

**Estado FONDOS 3º FIDEICOMISO FINANCIERO al 21/02/2014**

**Ingresos:**

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

Concepto	Periodo	Facturación	Cobranzas	Saldo
<b>Cobranzas Semana</b>	01 al 02/03/2012		\$ -248,28	\$ -248,28
<b>Facturación Consumos</b>	Febrero '2012	\$ 338.603,40		\$ 338.355,12
<b>Cobranzas Semana</b>	03 al 09/03/2012		\$ -8.977,47	\$ 329.377,65
<b>Cobranzas Semana</b>	10 al 16/03/2012		\$ -89.686,83	\$ 239.690,82
<b>Cobranzas Semana</b>	17 al 23/03/2012		\$ -49.604,93	\$ 190.085,89
<b>Cobranzas Semana</b>	24 al 30/03/2012		\$ -77.947,29	\$ 112.138,60
<b>Facturación Consumos</b>	Marzo '2012	\$ 338.601,59		\$ 450.740,19
<b>Cobranzas Semana</b>	31/03 al 06/04/2012		\$ -14.291,30	\$ 436.448,89
<b>Cobranzas Semana</b>	07 al 13/04/2012		\$ -73.206,87	\$ 363.242,02
<b>Cobranzas Semana</b>	14 al 20/04/2012		\$ -100.682,46	\$ 262.559,56
<b>Cobranzas Semana</b>	21 al 27/04/2012		\$ -79.707,22	\$ 182.852,34
<b>Facturación Consumos</b>	Abril '2012	\$ 338.595,17		\$ 521.447,51
<b>Cobranzas Semana</b>	28/04 al 04/05/2012		\$ -25.898,36	\$ 495.549,15
<b>Cobranzas Semana</b>	05 al 11/05/2012		\$ -83.073,68	\$ 412.475,47
<b>Cobranzas Semana</b>	12 al 18/05/2012		\$ -102.268,36	\$ 310.207,11
<b>Cobranzas Semana</b>	19 al 25/05/2012		\$ -59.858,06	\$ 250.349,05
<b>Cobranzas Semana</b>	26/05 al 01/06/2012		\$ -86.361,66	\$ 163.987,39
<b>Facturación Consumos</b>	Mayo '2012	\$ 337.804,07		\$ 501.791,46
<b>Cobranzas Semana</b>	02 al 08/06/2012		\$ -42.446,99	\$ 459.344,47
<b>Cobranzas Semana</b>	09 al 15/06/2012		\$ -106.466,14	\$ 352.878,33
<b>Cobranzas Semana</b>	16 al 22/06/2012		\$ -70.786,31	\$ 282.092,02
<b>Cobranzas Semana</b>	23 al 29/06/2012		\$ -94.086,84	\$ 188.005,18
<b>Facturación Consumos</b>	Junio '2012	\$ 338.599,92		\$ 526.605,10
<b>Cobranzas Semana</b>	30/06 al 06/07/2012		\$ -43.699,53	\$ 482.905,57
<b>Cobranzas Semana</b>	07 al 13/07/2012		\$ -91.742,50	\$ 391.163,07
<b>Cobranzas Semana</b>	14 al 20/07/2012		\$ -92.871,71	\$ 298.291,36
<b>Cobranzas Semana</b>	21 al 27/07/2012		\$ -74.391,94	\$ 223.899,42
<b>Facturación Consumos</b>	Julio '2012	\$ 338.605,99		\$ 562.505,41
<b>Cobranzas Semana</b>	28/07 al 03/08/2012		\$ -58.413,88	\$ 504.091,53
<b>Cobranzas Semana</b>	04 al 10/08/2012		\$ -83.880,29	\$ 420.211,24
<b>Cobranzas Semana</b>	11 al 17/08/2012		\$ -96.963,55	\$ 323.247,69
<b>Cobranzas Semana</b>	18 al 24/08/2012		\$ -64.658,02	\$ 258.589,67
<b>Cobranzas Semana</b>	25 al 31/08/2012		\$ -72.713,00	\$ 185.876,67
<b>Facturación Consumos</b>	Agosto '2012	\$ 338.601,96		\$ 524.478,63
<b>Cobranzas Semana</b>	01 al 07/09/2012		\$ -43.547,72	\$ 480.930,91
<b>Cobranzas Semana</b>	08 al 14/09/2012		\$ -123.580,00	\$ 357.350,91
<b>Cobranzas Semana</b>	15 al 21/09/2012		\$ -71.242,02	\$ 286.108,89
<b>Cobranzas Semana</b>	22 al 28/09/2012		\$ -60.893,91	\$ 225.214,98
<b>Facturación Consumos</b>	Septiembre '2012	\$ 338.595,88		\$ 563.810,86
<b>Cobranzas Semana</b>	29/09 al 05/10/2012		\$ -53.645,53	\$ 510.165,33
<b>Cobranzas Semana</b>	06 al 12/10/2012		\$ -78.067,97	\$ 432.097,36
<b>Cobranzas Semana</b>	13 al 19/10/2012		\$ -95.225,68	\$ 336.871,68
<b>Cobranzas Semana</b>	20 al 26/10/2012		\$ -70.053,38	\$ 266.818,30
<b>Cobranzas Semana</b>	27/10 al 02/11/2012		\$ -79.285,82	\$ 187.532,48
<b>Facturación Consumos</b>	Octubre '2012	\$ 338.606,27		\$ 526.138,75
<b>Cobranzas Semana</b>	03 al 09/11/2012		\$ -52.778,83	\$ 473.359,92
<b>Cobranzas Semana</b>	10 al 16/11/2012		\$ -124.317,19	\$ 349.042,73
<b>Cobranzas Semana</b>	17 al 23/11/2012		\$ -73.732,84	\$ 275.309,89
<b>Cobranzas Semana</b>	24 al 30/11/2012		\$ -66.249,28	\$ 209.060,61
<b>Facturación Consumos</b>	Noviembre '2012	\$ 338.598,46		\$ 547.659,07
<b>Cobranzas Semana</b>	01 al 07/12/2012		\$ -41.845,48	\$ 505.813,59
<b>Cobranzas Semana</b>	08 al 14/12/2012		\$ -84.457,66	\$ 421.355,93
<b>Cobranzas Semana</b>	15 al 21/12/2012		\$ -107.767,54	\$ 313.588,39
<b>Cobranzas Semana</b>	22 al 28/12/2012		\$ -58.797,73	\$ 254.790,66
<b>Facturación Consumos</b>	Diciembre '2012	\$ 338.602,91		\$ 593.393,57
<b>Cobranzas Semana</b>	29/12 al 04/01/2013		\$ -40.396,47	\$ 552.997,10
<b>Cobranzas Semana</b>	05 al 11/01/2013		\$ -71.453,76	\$ 481.543,34
<b>Cobranzas Semana</b>	12 al 18/01/2013		\$ -131.803,13	\$ 349.740,21
<b>Cobranzas Semana</b>	19 al 25/01/2013		\$ -74.813,42	\$ 274.926,79
<b>Cobranzas Semana</b>	26/01 al 01/02/2013		\$ -63.641,71	\$ 211.285,08
<b>Facturación Consumos</b>	Enero '2013	\$ 338.597,92		\$ 549.883,00
<b>Cobranzas Semana</b>	02 al 08/02/2013		\$ -61.260,86	\$ 488.622,14
<b>Cobranzas Semana</b>	09 al 15/02/2013		\$ -100.623,12	\$ 387.999,02
<b>Cobranzas Semana</b>	16 al 22/02/2013		\$ -66.533,15	\$ 321.465,87
<b>Cobranzas Semana</b>	23/02 al 01/03/2013		\$ -85.398,92	\$ 236.066,95
<b>Facturación Consumos</b>	Febrero '2013	\$ 338.600,80		\$ 574.667,75
<b>Cobranzas Semana</b>	02 al 08/03/2013		\$ -50.971,86	\$ 523.695,89
<b>Cobranzas Semana</b>	09 al 15/03/2013		\$ -125.103,29	\$ 398.592,60
<b>Cobranzas Semana</b>	16 al 22/03/2013		\$ -88.828,91	\$ 309.763,69
<b>Cobranzas Semana</b>	23 al 29/03/2013		\$ -42.313,69	\$ 267.450,00
<b>Facturación Consumos</b>	Marzo '2013	\$ 338.599,68		\$ 606.049,68
<b>Cobranzas Semana</b>	30/03 al 05/04/2013		\$ -50.881,50	\$ 555.168,18
<b>Cobranzas Semana</b>	06 al 12/04/2013		\$ -74.351,56	\$ 480.816,62
<b>Cobranzas Semana</b>	13 al 19/04/2013		\$ -95.548,41	\$ 385.268,21
<b>Cobranzas Semana</b>	20 al 26/04/2013		\$ -86.303,09	\$ 298.965,12
<b>Cobranzas Semana</b>	27/04 al 03/05/2013		\$ -50.459,87	\$ 248.505,25
<b>Facturación Consumos</b>	Abril '2013	\$ 338.600,31		\$ 587.105,56
<b>Cobranzas Semana</b>	04 al 10/05/2013		\$ -66.563,30	\$ 520.542,26
<b>Cobranzas Semana</b>	11 al 17/05/2013		\$ -126.719,34	\$ 393.822,92
<b>Cobranzas Semana</b>	18 al 24/05/2013		\$ -81.416,20	\$ 312.406,72

Cobranzas Semana	25 al 31/05/2013		\$ -60.715,98	\$ 251.690,74
Facturación Consumos	Mayo '2013	\$ 338.603,53		\$ 590.294,27
Cobranzas Semana	01 al 07/06/2013		\$ -43.802,66	\$ 546.491,61
Cobranzas Semana	08 al 14/06/2013		\$ -102.858,50	\$ 443.633,11
Cobranzas Semana	15 al 21/06/2013		\$ -55.159,00	\$ 388.474,11
Cobranzas Semana	22 al 28/06/2013		\$ -97.184,02	\$ 291.290,09
Facturación Consumos	Junio '2013	\$ 338.599,56		\$ 629.889,65
Cobranzas Semana	29/06 al 05/07/2013		\$ -57.895,16	\$ 571.994,49
Cobranzas Semana	06 al 12/07/2013		\$ -69.371,60	\$ 502.622,89
Cobranzas Semana	13 al 19/07/2013		\$ -97.527,91	\$ 405.094,98
Cobranzas Semana	20 al 26/07/2013		\$ -73.368,02	\$ 331.726,96
Cobranzas Semana	27/07 al 02/08/2013		\$ -74.188,02	\$ 257.538,94
Facturación Consumos	Julio '2013	\$ 338.600,82		\$ 596.139,76
Cobranzas Semana	03 al 09/08/2013		\$ -44.931,58	\$ 551.208,18
Cobranzas Semana	10 al 16/08/2013		\$ -107.007,81	\$ 444.200,37
Cobranzas Semana	17 al 23/08/2013		\$ -72.172,05	\$ 372.028,32
Cobranzas Semana	24 al 30/08/2013		\$ -97.381,67	\$ 274.646,65
Facturación Consumos	Agosto '2013	\$ 338.599,58		\$ 613.246,23
Cobranzas Semana	31/08 al 06/09/2013		\$ -35.556,06	\$ 577.690,17
Cobranzas Semana	07 al 13/09/2013		\$ -95.025,49	\$ 482.664,68
Cobranzas Semana	14 al 20/09/2013		\$ -86.990,14	\$ 395.674,54
Cobranzas Semana	21 al 27/09/2013		\$ -72.695,18	\$ 322.979,36
Facturación Consumos	Septiembre '2013	\$ 338.602,29		\$ 661.581,65
Cobranzas Semana	28/09 al 04/10/2013		\$ -50.402,50	\$ 611.179,15
Cobranzas Semana	05 al 11/10/2013		\$ -72.615,16	\$ 538.563,99
Cobranzas Semana	12 al 18/10/2013		\$ -70.421,66	\$ 468.142,33
Cobranzas Semana	19 al 25/10/2013		\$ -87.615,79	\$ 380.526,54
Cobranzas Semana	26/10 al 01/11/2013		\$ -86.441,90	\$ 294.084,64
Facturación Consumos	Octubre '2013	\$ 338.607,04		\$ 632.691,68
Cobranzas Semana	02 al 08/11/2013		\$ -34.157,27	\$ 598.534,41
Cobranzas Semana	09 al 15/11/2013		\$ -101.033,50	\$ 497.500,91
Cobranzas Semana	16 al 22/11/2013		\$ -94.505,01	\$ 402.995,90
Cobranzas Semana	23 al 29/11/2013		\$ -80.039,22	\$ 322.956,68
Facturación Consumos	Noviembre '2013	\$ 338.600,96		\$ 661.557,64
Cobranzas Semana	30/11 al 06/12/2013		\$ -38.698,85	\$ 622.858,79
Cobranzas Semana	07 al 13/12/2013		\$ -88.490,76	\$ 534.368,03
Cobranzas Semana	14 al 20/12/2013		\$ -93.949,25	\$ 440.418,78
Cobranzas Semana	21 al 27/12/2013		\$ -60.451,95	\$ 379.966,83
Facturación Consumos	Diciembre '2013	\$ 338.603,90		\$ 718.570,73
Cobranzas Semana	28/12 al 03/01/2014		\$ -47.255,33	\$ 671.315,40
Cobranzas Semana	04 al 10/01/2014		\$ -85.991,22	\$ 585.324,18
Cobranzas Semana	11 al 17/01/2014		\$ -102.525,57	\$ 482.798,61
Cobranzas Semana	18 al 24/01/2014		\$ -71.134,28	\$ 411.664,33
Cobranzas Semana	25 al 31/01/2014		\$ -76.283,94	\$ 335.380,39
Facturación Consumos	Enero '2014	\$ 338.601,73		\$ 673.982,12
Cobranzas Semana	01 al 07/02/2014		\$ -43.888,08	\$ 630.094,04
Cobranzas Semana	08 al 14/02/2014		\$ -105.874,19	\$ 524.219,85
Cobranzas Semana	15 al 21/02/2014		\$ -85.226,68	\$ 438.993,17
<b>Saldo al 21/02/2014</b>		<b>\$ 8.125.633,74</b>	<b>\$ -7.686.640,57</b>	<b>\$ 438.993,17</b>

Pendientes de Cobro

**Egresos / Utilización :**

Concepto	Aprobado A.G.E.	Órdenes Compra Emitidas	En cotización (aprox.)	Saldo Fideicomiso
1. ADECUACION ET NIRECO	\$ -	\$ 485.495,00		\$ 485.495,00
2. MATERIALES 2da TERNA LMT 33 KV	\$ 1.148.349,33	\$ 1.142.188,00		\$ -6.161,33
3. MATERIALES REDES SUBTERRANEAS MT	\$ 671.022,05	\$ 612.000,00		\$ -59.022,05
4. LMT AEREA ESTE	\$ 312.477,78	\$ 301.500,00		\$ -10.977,78
5. CELDAS x SET SUBTERRANEAS EDIF	\$ 274.824,88	\$ 457.000,00	\$ 120.433,00	\$ 61.742,12
6. TRANSFORMADORES	\$ 736.157,80	\$ 815.600,00		\$ 79.442,20
7. INSTRUMENTAL	\$ 141.141,68	\$ 111.450,00		\$ -29.691,68
8. TELECOMANDOS SISTEMAS DE MT	\$ 399.111,79	\$ 365.454,00		\$ -33.657,79
9. RENOVACIONES LBTs A PREENSAMBLADO.	\$ 374.978,37	\$ 418.000,00		\$ 43.021,63
10. NUEVA LMT 33 KV ET BCHE - ET ESTE	\$ 305.515,76	\$ 1.128.445,00	\$ 268.362,00	\$ 387.709,00
11. NUEVA ET DEL ESTE CEB	\$ -	\$ 1.804.950,00		\$ 1.804.950,00
12. REDEFINICIÓN 3º FIDEICOMISO	\$ 369.763,76	\$ 484.364,00		\$ 114.600,24
13. GASTOS BANCARIOS	\$ 34.506,11	\$ -		\$ -34.506,11
<b>Saldo al 21/02/2014</b>	<b>\$ 4.767.849,31</b>	<b>\$ 8.126.446,00</b>	<b>\$ 388.795,00</b>	<b>\$ 387.709,00</b>

Diferencia Cobros vs. Pagos Fideicomiso CEB \$ 2.918.791,26

Planilla de Saldos 34 BIS \$ 2.628.116,49

Transferir a la Cta. del Fideicomiso en el Credicoop \$ 290.674,77