	\$ 412.475,47
Cobranzas Semana	12 al 18/05/2012		\$ -102.268,36	\$ 310.207,11
Cobranzas Semana	19 al 25/05/2012		\$ -59.858,06	\$ 250.349,05
Cobranzas Semana	26/05 al 01/06/2012		\$ -86.361,66	\$ 163.987,39
Facturación Consumos	Mayo '2012	\$ 337.804,07		\$ 501.791,46
Cobranzas Semana	02 al 08/06/2012		\$ -42.446,99	\$ 459.344,47
Cobranzas Semana	09 al 15/06/2012		\$ -106.466,14	\$ 352.878,33
Cobranzas Semana	16 al 22/06/2012		\$ -70.786,31	\$ 282.092,02
Cobranzas Semana	23 al 29/06/2012		\$ -94.086,84	\$ 188.005,18
Facturación Consumos	Junio '2012	\$ 338.599,92		\$ 526.605,10
Cobranzas Semana	30/06 al 06/07/2012		\$ -43.699,53	\$ 482.905,57
Cobranzas Semana	07 al 13/07/2012		\$ -91.742,50	\$ 391.163,07
Cobranzas Semana	14 al 20/07/2012		\$ -92.871,71	\$ 298.291,36
Cobranzas Semana	21 al 27/07/2012		\$ -74.391,94	\$ 223.899,42
Facturación Consumos	Julio '2012	\$ 338.605,99		\$ 562.505,41
Cobranzas Semana	28/07 al 03/08/2012		\$ -58.413,88	\$ 504.091,53
Cobranzas Semana	04 al 10/08/2012		\$ -83.880,29	\$ 420.211,24
Cobranzas Semana	11 al 17/08/2012		\$ -96.963,55	\$ 323.247,69
Cobranzas Semana	18 al 24/08/2012		\$ -64.658,02	\$ 258.589,67
Cobranzas Semana	25 al 31/08/2012		\$ -72.713,00	\$ 185.876,67
Facturación Consumos	Agosto '2012	\$ 338.601,96		\$ 524.478,63
Cobranzas Semana	01 al 07/09/2012		\$ -43.547,72	\$ 480.930,91
Cobranzas Semana	08 al 14/09/2012		\$ -123.580,00	\$ 357.350,91
Cobranzas Semana	15 al 21/09/2012		\$ -71.242,02	\$ 286.108,89
Cobranzas Semana	22 al 28/09/2012		\$ -60.893,91	\$ 225.214,98
Facturación Consumos	Septiembre '2012	\$ 338.595,88		\$ 563.810,86
Cobranzas Semana	29/09 al 05/10/2012		\$ -53.645,53	\$ 510.165,33
Cobranzas Semana	06 al 12/10/2012		\$ -78.067,97	\$ 432.097,36
Cobranzas Semana	13 al 19/10/2012		\$ -95.225,68	\$ 336.871,68
Cobranzas Semana	20 al 26/10/2012		\$ -70.053,38	\$ 266.818,30
Cobranzas Semana	27/10 al 02/11/2012		\$ -79.285,82	\$ 187.532,48
Facturación Consumos	Octubre '2012	\$ 338.606,27		\$ 526.138,75
Cobranzas Semana	03 al 09/11/2012		\$ -52.778,83	\$ 473.359,92
Cobranzas Semana	10 al 16/11/2012		\$ -124.317,19	\$ 349.042,73
Cobranzas Semana	17 al 23/11/2012		\$ -73.732,84	\$ 275.309,89
Cobranzas Semana	24 al 30/11/2012		\$ -66.249,28	\$ 209.060,61
Facturación Consumos	Noviembre '2012	\$ 338.598,46		\$ 547.659,07
Cobranzas Semana	01 al 07/12/2012		\$ -41.845,48	\$ 505.813,59
Cobranzas Semana	08 al 14/12/2012		\$ -84.457,66	\$ 421.355,93
Cobranzas Semana	15 al 21/12/2012		\$ -107.767,54	\$ 313.588,39
Cobranzas Semana	22 al 28/12/2012		\$ -58.797,73	\$ 254.790,66
Facturación Consumos	Diciembre '2012	\$ 338.602,91		\$ 593.393,57
Cobranzas Semana	29/12 al 04/01/2013		\$ -40.396,47	\$ 552.997,10
Cobranzas Semana	05 al 11/01/2013		\$ -71.453,76	\$ 481.543,34
Cobranzas Semana	12 al 18/01/2013		\$ -131.803,13	\$ 349.740,21
Cobranzas Semana	19 al 25/01/2013		\$ -74.813,42	\$ 274.926,79
Cobranzas Semana	26/01 al 01/02/2013		\$ -63.641,71	\$ 211.285,08
Facturación Consumos	Enero '2013	\$ 338.597,92		\$ 549.883,00
Cobranzas Semana	02 al 08/02/2013		\$ -61.260,86	\$ 488.622,14
Cobranzas Semana	09 al 15/02/2013		\$ -100.623,12	\$ 387.999,02
Saldo al 15/02/2013		\$ 4.062.413,54	\$ -3.674.414,52	\$ 387.999,02

Pendientes de Cobro

Concepto	Aprobado A.G.E.	Órdenes Compra Emitidas	En cotización (aprox.)	Saldo Fideicomiso
1. ADECUACIÓN ET NIRECO	\$ -	\$ 767.559,00		\$ 767.559,00
2. MATERIALES 2da TERNA LMT 33 KV	\$ -	\$ 1.142.188,00		\$ 1.142.188,00
3. MATERIALES REDES SUBTERRANEAS MT	\$ 325.135,91	\$ 612.000,00		\$ 286.864,09
4. LMT AEREA ESTE	\$ 184.658,07	\$ 301.500,00		\$ 116.841,93
5. CELDAS x SET SUBTERRANEAS EDIF	\$ 102.366,00	\$ 457.000,00	\$ 96.975,00	\$ 257.659,00
6. TRANSFORMADORES	\$ 442.151,36	\$ 815.600,00	\$ 277.674,00	\$ 95.774,64
7. INSTRUMENTAL	\$ 114.413,50	\$ 313.750,00		\$ 199.336,50
8. TELECOMANDOS SISTEMAS DE MT	\$ 113.141,44	\$ 365.454,00	\$ 17.617,00	\$ 234.695,56
9. RENOVACIONES LBTs A PREENSAMBLADO.	\$ 374.978,37	\$ 418.000,00		\$ 43.021,63
10. NUEVA LMT 33 KV ET BCHE - ET ESTE	\$ 26.890,00	\$ 1.128.445,00		\$ 1.101.555,00
11. NUEVA ET DEL ESTE CEB	\$ -	\$ 1.804.950,00		\$ 1.804.950,00
12. GASTOS BANCARIOS	\$ 14.288,62	\$ -		\$ -14.288,62
Saldo al 15/02/2013	\$ 1.698.023,27	\$ 8.126.446,00	\$ 392.266,00	\$ 6.036.156,73

Diferencia Cobros vs. Pagos Fideicomiso CEB **\$ 1.976.391,25**

Planilla de Saldos 35 **\$ 1.815.864,36**

Transferir a la Cta. del Fideicomiso en el Credicoop **\$ 160.526,89**