

FIDEICOMISO FINANCIERO MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
PROYECTADO 2010

PRESUPUESTO DE CAJA EN PESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2010
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	\$ 2.235.000,00
INGRESOS	\$ 44.861.158,00
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	\$ 29.861.158,00
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 15.000.000,00
SALDO INICIAL + INGRESOS	\$ 47.096.158,00
EGRESOS	\$ 44.861.158,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 726.000,00
Gastos Nación Fideicomiso	
Gastos Estructuración (Art. 5.1 Contrato Fideicomiso)	
Gastos Asesoramiento (Art. 5.2 Contrato Fideicomiso)	\$ 42.000,00
Gastos Administración (Art. 5.3 Contrato Fideicomiso)	\$ 42.000,00
Gastos Auditor de Obra	\$ 42.000,00
Gastos Bancarios	\$ 600.000,00
Gastos Varios (Calificadora de Riesgo/Auditoria Contable)	
- IMPUESTOS DIRECTOS	\$ 400.000,00
- INTERESES	\$ 10.800.000,00
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANG.	\$ 25.735.158,00
- AMORTIZACIÓN DE PREST. A MEDIANO Y L.P	\$ 7.200.000,00
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	\$ 2.235.000,00