

| <b>Egresos / Utilización :</b>                             |                 | <b>FIDEICOMISO ETAPA III - Obras de Infraestructura Eléctrica</b> |               |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Concepto</b>                                            |                 | <b>Aprobado A.G.E.</b>                                            |               | <b>Saldo Fideicomiso</b> |
| <b>Fin Nueva LMT 33 KV ET Bariloche - ET Cipresales</b>    | \$ 1.191.401,79 | \$ 1.200.000,00                                                   | \$ 8.598,21   |                          |
| <b>Transformador 10 MVA Reserva</b>                        | \$ 1.033.544,18 | \$ 980.000,00                                                     | \$ -53.544,18 |                          |
| <b>LMT Nuevas Salidas ET Cipresales</b>                    | \$ 952.728,98   | \$ 1.117.000,00                                                   | \$ 164.271,02 |                          |
| <b>Subestaciones Compactas 13,2 / 0,380 KV</b>             | \$ 550.770,60   | \$ 630.000,00                                                     | \$ 79.229,40  |                          |
| <b>Transformadores SETAS Barrios</b>                       | \$ 754.688,90   | \$ 765.000,00                                                     | \$ 10.311,10  |                          |
| <b>Celdas p/ SETAS</b>                                     | \$ 410.405,17   | \$ 406.000,00                                                     | \$ -4.405,17  |                          |
| <b>Reposición Stock Cables Preensamblados BT</b>           | \$ 307.780,20   | \$ 304.000,00                                                     | \$ -3.780,20  |                          |
| <b>Ampliación Stock Combustible Reserva Fría a 48 hrs.</b> | \$ 111.674,58   | \$ 109.000,00                                                     | \$ -2.674,58  |                          |
| <b>Reposición Stock Postes BT y MT</b>                     | \$ 173.178,08   | \$ 173.000,00                                                     | \$ -178,08    |                          |
| <b>Requerimientos Obras Efectos Emergencia Climática</b>   | \$ 1.114.625,26 | \$ 1.060.000,00                                                   | \$ -54.625,26 |                          |
| <b>Cambio Aceite y Otros Trafo 10 MVA</b>                  | \$ 106.671,86   | \$ 100.000,00                                                     | \$ -6.671,86  |                          |
| <b>Gastos Bancarios</b>                                    | \$ 47.792,41    |                                                                   | \$ -47.792,41 |                          |
| <b>Saldo al 06/04/2012</b>                                 | \$ 6.755.262,01 | \$ 6.844.000,00                                                   | \$ 88.737,99  |                          |
| <b>Diferencia Cobros vs. Pagos Fideicomiso CEB</b>         |                 | \$ -37.511,24                                                     |               |                          |

(\*) Incluye ajuste \$ 8.151,89,- refacturación ARSA con ítems de Contribución invertidos.