

FIDEICOMISO FINANCIERO MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
PROYECTADO 2008
PRESUPUESTO DE CAJA EN PESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2008
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	\$ 22.500.000,00
INGRESOS	\$ 34.550.900,00
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	\$ 17.550.900,00
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 17.000.000,00
SALDO INICIAL + INGRESOS	\$ 57.050.900,00
EGRESOS	\$ 57.050.900,00
- SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 942.200,00
Gastos Estructuración (Art. 5.1 Contrato Fideicomiso)	\$ 520.000,00
Gastos Asesoramiento (Art. 5.2 Contrato Fideicomiso)	\$ 42.000,00
Gastos Administración (Art. 5.3 Contrato Fideicomiso)	\$ 42.000,00
Gastos Auditor de Obra (Art. Contrato Fideicomiso)	\$ 42.000,00
Gastos Bancarios	\$ 70.000,00
Gastos Varios (Calificadora de Riesgo/Auditoria Contable)	\$ 226.200,00
- IMPUESTOS DIRECTOS	\$ 400.000,00
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANG.	\$ 44.800.000,00
- AMORTIZACION DE PREST. A MEDIANO Y L.P	\$ 10.908.700,00
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	\$ -

FIDEICOMISO FINANCIERO MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
PROYECTADO EJERCICIO 2008
CUADRO AHORRO-INVERSION- FINANCIAMIENTO EN PESOS

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2008
1.1.	Ingresos Corrientes	\$ 0,00
I	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 0,00
2.1.	Gasto Corriente	\$ 1.342.200,00
2.1.2	Gasto de Consumo	\$ 1.342.200,00
2.1.2.2.2	- Servicios no Personales	\$ 942.200,00
2.1.2.3	Impuestos Directos	\$ 400.000,00
II	TOTAL GASTOS CORRIENTES	\$ 1.342.200,00
III = I - II	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	\$ -1.342.200,00
1.2	Recursos de Capital	\$ 0,00
IV	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0,00
2.2	Gastos de Capital	\$ 44.800.000,00
2.2.1	Inversión Real Directa	\$ 44.800.000,00
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	\$ 44.800.000,00
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Publico	\$ 44.800.000,00
V	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	\$ 44.800.000,00
VI = III+IV-V	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	\$ -46.142.200,00

FIDEICOMISO FINANCIERO MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
PROYECTADO EJERCICIO 2008
PRINCIPALES FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS EN PESOS

1.3	Fuentes Financieras	\$	57.050.900,00
	<i>Disminución de Activos Financieros</i>		
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	\$	39.500.000,00
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	\$	17.000.000,00
1.3.1.4	<i>Disminución de Otros Activos Financieros</i>	\$	22.500.000,00
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	\$	22.500.000,00
1.3.3	<i>Incremento del Patrimonio</i>	\$	17.550.900,00
1.3.3.1	- Incremento del Capital	\$	17.550.900,00
VII	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	\$	57.050.900,00
2.3	Aplicaciones Financieras	\$	10.908.700,00
	<i>Disminución de Pasivos</i>		
2.3.2	Amort. de la deuda y disminución Otros Pasivos	\$	10.908.700,00
2.3.2.8.1	Amortización de Prestamos a Largo Plazo Interno	\$	10.908.700,00
VIII	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	\$	10.908.700,00