

Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura - UCOFIN

RECURSO DEL FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

Período	Recaudación AFIP *	Recursos pendientes de Ingreso **	Ingresos al BNA	Gastos Bancarios	Recursos Netos	Intereses Ganados	Colocación de Val. Rep. De Deuda	Recursos Totales
Enero-2002	\$ 3.539.000	\$ 3.539.000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Febrero-2002	\$ 10.312.000	\$ 13.851.000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Marzo-2002	\$ 32.790.000	\$ 31.102.000	\$ 15.539.000	\$ -	\$ 15.539.000			\$ 15.539.000
Abril-2002	\$ 6.907.000	\$ 28.001.000	\$ 10.008.000	\$ 10.000	\$ 9.998.000			\$ 9.998.000
Mayo-2002	\$ 39.728.000	\$ 40.158.000	\$ 27.571.000	\$ 10.000	\$ 27.561.000			\$ 27.561.000
Junio-2002	\$ 22.557.000	\$ 3.544.000	\$ 59.171.000	\$ 10.000	\$ 59.161.000			\$ 59.161.000
Julio-2002	\$ 23.185.000	\$ 6.478.000	\$ 20.251.000	\$ 10.000	\$ 20.241.000			\$ 20.241.000
Agosto-2002	\$ 23.835.000	\$ 24.089.000	\$ 6.224.000	\$ 10.000	\$ 6.214.000	\$ 1.869.880		\$ 8.083.880
Septiembre-2002	\$ 24.922.000	\$ 21.640.000	\$ 27.371.000	\$ 10.000	\$ 27.361.000	\$ 799.890		\$ 28.160.890
Octubre-2002	\$ 21.846.000	\$ 20.381.000	\$ 23.105.000	\$ 10.000	\$ 23.095.000			\$ 23.095.000
Noviembre-2002	\$ 24.647.000	\$ 21.339.000	\$ 23.689.000	\$ 10.000	\$ 23.679.000	\$ 123.301		\$ 23.802.301
Diciembre-2002	\$ 32.869.000	\$ 19.841.000	\$ 34.367.000	\$ 10.000	\$ 34.357.000	\$ 953.041		\$ 35.310.041
Enero-2003	\$ 16.522.000	\$ 15.269.000	\$ 21.094.000	\$ 10.000	\$ 21.084.000	\$ 1.412.940		\$ 22.496.940
Febrero-2003	\$ 25.729.000	\$ 15.735.000	\$ 25.263.000	\$ 10.000	\$ 25.253.000	\$ 2.049.895		\$ 27.302.895
Marzo-2003	\$ 22.667.000	\$ 15.867.000	\$ 22.535.000	\$ 10.000	\$ 22.525.000	\$ 978.278		\$ 23.503.278
Abril-2003	\$ 21.773.000	\$ 16.628.000	\$ 21.012.000	\$ 10.000	\$ 21.002.000	\$ 2.925.562		\$ 23.927.562
Mayo-2003	\$ 24.924.000	\$ 18.069.000	\$ 23.483.000	\$ 10.000	\$ 23.473.000	\$ 2.282.563		\$ 25.755.563
Junio-2003	\$ 23.093.000	\$ 20.896.000	\$ 20.266.000	\$ 10.000	\$ 20.256.000	\$ 1.444.913		\$ 21.700.913
Julio-2003	\$ 22.676.000	\$ 16.067.000	\$ 27.505.000	\$ 10.000	\$ 27.495.000	\$ 517.877		\$ 28.012.877
Agosto-2003	\$ 25.158.900	\$ 12.161.900	\$ 29.064.000	\$ 10.000	\$ 29.054.000	\$ 837.415		\$ 29.891.415
Septiembre-2003	\$ 26.645.000	\$ 11.967.900	\$ 26.839.000	\$ 10.000	\$ 26.829.000	\$ 666.923		\$ 27.495.923
Octubre-2003	\$ 24.654.508	\$ 12.129.408	\$ 24.493.000	\$ 10.000	\$ 24.483.000	\$ 749.671		\$ 25.232.671
Noviembre-2003	\$ 27.321.596	\$ 12.231.004	\$ 27.220.000	\$ 10.000	\$ 27.210.000	\$ 859.934		\$ 28.069.934
Diciembre-2003	\$ 34.693.000	\$ 11.888.004	\$ 35.036.000	\$ 10.000	\$ 35.026.000	\$ 817.116		\$ 35.843.116
Enero-2004	\$ 18.283.504	\$ 11.845.118	\$ 18.326.390	\$ 10.000	\$ 18.316.390	\$ 604.710		\$ 18.921.100
Febrero-2004	\$ 28.053.988	\$ 12.220.496	\$ 27.678.610	\$ 10.000	\$ 27.668.610	\$ 435.474		\$ 28.104.084
Marzo-2004	\$ 24.183.229	\$ 12.204.725	\$ 24.199.000	\$ 10.000	\$ 24.189.000	\$ 338.986		\$ 24.527.986
Abril-2004	\$ 26.979.414	\$ 12.189.139	\$ 26.995.000	\$ 10.000	\$ 26.985.000	\$ 398.951		\$ 27.383.951
Mayo-2004	\$ 24.491.970	\$ 12.189.109	\$ 24.492.000	\$ 10.000	\$ 24.482.000	\$ 392.859		\$ 24.874.859
Junio-2004	\$ 27.790.000	\$ 12.331.109	\$ 27.648.000	\$ 10.000	\$ 27.638.000	\$ 333.579		\$ 27.971.579
Julio-2004	\$ 25.445.000	\$ 12.187.109	\$ 25.585.000	\$ 10.000	\$ 25.575.000	\$ 547.953		\$ 26.122.953
Agosto-2004	\$ 27.559.294	\$ 12.129.403	\$ 27.621.000	\$ 10.000	\$ 27.611.000	\$ 580.696		\$ 28.191.696
Septiembre-2004	\$ 26.271.000	\$ 12.135.403	\$ 26.264.000	\$ 10.000	\$ 26.254.000	\$ 653.077		\$ 26.907.077
Octubre-2004	\$ 27.194.000	\$ 12.123.403	\$ 27.207.000	\$ 10.000	\$ 27.197.000	\$ 741.406		\$ 27.938.406
Noviembre-2004	\$ 26.650.000	\$ 12.142.403	\$ 26.631.000	\$ 10.000	\$ 26.621.000	\$ 866.514		\$ 27.487.514
Diciembre-2004	\$ 44.544.000	\$ 12.137.403	\$ 44.549.000	\$ 10.000	\$ 44.539.000	\$ 988.214		\$ 45.527.214

Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura - UCOFIN

RECURSO DEL FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

Período	Recaudación AFIP *	Recursos pendientes de Ingreso **	Ingresos al BNA	Gastos Bancarios	Recursos Netos	Intereses Ganados	Colocación de Val. Rep. De Deuda	Recursos Totales
Enero-2005	\$ 14.321.000	\$ 12.159.403	\$ 14.299.000	\$ 10.000	\$ 14.289.000	\$ 979.526		\$ 15.268.526
Febrero-2005	\$ 28.246.000	\$ 16.756.403	\$ 23.649.000	\$ 10.000	\$ 23.639.000	\$ 929.234		\$ 24.568.234
Marzo-2005	\$ 25.291.000	\$ 12.178.403	\$ 29.869.000	\$ 10.000	\$ 29.859.000	\$ 1.137.510		\$ 30.996.510
Abril-2005	\$ 27.151.000	\$ 12.192.403	\$ 27.137.000	\$ 10.000	\$ 27.127.000	\$ 1.072.649		\$ 28.199.649
Mayo-2005	\$ 27.242.000	\$ 12.208.403	\$ 27.226.000	\$ 10.000	\$ 27.216.000	\$ 1.146.468		\$ 28.362.468
Junio-2005	\$ 27.096.000	\$ 12.216.403	\$ 27.088.000	\$ 10.000	\$ 27.078.000	\$ 1.260.680		\$ 28.338.680
Julio-2005	\$ 27.926.000	\$ 12.220.503	\$ 27.921.900	\$ 10.000	\$ 27.911.900	\$ 1.488.213		\$ 29.400.113
Agosto-2005	\$ 27.109.000	\$ 12.243.503	\$ 27.086.000	\$ 10.000	\$ 27.076.000	\$ 1.808.715		\$ 28.884.715
Septiembre-2005	\$ 30.473.000	\$ 12.270.503	\$ 30.446.000	\$ 10.000	\$ 30.436.000	\$ 1.873.508		\$ 32.309.508
Octubre-2005	\$ 28.152.000	\$ 12.247.503	\$ 28.169.000	\$ 10.000	\$ 28.159.000	\$ 1.486.324		\$ 29.645.324
Noviembre-2005	\$ 30.097.000	\$ 13.404.503	\$ 28.946.000	\$ 10.000	\$ 28.936.000	\$ 1.583.909		\$ 30.519.909
Diciembre-2005	\$ 48.265.000	\$ 16.015.503	\$ 45.654.000	\$ 10.000	\$ 45.644.000	\$ 1.288.511		\$ 46.932.511
Enero-2006	\$ 12.159.000	\$ 16.024.503	\$ 12.150.000	\$ 10.000	\$ 12.140.000	\$ 1.224.790		\$ 13.364.790
Febrero-2006	\$ 32.014.000	\$ 16.036.503	\$ 32.002.000	\$ 10.000	\$ 31.992.000	\$ 1.728.174		\$ 33.720.174
Marzo-2006	\$ 27.669.000	\$ 16.049.503	\$ 27.656.000	\$ 10.000	\$ 27.646.000	\$ 1.594.248		\$ 29.240.248
Abril-2006	\$ 29.923.000	\$ 16.050.503	\$ 29.922.000	\$ 10.000	\$ 29.912.000	\$ 1.604.708		\$ 31.516.708
Mayo-2006	\$ 28.090.000	\$ 16.053.503	\$ 28.087.000	\$ 10.000	\$ 28.077.000	\$ 1.524.595		\$ 29.601.595
Junio-2006	\$ 29.615.000	\$ 16.065.503	\$ 29.603.000	\$ 10.000	\$ 29.593.000	\$ 2.124.245		\$ 31.717.245
Julio-2006	\$ 30.308.000	\$ 16.074.503	\$ 30.299.000	\$ 10.000	\$ 30.289.000	\$ 1.611.598		\$ 31.900.598
Agosto-2006	\$ 29.207.000	\$ 16.084.503	\$ 29.197.000	\$ 10.000	\$ 29.187.000	\$ 1.762.363		\$ 30.949.363
Septiembre-2006	\$ 34.334.000	\$ 16.084.503	\$ 34.334.000	\$ 10.000	\$ 34.324.000	\$ 2.007.727		\$ 36.331.727
Octubre-2006	\$ 29.984.000	\$ 16.055.503	\$ 30.013.000	\$ 10.000	\$ 30.003.000	\$ 1.643.408		\$ 31.646.408
Noviembre-2006	\$ 30.783.000	\$ 16.061.503	\$ 30.777.000	\$ 10.000	\$ 30.767.000	\$ 1.499.777		\$ 32.266.777
Diciembre-2006	\$ 53.925.000	\$ 24.692.503	\$ 45.294.000	\$ 10.000	\$ 45.284.000	\$ 1.831.987		\$ 47.115.987
Enero-2007	\$ 17.524.000	\$ 16.070.503	\$ 26.146.000	\$ 10.000	\$ 26.136.000	\$ 1.354.192		\$ 27.490.192
Febrero-2007	\$ 33.423.000	\$ 16.092.503	\$ 33.401.000	\$ 10.000	\$ 33.391.000	\$ 1.659.573		\$ 35.050.573
Marzo-2007	\$ 27.788.000	\$ 16.152.503	\$ 27.728.000	\$ 10.000	\$ 27.718.000	\$ 2.486.511		\$ 30.204.511
Abril-2007	\$ 32.333.000	\$ 16.200.503	\$ 32.285.000	\$ 10.000	\$ 32.275.000	\$ 2.129.985		\$ 34.404.985
Mayo-2007	\$ 30.387.000	\$ 16.199.503	\$ 30.371.000	\$ 10.000	\$ 30.361.000	\$ 2.070.742		\$ 32.431.742
Junio-2007	\$ 31.638.000	\$ 16.556.503	\$ 31.298.000	\$ 10.000	\$ 31.288.000	\$ 2.422.731		\$ 33.710.731
Julio-2007	\$ 32.132.000	\$ 16.235.503	\$ 32.453.000	\$ 10.000	\$ 32.443.000	\$ 1.626.631		\$ 34.069.631
Agosto-2007	\$ 34.121.000	\$ 16.250.503	\$ 34.106.000	\$ 10.000	\$ 34.096.000	\$ 2.451.913		\$ 36.547.913
Septiembre-2007	\$ 33.260.000	\$ 16.269.503	\$ 33.241.000	\$ 10.000	\$ 33.231.000	\$ 1.328.176		\$ 34.559.176
Octubre-2007	\$ 30.548.000	\$ 16.288.503	\$ 30.529.000	\$ 10.000	\$ 30.519.000	\$ 1.978.443		\$ 32.497.443
Noviembre-2007	\$ 34.965.000	\$ 16.313.503	\$ 34.940.000	\$ 10.000	\$ 34.930.000	\$ 1.812.065		\$ 36.742.065
Diciembre-2007	\$ 49.568.000	\$ 17.046.503	\$ 48.835.000	\$ 20.000	\$ 48.815.000	\$ 416.647		\$ 49.231.647

Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura - UCOFIN

RECURSO DEL FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

Período	Recaudación AFIP *	Recursos pendientes de Ingreso **	Ingresos al BNA	Gastos Bancarios	Recursos Netos	Intereses Ganados	Colocación de Val. Rep. De Deuda	Recursos Totales
Enero-2008	\$ 26.669.000	\$ 16.377.503	\$ 27.338.000	\$ -	\$ 27.338.000	\$ 2.258.150		\$ 29.596.150
Febrero-2008	\$ 33.058.000	\$ 16.426.503	\$ 33.009.000	\$ 10.000	\$ 32.999.000	\$ 859.484		\$ 33.858.484
Marzo-2008	\$ 35.515.000	\$ 16.942.003	\$ 34.999.500	\$ 10.000	\$ 34.989.500	\$ 1.405.936		\$ 36.395.436
Abril-2008	\$ 35.397.000	\$ 16.459.003	\$ 35.797.000	\$ 10.000	\$ 35.787.000	\$ 1.705.795		\$ 37.492.795
Mayo-2008	\$ 35.318.000	\$ 16.683.003	\$ 35.177.000	\$ 10.000	\$ 35.167.000	\$ 1.932.647		\$ 37.099.647
Junio-2008	\$ 35.259.000	\$ 16.728.003	\$ 35.214.000	\$ 10.000	\$ 35.204.000	\$ 1.050.823		\$ 36.254.823
Julio-2008	\$ 35.960.000	\$ 16.758.003	\$ 35.930.000	\$ 10.000	\$ 35.920.000	\$ 2.159.609		\$ 38.079.609
Agosto-2008	\$ 39.356.000	\$ 17.138.103	\$ 38.975.900	\$ 10.000	\$ 38.965.900	\$ 1.874.307		\$ 40.840.207
Septiembre-2008	\$ 38.096.000	\$ 54.230.429	\$ 1.003.674	\$ 10.000	\$ 993.674	\$ 2.096.709		\$ 3.090.383
Octubre-2008	\$ 41.085.000	\$ 17.091.813	\$ 78.223.616	\$ 10.000	\$ 78.213.616	\$ 2.079.200		\$ 80.292.816
Noviembre-2008	\$ 39.874.000	\$ 17.104.023	\$ 39.861.790	\$ -	\$ 39.861.790	\$ 1.209.897		\$ 41.071.687
Diciembre-2008	\$ 68.712.000	\$ 17.104.643	\$ 68.711.380	\$ 20.000	\$ 68.691.380	\$ 2.293.656		\$ 70.985.036
Enero-2009	\$ 21.280.000	\$ 17.105.543	\$ 21.279.100	\$ 10.000	\$ 21.269.100	\$ 1.805.031		\$ 23.074.131
Febrero-2009	\$ 45.084.000	\$ 17.105.243	\$ 45.084.300	\$ 10.000	\$ 45.074.300	\$ 1.627.855		\$ 46.702.155
Marzo-2009 ****	\$ 37.054.000	\$ 17.536.543	\$ 36.622.700	\$ 313.716	\$ 36.308.984	\$ 1.198.961		\$ 37.507.945
Abril-2009 ****	\$ 43.697.000	\$ 17.533.743	\$ 43.699.800	\$ 69.284	\$ 43.630.516	\$ 1.728.416		\$ 45.358.932
Mayo-2009	\$ 41.994.000	\$ 17.534.543	\$ 41.993.200	\$ 10.000	\$ 41.983.200	\$ 1.024.065		\$ 43.007.265
Junio-2009	\$ 41.270.000	\$ 17.533.743	\$ 41.270.800	\$ 10.000	\$ 41.260.800	\$ 1.171.455		\$ 42.432.255
Julio-2009	\$ 43.064.000	\$ 17.533.143	\$ 43.064.600	\$ 10.000	\$ 43.054.600	\$ 866.698		\$ 43.921.298
Agosto-2009 ****	\$ 44.765.000	\$ 18.036.643	\$ 44.261.500	\$ 158.461	\$ 44.103.039	\$ 419.917		\$ 44.522.956
Septiembre-2009 ****	\$ 46.384.000	\$ 18.764.743	\$ 45.655.900	\$ 16.359	\$ 45.639.541	\$ 361.370		\$ 46.000.911
Octubre-2009 ****	\$ 46.271.000	\$ 18.763.943	\$ 46.271.800	\$ 10.000	\$ 46.261.800	\$ 408.203		\$ 46.670.003
Noviembre-2009 ****	\$ 49.921.000	\$ 18.767.743	\$ 49.917.200	\$ 48.756	\$ 49.868.444	\$ 408.203		\$ 50.276.647
Diciembre-2009 ****	\$ 76.895.000	\$ 18.763.943	\$ 76.898.800	\$ 20.833	\$ 76.877.967	\$ -		\$ 76.877.967
Enero-2010	\$ 25.843.000	\$ 18.765.643	\$ 25.841.300	\$ 10.000	\$ 25.831.300	\$ 443.354		\$ 26.274.654
Febrero-2010 ****	\$ 56.345.000	\$ 18.763.843	\$ 56.346.800	\$ 84.175	\$ 56.262.625	\$ 373.073		\$ 56.635.698
Marzo-2010 ****	\$ 50.455.000	\$ 19.064.843	\$ 50.154.000	\$ 6.774.899	\$ 43.379.101	\$ 396.499	\$ 200.400.000	\$ 244.175.600
Abril-2010 ****	\$ 50.396.000	\$ 19.390.843	\$ 50.070.000	\$ 410.155	\$ 49.659.845	\$ 389.711	\$ 199.800.000	\$ 249.849.556
Mayo-2010 ****	\$ 50.005.000	\$ 19.389.843	\$ 50.006.000	\$ 23.297	\$ 49.982.703	\$ 385.185	\$ -	\$ 50.367.888
Junio-2010 ****	\$ 55.958.000	\$ 19.396.843	\$ 55.951.000	\$ 25.186	\$ 55.925.814	\$ 1.204.156	\$ 199.800.000	\$ 256.929.970
*** Julio-2010 ****	\$ 48.548.000	\$ 20.226.843	\$ 48.253.000	\$ 93.302	\$ 48.159.698	\$ 976.224	\$ -	\$ 49.135.922
Total	\$ 3.327.034.403	\$ 20.226.843	\$ 3.307.342.560	\$ 8.918.423	\$ 3.298.424.137	\$ 120.236.682	\$ 600.000.000	\$ 4.018.660.819

* Neto de Transferencias al INTA Ley N° 25641

** Recursos Pendientes de Ingreso : Certificados de Crédito Fiscal \$ 12.073.223 - Lecop 39.302 - Pesos 8.114.318

*** Importes Estimados

**** Marzo de 2009 en los Gastos Bancarios incluye \$303.715,60 de Honorarios de Fideicomiso Financiero

**** Abril de 2009 en los Gastos Bancarios se incluye los impuestos de los Honorarios de Nación Fideicomisos

**** Desde Agosto de 2009 en los Gastos Bancarios se incluye los impuestos y gastos para colocación de VRD.