

SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2009

1- Saldos Iniciales (31/12/2008)		265.238,07
Bersa Cta.Cte.93/2	118.594,89	
Bersa Cta.Cte.89/5	130.754,89	
Bersa Cta.Cte.91/8	13.954,15	
Fondo Fijo	0,00	
Caja	0,00	
Banco Nacion Cta.133/31	92,73	
Banco Nacion Cta.87/81	110,99	
Banco Nacion Cta.138/46	194,27	
Banco Nacion Cta.123/22	236,15	
Fondo Cambio	1.300,00	
2- Ingresos del Ejercicio		5.183.825,86
Presupuestarios	4.236.180,31	
- Saldos afectados 2008	-182.238,62	
Terceros	278.870,57	
Especiales	851.013,60	
3- Sub-total		5.449.063,93
4- Egresos del Ejercicio		5.264.067,27
Presupuestarios	4.092.539,75	
-Amortización de la Deuda	-44.320,09	
Terceros	281.851,29	
Especiales	857.480,90	
Deuda Flotante	76.515,42	
5- Saldo disponible al cierre del período		184.996,66

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		184.996,66
Bersa Cta.Cte.93/2 - RG	123.755,01	
Bersa Cta.Cte.89/5 - AFEC	10.006,56	
Bersa Cta.Cte.91/8 - TERC	3.159,56	
Bersa Cta.Cte.495/8 - FFS	44.785,78	
Banco Nacion Cta.123/22	236,15	
Banco Nacion Cta.138/46	80,21	
Banco Nacion Cta.87/81	110,99	
Banco Nacion Cta.133/31	92,74	
Caja	1.469,66	
Fondo Cambio	1.300,00	
Total Disponibilidades	184.996,66	0,00