

Estado FONDOS 3º FIDEICOMISO FINANCIERO al 07/12/2012

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		\$ -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
Saldo al 07/12/2012		\$ 3.385.212,71	\$ -2.879.399,12	\$ 505.813,59

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	\$ 154.548,04	\$ 612.000,00	\$ 149.800,00	\$ 307.651,96
4. LMT AEREA ESTE	\$ 124.387,83	\$ 301.500,00	\$ 49.232,00	\$ 127.880,17
5. CELDAS x SET SUBTERRANEAS EDIF	\$ 102.366,00	\$ 457.000,00	\$ 37.506,00	\$ 317.128,00
6. TRANSFORMADORES	\$ 442.151,36	\$ 815.600,00		\$ 373.448,64
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	\$ -	\$ 1.128.445,00	\$ 26.890,00	\$ 1.101.555,00
11. NUEVA ET DEL ESTE CEB	\$ -	\$ 1.804.950,00		\$ 1.804.950,00
12. GASTOS BANCARIOS	\$ 12.071,31	\$ -		\$ -12.071,31
Saldo al 07/12/2012	\$ 1.438.057,86	\$ 8.126.446,00	\$ 281.045,00	\$ 6.407.343,14

Diferencia Cobros vs. Pagos Fideicomiso CEB \$ 1.441.341,26

Planilla de Saldos 24 \$ 1.096.109,48

Transferir a la Cta. del Fideicomiso en el Credicoop \$ 345.231,78

1. ADECUACIÓN ET ÑIRECO

767.559

NETO DE IVA

PROVEEDOR	% IVA	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL
	1,21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0			0,00			0,00		
	1,21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0			0,00			0,00		
	1,21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0			0,00			0,00		
		0			0,00			0,00		
		0			0,00			0,00	SALDO	767.559,00

2. MATERIALES 2da TERNA LMT 33 KV

1.142.188

NETO DE IVA

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	RENDICIÓN	FECHA
	1,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00		0,00				
	1,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00		0,00				
	0			0,00	ACUMULADO		0,00	SALDO	1.142.188,00		

3. MATERIALES REDES SUBTERRANEAS MT			612.000				NETO DE IVA			RENDICIÓN	FECHA	
PROVEEDOR		FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL		
NICOLL S.A	1,21	17/05/2012	12.635	12.147	45.562,49	45.562,49	45.562,49	37.654,95	37.654,95	37.654,95		
		1			45.562,49			37.654,95				
TUBOFORTE S.A.	1,21	07/06/2012	12.973	21.771	63.051,65	63.051,65	63.051,65	52.108,80	52.108,80	52.108,80		
		1			63.051,65			52.108,80				
INDUSTRIA METALURGICA SUD A	1,21	23/08/2012	14.021	5.374	78.388,99	78.388,99	78.388,99	64.784,29	64.784,29	64.784,29		
		1			78.388,99			64.784,29				
		3			187.003,13	ACUMULADO		154.548,04	SALDO	457.451,96		

4. LMT AEREA ESTE		301.500					NETO DE IVA			RENDICIÓN	FECHA	
PROVEEDOR		FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL		
EL FORTÍN CONSTRUCCIONES S.I	1,21	22/05/2012	12.756	8.095	25.531,00	25.531,00	25.531,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00		
		27/06/2012	13.257	"	38.296,50	38.296,50	63.827,50	31.650,00	31.650,00	52.750,00		
		2			63.827,50			52.750,00				
INDUSTRIA METALURGICA SUD A	1,21	23/08/2012	14.021	5.374	44.154,23	44.154,23	44.154,23	36.491,10	36.491,10	36.491,10		
		26/09/2012	14.513	14.392	15.342,10	15.342,10	59.496,33	12.679,42	12.679,42			
		28/11/2012	15.570	16.131	27.185,44	27.185,44	86.681,77	22.467,31	22.467,31			
		3			86.681,77			71.637,83				
		5			150.509,27	ACUMULADO		124.387,83	SALDO	177.112,17		

5. CELDAS x SET SUBTERRANEAS EDIF		457.000					NETO DE IVA			RENDICIÓN	FECHA	
PROVEEDOR		FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL		
EFACEC S.A.	1,21	17/10/2012	14.861	261	19.449,54	19.449,54	19.449,54	16.074,00	16.074,00	16.074,00		
					1	19.449,54		16.074,00				
SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTIN	1,21	24/10/2012	14.935	2.352	31.324,00	31.324,00	31.324,00	25.887,60	25.887,60	25.887,60		
		21/11/2012	15.442	136.132	73.089,32	73.089,32	104.413,32	60.404,40	60.404,40	86.292,00		
					2	104.413,32		86.292,00				
					3	123.862,86	ACUMULADO	102.366,00	SALDO	354.634,00		

6. TRANSFORMADORES

815.600

NETO DE IVA

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	RENDICIÓN	FECHA	
TADEO CZERWENY S.A.	1,105	07/06/2012	12.974	5.178	145.276,55	145.276,55	145.276,55	131.471,99	131.471,99	131.471,99		
		19/06/2012	13.132	5.209	125.497,95	125.497,95	270.774,50	113.572,81	113.572,81	245.044,80		
		27/06/2012	13.273	1.053	3.169,67	3.169,67	273.944,17	2.868,48	2.868,48	247.913,28		
		11/07/2012	13.410	1.067	2.852,23	2.852,23	276.796,40	2.581,20	2.581,20	250.494,48		
		31/10/2012	15.104	5.923	92.416,90	92.416,90	369.213,30	83.635,20	83.635,20	334.129,68		
		21/11/2012	15.443	1.267	7.771,42	7.771,42	376.984,72	7.032,96	7.032,96			
				6	376.984,72		341.162,64					
TRANSPORTES IMA S.R.L.	1,21	19/06/2012	13.133	760.007	7.258,45	7.258,45	7.258,45	5.998,72	5.998,72	5.998,72		
				1	7.258,45		5.998,72					
ORMAZABAL ARGENTINA S.A.	1,21	30/08/2012	14.169	1.006	114.937,90	114.937,90	114.937,90	94.990,00	94.990,00	94.990,00		
				1	114.937,90		94.990,00					
				8	499.181,07	ACUMULADO		442.151,36	SALDO	373.448,64		

7. INSTRUMENTAL

313.750

NETO DE IVA

RENDICIÓN

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	
RoCa Insumos - Roberto L. Castro	1,105	25/04/2012	12.323	22	7.458,75	7.458,75	7.458,75	6.750,00	6.750,00	6.750,00
				1	7.458,75		6.750,00			
CASTRO ROBERTO LUIS	1,21	27/06/2012	13.274	40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.859,50	1.859,50	1.859,50
				1	2.250,00		1.859,50			
CIAR S.A	1,21	04/07/2012	13.330	6.500	128.022,84	128.022,84	128.022,84	105.804,00	105.804,00	105.804,00
				1	128.022,84		105.804,00			
				3	137.731,59	ACUMULADO	114.413,50	SALDO	199.336,50	

FECHA

8. TELECOMANDOS SISTEMAS DE MT

365.454

NETO DE IVA

RENDICIÓN

PROVEEDOR	% IVA	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL
ELECTROINGENIERÍA I.C.S.S.A	1,21	18/07/2012	13.533	1.201	23.742,83	23.742,83	23.742,83	19.622,17	19.622,17	19.622,17
		26/09/2012	14.512	1.389	57.522,51	57.522,51	81.265,34	47.539,26	47.539,26	67.161,44
					81.265,34			67.161,44		
FAMMIE FAMI S.A.	1,21	02/08/2012	13.745	1.994	53.796,60	53.796,60	53.796,60	44.460,00	44.460,00	44.460,00
					53.796,60			44.460,00		
GALLARDO S.R.L.	1,21	11/10/2012	14.780	49.134	1.839,20	1.839,20	1.839,20	1.520,00	1.520,00	45.980,00
					1.839,20			1.520,00		
					4	136.901,14	ACUMULADO	113.141,44	SALDO	252.312,56

FECHA

9, RENOVACIONES LBTs A PREENSAMBLADO.		418.000					NETO DE IVA			RENDICIÓN
PROVEEDOR		FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL
TRADE SS.R.L.	1,21	10/05/2012	12.543	2.569	66.429,00	66.429,00	66.429,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
		"	"	2.570	13.285,80	13.285,80	79.714,80	10.980,00	10.980,00	65.880,00
		1			79.714,80			65.880,00		
I.M.S.A. S.A.	1,21	10/05/2012	12.542	10.426	66.652,80	66.652,80	66.652,80	55.084,96	55.084,96	55.084,96
		1			66.652,80			55.084,96		
PRYSMIAM ENERGÍA CABLES Y SI	1,21	22/05/2012	12.676	17.085	48.620,01	48.620,01	48.620,01	40.181,83	40.181,83	40.181,83
		25/07/2012	13.652	19.902	16.635,47	16.635,47	65.255,48	13.748,32	13.748,32	53.930,15
		09/08/2012	13.880	20.951	31.654,76	31.654,76	96.910,24	26.160,96	26.160,96	80.091,11
		12/09/2012	14.291	21.954	31.869,03	31.869,03	128.779,27	26.338,04	26.338,04	106.429,15
		12/09/2012	"	22.439	20.163,92	20.163,92	148.943,19	16.664,40	16.664,40	123.093,55
		12/09/2012	14.325	22.724	11.220,83	11.220,83	160.164,02	9.273,41	9.273,41	132.366,96
		19/09/2012	14.421	22.879	10.125,52	10.125,52	170.289,54	8.368,20	8.368,20	
		04/10/2012	14.679	23.209	12.341,77	12.341,77	182.631,31	10.199,81	10.199,81	150.934,97
		04/10/2012	"	23.084	62.046,92	62.046,92	244.678,23	51.278,45	51.278,45	202.213,41
		9			244.678,23			202.213,41		
MAYO TRANSFORMADORES S.R.L	1,21	12/09/2012	14.290	3.439	62.678,00	62.678,00	62.678,00	51.800,00	51.800,00	309.098,37
		1			62.678,00			51.800,00		
		12			453.723,83	ACUMULADO		374.978,37	SALDO	43.021,63

FECHA

10. NUEVA LMT 33 KV ET BCHE - ET ESTE

1.128.445

NETO DE IVA

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	RENDICIÓN	FECHA
	1,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00		0,00				
	1,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00		0,00				
	0			0,00	ACUMULADO		0,00	SALDO	1.128.445,00		

11. NUEVA ET DEL ESTE CEB

1.804.950

NETO DE IVA

PROVEEDOR	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO	PARCIAL	TOTAL	RENDICIÓN	FECHA
	1,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00		0,00				
	1,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0	0,00		0,00				
				0	0,00	ACUMULADO	0,00	SALDO	1.804.950,00		

12. GASTOS BANCARIOS

PROVEEDOR	% IVA	FECHA	OP	FACTURA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	NETO DE IVA			RENDICIÓN	FECHA
								NETO	PARCIAL	TOTAL		
CREDICOOP FIDEICOMISO	1,21	09/03/2012	Sin OP		187,71	187,71	187,71	155,13	155,13	155,13		
		06/04/2012	Sin OP		29,47	29,47	217,18	24,36	24,36	179,49		
		13/04/2012	Sin OP		194,76	194,76	411,94	160,96	160,96	340,45		
		04/05/2012	Sin OP		29,47	29,47	441,41	24,36	24,36	364,80		
		11/05/2012	Sin OP		234,99	234,99	676,40	194,21	194,21	559,01		
		24/05/2012	Sin OP		402,95	402,95	1.079,35	333,02	333,02	892,02		
		31/05/2012	Sin OP		718,08	718,08	1.797,43	593,45	593,45	1.485,48		
		08/06/2012	Sin OP		196,99	196,99	1.994,42	162,80	162,80	1.648,28		
		29/06/2012	Sin OP		1.178,07	1.178,07	3.172,49	973,61	973,61	2.621,89		
		06/07/2012	Sin OP		66,32	66,32	3.238,81	54,81	54,81	2.676,70		
		13/07/2012	Sin OP		997,90	997,90	4.236,71	824,71	824,71	3.501,41		
		20/07/2012	Sin OP		711,22	711,22	4.947,93	587,79	587,79	4.089,20		
		27/07/2012	Sin OP		227,42	227,42	5.175,35	187,95	187,95	4.277,15		
		31/07/2012	Sin OP		29,47	29,47	5.204,82	24,36	24,36	4.301,50		
		17/08/2012	Sin OP		3.736,19	3.736,19	8.941,01	3.087,76	3.087,76	7.389,26		
		24/08/2012	Sin OP		481,16	481,16	9.422,17	397,65	397,65	7.786,92		
		07/09/2012	Sin OP		767,76	767,76	10.189,93	634,51	634,51	8.421,43		
		14/09/2012	Sin OP		842,34	842,34	11.032,27	696,15	696,15	9.117,58		
		28/09/2012	Sin OP		807,89	807,89	11.840,16	667,68	667,68	9.785,26		
		05/10/2012	Sin OP		29,47	29,47	11.869,63	24,36	24,36	9.809,61		
		12/10/2012	Sin OP		1.098,32	1.098,32	12.967,95	907,70	907,70	10.717,31		
		31/10/2012	Sin OP		32,51	32,51	13.000,46	26,87	26,87	10.744,18		
		09/11/2012	Sin OP		902,04	902,04	13.902,50	745,49	745,49	11.489,67		
		16/11/2012	Sin OP		192,35	192,35	14.094,85	158,97	158,97	11.648,64		
		07/12/2012	Sin OP		511,44	511,44	14.606,29	422,68	422,68	12.071,31		
					25	14.606,29		12.071,31				
					25	14.606,29	ACUMULADO	12.071,31				

		CON IVA	RESUMEN	NETO DE IVA		
CORREGIR FORMULA SI SE AGREGAN HOJAS						
CANTIDAD DE OP	63	1.703.519,18	ACUMULADO	1.438.057,86	SALDO	6.700.459,46