

Estado FONDOS 3º FIDEICOMISO FINANCIERO al 30/05/2014

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
Cobranzas Semana	16 al 22/02/2013		\$ -66.533,15	\$ 321.465,87
Cobranzas Semana	23/02 al 01/03/2013		\$ -85.398,92	\$ 236.066,95
Facturación Consumos	Febrero '2013	\$ 338.600,80		\$ 574.667,75
Cobranzas Semana	02 al 08/03/2013		\$ -50.971,86	\$ 523.695,89
Cobranzas Semana	09 al 15/03/2013		\$ -125.103,29	\$ 398.592,60
Cobranzas Semana	16 al 22/03/2013		\$ -88.828,91	\$ 309.763,69
Cobranzas Semana	23 al 29/03/2013		\$ -42.313,69	\$ 267.450,00
Facturación Consumos	Marzo '2013	\$ 338.599,68		\$ 606.049,68
Cobranzas Semana	30/03 al 05/04/2013		\$ -50.881,50	\$ 555.168,18
Cobranzas Semana	06 al 12/04/2013		\$ -74.351,56	\$ 480.816,62
Cobranzas Semana	13 al 19/04/2013		\$ -95.548,41	\$ 385.268,21
Cobranzas Semana	20 al 26/04/2013		\$ -86.303,09	\$ 298.965,12
Cobranzas Semana	27/04 al 03/05/2013		\$ -50.459,87	\$ 248.505,25
Facturación Consumos	Abril '2013	\$ 338.600,31		\$ 587.105,56
Cobranzas Semana	04 al 10/05/2013		\$ -66.563,30	\$ 520.542,26
Cobranzas Semana	11 al 17/05/2013		\$ -126.719,34	\$ 393.822,92
Cobranzas Semana	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		\$ -72.692,27	\$ 322.982,27
Facturación Consumos	Septiembre '2013	\$ 338.602,29		\$ 661.584,56
Cobranzas Semana	28/09 al 04/10/2013		\$ -50.402,50	\$ 611.182,06
Cobranzas Semana	05 al 11/10/2013		\$ -72.615,16	\$ 538.566,90
Cobranzas Semana	12 al 18/10/2013		\$ -70.421,66	\$ 468.145,24
Cobranzas Semana	19 al 25/10/2013		\$ -87.615,79	\$ 380.529,45
Cobranzas Semana	26/10 al 01/11/2013		\$ -86.441,90	\$ 294.087,55
Facturación Consumos	Octubre '2013	\$ 338.607,04		\$ 632.694,59

Cobranzas Semana	02 al 08/11/2013		\$ -34.157,27	\$ 598.537,32
Cobranzas Semana	09 al 15/11/2013		\$ -101.033,50	\$ 497.503,82
Cobranzas Semana	16 al 22/11/2013		\$ -94.505,01	\$ 402.998,81
Cobranzas Semana	23 al 29/11/2013		\$ -80.039,22	\$ 322.959,59
Facturación Consumos	Noviembre '2013	\$ 338.600,96		\$ 661.560,55
Cobranzas Semana	30/11 al 06/12/2013		\$ -38.698,85	\$ 622.861,70
Cobranzas Semana	07 al 13/12/2013		\$ -88.490,76	\$ 534.370,94
Cobranzas Semana	14 al 20/12/2013		\$ -93.949,25	\$ 440.421,69
Cobranzas Semana	21 al 27/12/2013		\$ -60.451,95	\$ 379.969,74
Facturación Consumos	Diciembre '2013	\$ 338.603,90		\$ 718.573,64
Cobranzas Semana	28/12 al 03/01/2014		\$ -47.255,33	\$ 671.318,31
Cobranzas Semana	04 al 10/01/2014		\$ -85.991,22	\$ 585.327,09
Cobranzas Semana	11 al 17/01/2014		\$ -102.525,57	\$ 482.801,52
Cobranzas Semana	18 al 24/01/2014		\$ -71.134,28	\$ 411.667,24
Cobranzas Semana	25 al 31/01/2014		\$ -76.283,94	\$ 335.383,30
Facturación Consumos	Enero '2014	\$ 338.601,73		\$ 673.985,03
Cobranzas Semana	01 al 07/02/2014		\$ -43.888,08	\$ 630.096,95
Cobranzas Semana	08 al 14/02/2014		\$ -105.874,19	\$ 524.222,76
Cobranzas Semana	15 al 21/02/2014		\$ -85.226,68	\$ 438.996,08
Cobranzas Semana	22 al 28/02/2014		\$ -70.156,42	\$ 368.839,66
Facturación Consumos	Febrero '2014	\$ 338.603,12		\$ 707.442,78
Cobranzas Semana	01 al 07/03/2014		\$ -45.350,07	\$ 662.092,71
Cobranzas Semana	08 al 14/03/2014		\$ -97.929,77	\$ 564.162,94
Cobranzas Semana	15 al 21/03/2014		\$ -101.559,16	\$ 462.603,78
Cobranzas Semana	22 al 28/03/2014		\$ -71.288,22	\$ 391.315,56
Cobranzas Semana	29/03 al 04/04/2014		\$ -54.576,83	\$ 336.738,73
Facturación Consumos	Marzo '2014	\$ 338.601,96		\$ 675.340,69
Cobranzas Semana	05 al 11/04/2014		\$ -79.678,75	\$ 595.661,94
Cobranzas Semana	12 al 18/04/2014		\$ -76.735,95	\$ 518.925,99
Cobranzas Semana	19 al 25/04/2014		\$ -91.480,07	\$ 427.445,92
Cobranzas Semana	26/04 al 02/05/2014		\$ -53.048,83	\$ 374.397,09
Facturación Consumos	Abril '2014	\$ 338.603,38		\$ 713.000,47
Cobranzas Semana	03 al 09/05/2014		\$ -50.401,07	\$ 662.599,40
Cobranzas Semana	10 al 16/05/2014		\$ -128.874,65	\$ 533.724,75
Cobranzas Semana	17 al 23/05/2014		\$ -76.018,23	\$ 457.706,52
Cobranzas Semana	24 al 30/05/2014		\$ -81.215,89	\$ 376.490,63
Saldo al 30/05/2014		\$ 9.141.442,20	\$ -8.764.951,57	\$ 376.490,63

Pendientes de Cobro

Concepto	Aprobado A.G.E.	Órdenes Compra Emitidas	En cotización (aprox.)	Saldo Fideicomiso
1. ADECUACIÓN ET NIRECO	\$ -	\$ 485.495,00		\$ 485.495,00
2. MATERIALES 2da TERNA LMT 33 KV	\$ 1.148.349,33	\$ 1.142.188,00	\$ 106.239,00	\$ -112.400,33
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	\$ 410.633,85	\$ 457.000,00	\$ 32.884,00	\$ 13.482,15
6. TRANSFORMADORES	\$ 736.157,80	\$ 815.600,00		\$ 79.442,20
7. INSTRUMENTAL	\$ 141.141,68	\$ 111.450,00	\$ 44.433,00	\$ -74.124,68
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	\$ 1.196.629,80	\$ 1.128.445,00	\$ 765,00	\$ -68.949,80
11. NUEVA ET DEL ESTE CEB	\$ 2.686.712,59	\$ 1.804.950,00	\$ 2.675.219,00	\$ -3.566.981,59
12. REDEFINICION 3º FIDEICOMISO	\$ 369.763,76	\$ 484.364,00		\$ 114.600,24
13. GASTOS BANCARIOS	\$ 52.781,41	\$ -		\$ -52.781,41
Saldo al 30/05/2014	\$ 8.499.760,22	\$ 8.126.446,00	\$ 2.859.540,00	\$ -3.232.854,22

Diferencia Cobros vs. Pagos Fideicomiso CEB \$ 265.191,35

Planilla de Saldos - F 45 52 \$ 352.314,40

Transferir a la Cta. del Fideicomiso en el Credicoop \$ -87.123,05