

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	Transferencias Recibidas	Colocación de Val. Rep. De Deuda	Ingresos Aprov. Hidro. Rio Sta Cruz	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	\$ 24.185.000	\$ 12.206.496	\$ 24.199.000	\$ 10.000	\$ 24.189.000	\$ 338.986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.527.986
Abril-2004	\$ 27.008.000	\$ 12.219.496	\$ 26.995.000	\$ 10.000	\$ 26.985.000	\$ 398.951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.383.951
Mayo-2004	\$ 24.495.000	\$ 12.222.496	\$ 24.492.000	\$ 10.000	\$ 24.482.000	\$ 392.859	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.874.859
Junio-2004	\$ 27.647.000	\$ 12.221.496	\$ 27.648.000	\$ 10.000	\$ 27.638.000	\$ 333.579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.971.579
Julio-2004	\$ 25.445.000	\$ 12.081.496	\$ 25.585.000	\$ 10.000	\$ 25.575.000	\$ 547.953	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.122.953
Agosto-2004	\$ 27.559.000	\$ 12.019.496	\$ 27.621.000	\$ 10.000	\$ 27.611.000	\$ 580.696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.191.696
Septiembre-2004	\$ 26.221.000	\$ 11.976.496	\$ 26.264.000	\$ 10.000	\$ 26.254.000	\$ 653.077	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.907.077
Octubre-2004	\$ 27.142.000	\$ 11.911.496	\$ 27.207.000	\$ 10.000	\$ 27.197.000	\$ 741.406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.938.406
Noviembre-2004	\$ 26.650.000	\$ 11.930.496	\$ 26.631.000	\$ 10.000	\$ 26.621.000	\$ 866.514	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.487.514
Diciembre-2004	\$ 44.538.000	\$ 11.919.496	\$ 44.549.000	\$ 10.000	\$ 44.539.000	\$ 988.214	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.527.214
Enero-2005	\$ 14.306.000	\$ 11.926.496	\$ 14.299.000	\$ 10.000	\$ 14.289.000	\$ 979.526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.268.526
Febrero-2005	\$ 28.239.000	\$ 16.516.496	\$ 23.649.000	\$ 10.000	\$ 23.639.000	\$ 929.234	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.568.234
Marzo-2005	\$ 25.284.000	\$ 11.931.496	\$ 29.869.000	\$ 10.000	\$ 29.859.000	\$ 1.137.510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.996.510
Abril-2005	\$ 27.145.000	\$ 11.939.496	\$ 27.137.000	\$ 10.000	\$ 27.127.000	\$ 1.072.649	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.199.649
Mayo-2005	\$ 27.216.000	\$ 11.929.496	\$ 27.226.000	\$ 10.000	\$ 27.216.000	\$ 1.146.468	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.362.468
Junio-2005	\$ 27.077.000	\$ 11.918.496	\$ 27.088.000	\$ 10.000	\$ 27.078.000	\$ 1.260.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.338.680

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	Transferencias Recibidas	Colocación de Val. Rep. De Deuda	Ingresos Aprov. Hidro. Rio Sta Cruz	Recursos Totales
Julio-2005	\$ 27.926.000	\$ 11.922.596	\$ 27.921.900	\$ 10.000	\$ 27.911.900	\$ 1.488.213	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.400.113
Agosto-2005	\$ 27.090.000	\$ 11.926.596	\$ 27.086.000	\$ 10.000	\$ 27.076.000	\$ 1.808.715	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.884.715
Septiembre-2005	\$ 30.462.000	\$ 11.942.596	\$ 30.446.000	\$ 10.000	\$ 30.436.000	\$ 1.873.508	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.309.508
Octubre-2005	\$ 28.146.000	\$ 11.919.596	\$ 28.169.000	\$ 10.000	\$ 28.159.000	\$ 1.486.324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.645.324
Noviembre-2005	\$ 30.087.000	\$ 13.060.596	\$ 28.946.000	\$ 10.000	\$ 28.936.000	\$ 1.583.909	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.519.909
Diciembre-2005	\$ 48.265.000	\$ 15.671.596	\$ 45.654.000	\$ 10.000	\$ 45.644.000	\$ 1.288.511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.932.511
Enero-2006	\$ 12.153.000	\$ 15.674.596	\$ 12.150.000	\$ 10.000	\$ 12.140.000	\$ 1.224.790	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.364.790
Febrero-2006	\$ 32.006.000	\$ 15.678.596	\$ 32.002.000	\$ 10.000	\$ 31.992.000	\$ 1.728.174	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.720.174
Marzo-2006	\$ 27.656.000	\$ 15.678.596	\$ 27.656.000	\$ 10.000	\$ 27.646.000	\$ 1.594.248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.240.248
Abril-2006	\$ 29.923.000	\$ 15.679.596	\$ 29.922.000	\$ 10.000	\$ 29.912.000	\$ 1.604.708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.516.708
Mayo-2006	\$ 28.082.000	\$ 15.674.596	\$ 28.087.000	\$ 10.000	\$ 28.077.000	\$ 1.524.595	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.601.595
Junio-2006	\$ 29.604.000	\$ 15.675.596	\$ 29.603.000	\$ 10.000	\$ 29.593.000	\$ 2.124.245	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.717.245
Julio-2006	\$ 30.308.000	\$ 15.684.596	\$ 30.299.000	\$ 10.000	\$ 30.289.000	\$ 1.611.598	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.900.598
Agosto-2006	\$ 29.199.000	\$ 15.686.596	\$ 29.197.000	\$ 10.000	\$ 29.187.000	\$ 1.762.363	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.949.363
Septiembre-2006	\$ 34.327.000	\$ 15.679.596	\$ 34.334.000	\$ 10.000	\$ 34.324.000	\$ 2.007.727	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.331.727
Octubre-2006	\$ 30.017.000	\$ 15.683.596	\$ 30.013.000	\$ 10.000	\$ 30.003.000	\$ 1.643.408	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.646.408
Noviembre-2006	\$ 30.774.000	\$ 15.680.596	\$ 30.777.000	\$ 10.000	\$ 30.767.000	\$ 1.499.777	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.266.777
Diciembre-2006	\$ 53.918.000	\$ 24.304.596	\$ 45.294.000	\$ 10.000	\$ 45.284.000	\$ 1.831.987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.115.987
Enero-2007	\$ 17.516.000	\$ 15.674.596	\$ 26.146.000	\$ 10.000	\$ 26.136.000	\$ 1.354.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.490.192
Febrero-2007	\$ 33.298.000	\$ 15.571.596	\$ 33.401.000	\$ 10.000	\$ 33.391.000	\$ 1.659.573	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.050.573
Marzo-2007	\$ 27.776.000	\$ 15.619.596	\$ 27.728.000	\$ 10.000	\$ 27.718.000	\$ 2.486.511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.204.511
Abril-2007	\$ 32.278.000	\$ 15.612.596	\$ 32.285.000	\$ 10.000	\$ 32.275.000	\$ 2.129.985	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.404.985
Mayo-2007	\$ 30.370.000	\$ 15.611.596	\$ 30.371.000	\$ 10.000	\$ 30.361.000	\$ 2.070.742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.431.742
Junio-2007	\$ 31.659.000	\$ 15.972.596	\$ 31.298.000	\$ 10.000	\$ 31.288.000	\$ 2.422.731	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.710.731
Julio-2007	\$ 32.096.000	\$ 15.615.596	\$ 32.453.000	\$ 10.000	\$ 32.443.000	\$ 1.626.631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.069.631
Agosto-2007	\$ 34.105.000	\$ 15.614.596	\$ 34.106.000	\$ 10.000	\$ 34.096.000	\$ 2.451.913	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.547.913
Septiembre-2007	\$ 33.247.000	\$ 15.620.596	\$ 33.241.000	\$ 10.000	\$ 33.231.000	\$ 1.328.176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.559.176
Octubre-2007	\$ 30.531.000	\$ 15.622.596	\$ 30.529.000	\$ 10.000	\$ 30.519.000	\$ 1.978.443	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.497.443
Noviembre-2007	\$ 34.947.000	\$ 15.629.596	\$ 34.940.000	\$ 10.000	\$ 34.930.000	\$ 1.812.065	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.742.065
Diciembre-2007	\$ 49.552.000	\$ 16.346.596	\$ 48.835.000	\$ 20.000	\$ 48.815.000	\$ 416.647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.231.647
Enero-2008	\$ 26.611.000	\$ 15.619.596	\$ 27.338.000	\$ -	\$ 27.338.000	\$ 2.258.150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.596.150
Febrero-2008	\$ 33.008.000	\$ 15.618.596	\$ 33.009.000	\$ 10.000	\$ 32.999.000	\$ 859.484	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.858.484
Marzo-2008	\$ 35.492.000	\$ 16.111.096	\$ 34.999.500	\$ 10.000	\$ 34.989.500	\$ 1.405.936	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.395.436
Abril-2008	\$ 35.314.000	\$ 15.628.096	\$ 35.797.000	\$ 10.000	\$ 35.787.000	\$ 1.705.795	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.492.795
Mayo-2008	\$ 35.173.000	\$ 15.624.096	\$ 35.177.000	\$ 10.000	\$ 35.167.000	\$ 1.932.647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.099.647
Junio-2008	\$ 35.227.000	\$ 15.637.096	\$ 35.214.000	\$ 10.000	\$ 35.204.000	\$ 1.050.823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.254.823
Julio-2008	\$ 35.927.000	\$ 15.634.096	\$ 35.930.000	\$ 10.000	\$ 35.920.000	\$ 2.159.609	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.079.609
Agosto-2008	\$ 39.245.000	\$ 15.903.196	\$ 38.975.900	\$ 10.000	\$ 38.965.900	\$ 1.874.307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.840.207
Septiembre-2008	\$ 37.941.000	\$ 52.840.522	\$ 1.003.674	\$ 10.000	\$ 993.674	\$ 2.096.709	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.090.383
Octubre-2008	\$ 40.918.000	\$ 15.534.906	\$ 78.223.616	\$ 10.000	\$ 78.213.616	\$ 2.079.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.292.816
Noviembre-2008	\$ 39.870.000	\$ 15.543.116	\$ 39.861.790	\$ -	\$ 39.861.790	\$ 1.209.897	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.071.687
Diciembre-2008	\$ 68.707.000	\$ 15.538.736	\$ 68.711.380	\$ 20.000	\$ 68.691.380	\$ 2.293.656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.985.036

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	Transferencias Recibidas	Colocación de Val. Rep. De Deuda	Ingresos Aprov. Hidro. Rio Sta Cruz	Recursos Totales
Enero-2009	\$ 21.279.000	\$ 15.538.636	\$ 21.279.100	\$ 10.000	\$ 21.269.100	\$ 1.805.031	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.074.131
Febrero-2009	\$ 45.093.000	\$ 15.547.336	\$ 45.084.300	\$ 10.000	\$ 45.074.300	\$ 1.627.855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.702.155
Marzo-2009	\$ 36.625.000	\$ 15.549.636	\$ 36.622.700	\$ 10.000	\$ 36.612.700	\$ 1.198.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.811.661
Abril-2009	\$ 43.700.000	\$ 15.549.836	\$ 43.699.800	\$ 10.000	\$ 43.689.800	\$ 1.728.416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.418.216
Mayo-2009	\$ 41.994.000	\$ 15.550.636	\$ 41.993.200	\$ 10.000	\$ 41.983.200	\$ 1.024.065	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.007.265
Junio-2009	\$ 41.270.000	\$ 15.549.836	\$ 41.270.800	\$ 10.000	\$ 41.260.800	\$ 1.171.455	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.432.255
Julio-2009	\$ 43.064.000	\$ 15.549.236	\$ 43.064.600	\$ 10.000	\$ 43.054.600	\$ 866.698	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.921.298
Agosto-2009	\$ 44.264.000	\$ 15.551.736	\$ 44.261.500	\$ 10.000	\$ 44.251.500	\$ 419.917	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.671.417
Septiembre-2009	\$ 45.652.000	\$ 15.547.836	\$ 45.655.900	\$ 10.000	\$ 45.645.900	\$ 361.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.007.270
Octubre-2009	\$ 46.271.000	\$ 15.547.036	\$ 46.271.800	\$ 10.000	\$ 46.261.800	\$ 408.203	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.670.003
Noviembre-2009	\$ 49.921.000	\$ 15.550.836	\$ 49.917.200	\$ 10.000	\$ 49.907.200	\$ 408.203	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.315.403
Diciembre-2009	\$ 76.895.000	\$ 15.547.036	\$ 76.898.800	\$ 10.000	\$ 76.888.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76.888.800
Enero-2010	\$ 25.843.000	\$ 15.548.736	\$ 25.841.300	\$ 10.000	\$ 25.831.300	\$ 443.354	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.274.654
Febrero-2010	\$ 56.342.000	\$ 15.543.936	\$ 56.346.800	\$ 10.000	\$ 56.336.800	\$ 373.073	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.709.873
Marzo-2010	\$ 50.153.000	\$ 15.542.936	\$ 50.154.000	\$ 10.000	\$ 50.144.000	\$ 396.499	\$ -	\$ 200.400.000	\$ -	\$ 250.940.499
Abril-2010	\$ 50.071.000	\$ 15.543.936	\$ 50.070.000	\$ 10.000	\$ 50.060.000	\$ 389.711	\$ -	\$ 199.800.000	\$ -	\$ 250.249.711
Mayo-2010	\$ 50.005.000	\$ 15.542.936	\$ 50.006.000	\$ 10.000	\$ 49.996.000	\$ 385.185	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.381.185
Junio-2010	\$ 55.958.000	\$ 15.549.936	\$ 55.951.000	\$ 10.000	\$ 55.941.000	\$ 1.204.156	\$ -	\$ 199.800.000	\$ -	\$ 256.945.156
Julio-2010	\$ 48.249.000	\$ 15.545.936	\$ 48.253.000	\$ 10.000	\$ 48.243.000	\$ 976.224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49.219.224
Agosto-2010	\$ 57.179.000	\$ 15.544.936	\$ 57.180.000	\$ 10.000	\$ 57.170.000	\$ 1.062.325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.232.325
Septiembre-2010	\$ 58.761.000	\$ 15.543.936	\$ 58.762.000	\$ 10.000	\$ 58.752.000	\$ 1.654.295	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.406.295
Octubre-2010	\$ 58.540.000	\$ 15.543.936	\$ 58.540.000	\$ 10.000	\$ 58.530.000	\$ 362.502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.892.502
Noviembre-2010	\$ 64.369.000	\$ 15.544.936	\$ 64.368.000	\$ 10.000	\$ 64.358.000	\$ 1.309.201	\$ -	\$ 195.026.000	\$ -	\$ 260.693.201
Diciembre-2010	\$ 94.166.000	\$ 15.542.936	\$ 94.168.000	\$ 10.000	\$ 94.158.000	\$ 1.285.564	\$ -	\$ 204.974.000	\$ -	\$ 300.417.564
Total Acum 2010	\$ 3.655.903.496	\$ 15.542.936	\$ 3.640.360.560	\$ 1.050.000	\$ 3.639.310.560	\$ 125.910.569	\$ -	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ 4.765.221.129
Enero-2011	\$ 32.145.000	\$ 15.545.936	\$ 32.142.000	\$ 10.000	\$ 32.132.000	\$ 672.015	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.804.015
Febrero-2011	\$ 70.346.000	\$ 17.301.936	\$ 68.590.000	\$ 10.000	\$ 68.580.000	\$ 2.824.432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.404.432
Marzo-2011	\$ 60.786.000	\$ 15.544.936	\$ 62.543.000	\$ 10.000	\$ 62.533.000	\$ 2.581.081	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.114.081
Abril-2011	\$ 69.061.000	\$ 15.544.936	\$ 69.061.000	\$ 10.000	\$ 69.051.000	\$ 1.059.760	\$ -	\$ 169.975.000	\$ -	\$ 240.085.760
Mayo-2011	\$ 64.469.000	\$ 15.543.936	\$ 64.470.000	\$ 10.000	\$ 64.460.000	\$ 1.420.031	\$ -	\$ 84.975.000	\$ -	\$ 150.855.031
Junio-2011	\$ 70.554.000	\$ 15.544.936	\$ 70.553.000	\$ 10.000	\$ 70.543.000	\$ 3.166.881	\$ -	\$ 84.975.000	\$ -	\$ 158.684.881
Julio-2011	\$ 59.452.000	\$ 15.617.936	\$ 59.379.000	\$ 10.000	\$ 59.369.000	\$ 2.557.032	\$ -	\$ 84.975.000	\$ -	\$ 146.901.032
Agosto-2011	\$ 79.034.000	\$ 15.542.936	\$ 79.109.000	\$ 10.000	\$ 79.099.000	\$ 1.659.738	\$ -	\$ 84.975.000	\$ -	\$ 165.733.738
Septiembre-2011	\$ 70.992.000	\$ 15.542.936	\$ 70.992.000	\$ 10.000	\$ 70.982.000	\$ 4.494.048	\$ -	\$ 84.975.000	\$ -	\$ 160.451.048
Octubre-2011	\$ 83.480.000	\$ 15.545.936	\$ 83.477.000	\$ 10.000	\$ 83.467.000	\$ 3.919.144	\$ -	\$ 84.975.000	\$ -	\$ 172.361.144
Noviembre-2011	\$ 80.504.000	\$ 15.546.936	\$ 80.503.000	\$ 10.000	\$ 80.493.000	\$ 1.275.415	\$ -	\$ 84.975.000	\$ -	\$ 166.743.415
Diciembre-2011	\$ 140.242.000	\$ 15.546.936	\$ 140.242.000	\$ 10.000	\$ 140.232.000	\$ 4.973.491	\$ -	\$ 70.200.000	\$ -	\$ 215.405.491
Enero-2012	\$ 42.552.000	\$ 15.545.936	\$ 42.553.000	\$ 10.000	\$ 42.543.000	\$ 4.856.362	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.399.362
Febrero-2012	\$ 92.440.000	\$ 15.544.936	\$ 92.441.000	\$ 10.000	\$ 92.431.000	\$ 2.609.969	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.040.969
Marzo-2012	\$ 81.268.000	\$ 15.543.936	\$ 81.269.000	\$ 10.000	\$ 81.259.000	\$ 4.607.343	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.866.343
Abril-2012	\$ 94.565.000	\$ 15.543.936	\$ 94.565.000	\$ 10.000	\$ 94.555.000	\$ 3.268.492	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.823.492
Mayo-2012	\$ 84.941.000	\$ 15.604.936	\$ 84.880.000	\$ 10.000	\$ 84.870.000	\$ 1.573.484	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.443.484
Junio-2012	\$ 83.825.000	\$ 15.542.936	\$ 83.887.000	\$ 10.000	\$ 83.877.000	\$ 4.033.711	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.910.711
Julio-2012	\$ 97.323.000	\$ 15.543.936	\$ 97.322.000	\$ 10.000	\$ 97.312.000	\$ 3.611.281	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.923.281
Agosto-2012	\$ 101.090.000	\$ 15.543.936	\$ 101.090.000	\$ 10.000	\$ 101.080.000	\$ 1.847.679	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.927.679
Septiembre-2012	\$ 101.256.000	\$ 15.705.936	\$ 101.094.000	\$ 10.000	\$ 101.084.000	\$ 1.741.954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.825.954

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	Transferencias Recibidas	Colocación de Val. Rep. De Deuda	Ingresos Aprov. Hidro. Rio Sta Cruz	Recursos Totales
Octubre-2012	\$ 96.333.000	\$ 15.542.936	\$ 96.496.000	\$ 10.000	\$ 96.486.000	\$ 2.175.644	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.661.644
Noviembre-2012	\$ 99.172.000	\$ 15.542.936	\$ 99.172.000	\$ 10.000	\$ 99.162.000	\$ 1.310.734	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.472.734
Diciembre-2012	\$ 170.327.000	\$ 15.541.936	\$ 170.328.000	\$ 10.000	\$ 170.318.000	\$ 2.045.721	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.363.721
Enero-2013	\$ 52.400.000	\$ 15.859.936	\$ 52.082.000	\$ 10.000	\$ 52.072.000	\$ 2.156.731	\$ 79.000.000	\$ -	\$ -	\$ 133.228.731
Febrero-2013	\$ 116.857.000	\$ 15.860.936	\$ 116.856.000	\$ 10.000	\$ 116.846.000	\$ 646.147	\$ 115.766.021	\$ -	\$ -	\$ 233.258.168
Marzo-2013	\$ 103.570.000	\$ 15.860.936	\$ 103.570.000	\$ 10.000	\$ 103.560.000	\$ 544.252	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ 139.104.252
Abril-2013	\$ 124.930.000	\$ 22.107.936	\$ 118.683.000	\$ 10.000	\$ 118.673.000	\$ 3.556.257	\$ 17.080.065	\$ -	\$ -	\$ 139.309.322
Mayo-2013	\$ 100.709.000	\$ 15.860.936	\$ 106.956.000	\$ 10.000	\$ 106.946.000	\$ 878.206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.824.206
Junio-2013	\$ 119.994.000	\$ 15.861.936	\$ 119.993.000	\$ 10.000	\$ 119.983.000	\$ 1.505.638	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ 156.488.638
Julio-2013	\$ 103.887.000	\$ 15.158.936	\$ 104.590.000	\$ 10.000	\$ 104.580.000	\$ 2.304.487	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 121.884.487
Agosto-2013	\$ 132.952.000	\$ 15.159.936	\$ 132.951.000	\$ 10.000	\$ 132.941.000	\$ 972.431	\$ 70.300.000	\$ -	\$ -	\$ 204.213.431
Septiembre-2013	\$ 127.779.000	\$ 15.159.936	\$ 127.779.000	\$ 10.000	\$ 127.769.000	\$ 2.375.273	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ 180.144.273
Octubre-2013	\$ 126.523.000	\$ 15.165.936	\$ 126.517.000	\$ 10.000	\$ 126.507.000	\$ 2.127.283	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ 278.634.283
Noviembre-2013	\$ 138.064.000	\$ 15.349.936	\$ 137.880.000	\$ 10.000	\$ 137.870.000	\$ 624.326	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138.494.326
Diciembre-2013	\$ 228.835.000	\$ 20.166.936	\$ 224.018.000	\$ 10.000	\$ 224.008.000	\$ 362.502	\$ 11.000.000	\$ -	\$ -	\$ 235.370.502
Enero-2014	\$ 93.812.000	\$ 18.133.936	\$ 95.845.000	\$ 10.000	\$ 95.835.000	\$ 1.614.367	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ 197.449.367
Febrero-2014	\$ 165.105.000	\$ 18.136.936	\$ 165.102.000	\$ 10.000	\$ 165.092.000	\$ 3.394.758	\$ 130.565.000	\$ -	\$ -	\$ 299.051.758
Marzo-2014	\$ 162.581.000	\$ 23.476.936	\$ 157.241.000	\$ 10.000	\$ 157.231.000	\$ 1.351.734	\$ 58.435.000	\$ -	\$ -	\$ 217.017.734
Abril-2014	\$ 161.223.000	\$ 31.636.936	\$ 153.063.000	\$ 10.000	\$ 153.053.000	\$ 2.065.821	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.118.821
Mayo-2014	\$ 135.596.000	\$ 22.126.936	\$ 145.106.000	\$ 10.000	\$ 145.096.000	\$ 362.502	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 165.458.502
Junio-2014	\$ 182.033.000	\$ 22.241.936	\$ 181.918.000	\$ 10.000	\$ 181.908.000	\$ 644.885	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ 217.552.885
Julio-2014	\$ 157.632.158	\$ 22.245.094	\$ 157.629.000	\$ 10.000	\$ 157.619.000	\$ 3.918.796	\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ 187.537.796
Agosto-2014	\$ 188.664.000	\$ 22.215.094	\$ 188.694.000	\$ 10.000	\$ 188.684.000	\$ 664.855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.348.855
Septiembre-2014	\$ 188.168.000	\$ 22.086.094	\$ 188.297.000	\$ 10.000	\$ 188.287.000	\$ 1.882.871	\$ 71.307.973	\$ -	\$ -	\$ 261.477.844
Octubre-2014	\$ 195.180.000	\$ 22.145.094	\$ 195.121.000	\$ 10.000	\$ 195.111.000	\$ 2.355.731	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197.466.731
Noviembre-2014	\$ 205.839.000	\$ 22.112.094	\$ 205.872.000	\$ 10.000	\$ 205.862.000	\$ 362.502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206.224.502
Diciembre-2014	\$ 336.155.000	\$ 26.200.094	\$ 332.067.000	\$ 10.000	\$ 332.057.000	\$ 2.490.855	\$ 113.149.613	\$ -	\$ -	\$ 447.697.468
Enero-2015	\$ 87.396.000	\$ 26.210.094	\$ 87.386.000	\$ 10.000	\$ 87.376.000	\$ 3.629.086	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.005.086
Febrero-2015	\$ 161.278.000	\$ 26.216.094	\$ 161.272.000	\$ 10.000	\$ 161.262.000	\$ 4.073.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165.335.710
Marzo-2015	\$ 157.759.000	\$ 24.738.094	\$ 159.237.000	\$ 10.000	\$ 159.227.000	\$ 4.466.765	\$ -	\$ -	\$ 1.956.054.970	\$ 2.119.748.735
Abril-2015	\$ 164.767.000	\$ 24.727.094	\$ 164.778.000	\$ 10.000	\$ 164.768.000	\$ 7.729.575	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.497.575
Mayo-2015	\$ 145.884.000	\$ 51.019.094	\$ 119.592.000	\$ 10.000	\$ 119.582.000	\$ 2.845.497	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.427.497
Junio-2015	\$ 155.898.727	\$ 24.729.821	\$ 182.188.000	\$ 10.000	\$ 182.178.000	\$ 3.537.611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185.715.611
Julio-2015	\$ 184.788.000	\$ 24.729.821	\$ 184.788.000	\$ 10.000	\$ 184.778.000	\$ 4.617.783	\$ -	\$ -	\$ 577.504.634	\$ 766.900.417
*** Agosto-2015	\$ 185.493.000	\$ 24.729.521	\$ 185.493.300	\$ 10.000	\$ 185.483.300	\$ 3.602.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.086.060
Total	\$ 10.573.812.381	\$ 24.729.521	\$ 10.549.082.860	\$ 1.610.000	\$ 10.547.472.860	\$ 263.862.007	\$ 1.132.603.672	\$ 1.835.000.000	\$ 2.533.559.604	\$ 16.312.498.143

* Neto de Transferencias al INTA Ley N° 25641

** Recursos Pendientes de Ingreso : Certificadas de Credito Fiscal \$ 12.073.223 - Lecop 39.302 - Pesos 12.616.996

*** Importes Estimados