

Estado FONDOS 3º FIDEICOMISO FINANCIERO al 20/07/2012

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		-75.626,51	174.722,54
Facturación Consumos	Mayo '2012	337.804,07		512.526,61
Cobranzas Semana	02 al 08/06/2012		-42.446,99	470.079,62
Cobranzas Semana	09 al 15/06/2012		-106.466,14	363.613,48
Cobranzas Semana	16 al 22/06/2012		-70.786,31	292.827,17
Cobranzas Semana	23 al 29/06/2012		-94.086,84	198.740,33
Facturación Consumos	Junio '2012	338.599,92		537.340,25
Cobranzas Semana	30/06 al 06/07/2012		-43.716,43	493.623,82
Cobranzas Semana	07 al 13/07/2012		-91.742,50	401.881,32
Cobranzas Semana	14 al 20/07/2012		-92.871,71	309.009,61
Saldo al 20/07/2012		1.692.204,15	-1.383.194,54	309.009,61

► *Pendientes de Cobro*

Egresos / Utilización.

Concepto	Aprobado A.G.E.	Órdenes Compra Emitidas	En cotización (aprox.)	Saldo Fideicomiso
1. ADECUACIÓN ET NIRECO	0,00	767.559,00		767.559,00
2. MATERIALES 2da TERNA LMT 33 KV	0,00	1.142.188,00		1.142.188,00
3. MATERIALES REDES SUBTERRANEAS MT	89.763,75	612.000,00		522.236,25
4. LMT AEREA ESTE	52.750,00	301.500,00		248.750,00
5. CELDAS x SET SUBTERRANEAS EDIF	0,00	457.000,00		457.000,00
6. TRANSFORMADORES	256.493,20	815.600,00	176.288,00	382.818,80
7. INSTRUMENTAL	114.413,50	313.750,00		199.336,50
8. TELECOMANDOS SISTEMAS DE MT	19.622,17	365.454,00	91.034,00	254.797,83
9. RENOVACIONES LBTs A PREENSAMBLADO.	161.146,79	418.000,00	37.544,00	219.309,21
10. NUEVA LMT 33 KV ET BCHE - ET ESTE	0,00	1.128.445,00		1.128.445,00
11. NUEVA ET DEL ESTE CEB	0,00	1.804.950,00		1.804.950,00
12. GASTOS BANCARIOS	4.089,20	0,00		-4.089,20
Saldo al 20/07/2012	698.278,61	8.126.446,00	304.866,00	0,00

Diferencia Cobros vs. Pagos Fideicomiso CEB	684.915,93
--	-------------------

Planilla de Saldos 03	426.263,46
------------------------------	-------------------

Transferir a la Cta. del Fideicomiso en el Crediccoop	258.652,47
--	-------------------