

SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2010

1- Saldos Iniciales (31/12/2009)		184.996,66
Bersa Cta.Cte.93/2	123.755,01	
Bersa Cta.Cte.89/5	10.006,56	
Bersa Cta.Cte.91/8	3.159,56	
Fondo Fijo	0,00	
Bersa Cta.Cte.495/8 FFS	44.785,78	
Banco Nacion Cta.133/31	92,74	
Banco Nacion Cta.87/81	110,99	
Banco Nacion Cta.138/46	80,21	
Banco Nacion Cta.123/22	236,15	
Fondo Cambio	1.300,00	
Varios: adelantos de sueldos	0,00	
Caja	1.469,66	
2- Ingresos del Ejercicio		7.376.623,52
Presupuestarios	6.082.289,59	
- Saldos afectados 2009	-61.462,97	
- Superavit Ejercicio 2009	-11.724,33	
Terceros	340.129,03	
Especiales	1.027.392,20	
3- Sub-total		7.561.620,18
4- Egresos del Ejercicio		6.995.631,87
Presupuestarios	5.569.095,79	
-Amortización de la Deuda	0,00	
Terceros	333.006,41	
Especiales	1.019.448,03	
Deuda Flotante	74.081,64	
5- Saldo disponible al cierre del período		565.988,31

Desagregación de Disponibilidades		
1- Disponibilidades		565.988,32
Bersa Cta.Cte.93/2	319.361,81	
Bersa Cta.Cte.89/5	1.042,38	
Bersa Cta.Cte.91/8	16.069,46	
Fondo Fijo	0,00	
Bersa Cta.Cte.495/8 FFS	226.643,18	
Banco Nacion Cta.133/31	92,74	
Banco Nacion Cta.87/81	110,99	
Banco Nacion Cta.138/46	85,86	
Banco Nacion Cta.123/22	236,15	
Fondo Cambio	2.000,00	
Bersa Cta.Cte.201792	46,60	
Caja	299,15	
Total Disponibilidades	565.988,32	-0,01